

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BAPPEDA



RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis

Tahun 2021



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan, penyusunan, pelaksanaan program dan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis secara terintegrasi, efektif dan optimal yang memuat arah dan kebijakan serta untuk penajaman terhadap program dan pembangunan di Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 44);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

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

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

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

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

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

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

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

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

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

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

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

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 5

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

Pasal 6

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

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

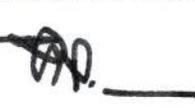
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 3 AGUSTUS 2020

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,


H. BUSTAMI HY

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 4 AGUSTUS 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,


H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 62

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dapat merampungkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 ini.

Dokumen 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 Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional tahun 2021, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dengan demikian, pada penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bengkalis tahun 2021 ini telah dilakukan penyesuaian 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, penyesuaian 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 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.....	vii
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	4
1.4 Maksud dan Tujuan	5
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	5
BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	7
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah	7
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	7
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	20
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	38
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	77
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	85
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	86
2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	86
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	89
BAB. III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	94
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	94
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019.....	95
3.1.2 Proyeksi Perekonomian Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022	99
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	102
3.2.1 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	102
BAB. IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	109
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	109
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021	109
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2021	110
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021	111
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2021	117

BAB. V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	126
BAB. VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	128
BAB. VII PENUTUP.....	130

Daftar Tabel

Tabel II-1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkalis.....	7
Tabel II-2	Rencana Penggunaan Lahan Berdasarkan Pola Ruang Kabupaten Bengkalis	13
Tabel II-3	Jumlah Titik Api Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019 Provinsi Riau	15
Tabel II-4	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2019	16
Tabel II-5	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, Tahun 2018	18
Tabel II-6	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis, 2019	19
Tabel II-7	Ketimpangan Williamson Kabupaten Bengkalis dan Perbandingannya dengan Kabupaten Lain di Provinsi Riau, tahun 2015 – 2019.....	28
Tabel II-8	Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Bengkalis tahun 2015 – 2019	29
Tabel II-9	Angka Balita Gizi Buruk.....	37
Tabel II-10	Prevalensi Balita Gizi Kurang.....	38
Tabel II-11	Perkembangan Indikator Sektor Seni Budaya dan Olahraga di Kabupaten Bengkalis 2014 – 2018	38
Tabel II-12	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	39
Tabel II-13	Perkembangan APM Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 – 2019	40
Tabel II-14	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018...	41
Tabel II-15	Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018	41
Tabel II-16	Perkembangan Angka Kelulusan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2018	42
Tabel II-17	Rasio Guru-Murid Kabupaten Bengkalis Tahun 2018/2019 – 2019/2020	43
Tabel II-18	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2019	44
Tabel II-19	Perkembangan Indikator Kinerja Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2015-2019	44
Tabel II-20	Perkembangan Indikator Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun 2015-2019	48
Tabel II-21	Perkembangan Indeks Kemahalan Konstruksi di Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 - 2018 ..	49
Tabel II-22	Perkembangan Indikator Aspek Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	50
Tabel II-23	Perkembangan Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 – 2018.....	51
Tabel II-24	Perkembangan Indikator Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018	51
Tabel II-25	Perkembangan Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis Tahun 2015-2019.....	53
Tabel II-26	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar dan ditempatkan Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 – 2019	54
Tabel II-27	Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 – 2019	54
Tabel II-28	Ketersediaan Energi dan Protein di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018	56
Tabel II-29	Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014-2018.....	59
Tabel II-30	Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2018	59

Tabel II-31 Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2015-2018.....	61
Tabel II-32 Perkembangan Indikator Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2015- 2019.....	63
Tabel II-33 Perkembangan Indikator komunikasi dan Informatika di Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 - 2019	63
Tabel II-34 Perkembangan Indikator Penanaman Modal di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2018.....	65
Tabel II-35 Perkembangan Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018	65
Tabel II-36 Perkembangan Indikator Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	66
Tabel II-37 Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 – 2018	66
Tabel II-38 Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 – 2018	67
Tabel II-39 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2018	68
Tabel II-40 Perkembangan Indikator Pertanian Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2018	70
Tabel II-41 Perkembangan Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	71
Tabel II-42 Perkembangan Indikator Perencanaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 -2018.....	73
Tabel II-43 Perkembangan Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018	74
Tabel II-44 Perkembangan Indikator Sekretariat Dewan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	75
Tabel II-45 Perkembangan Indikator Keuangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	75
Tabel II-46 Perkembangan Indikator Pengawasan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	77
Tabel II-47 Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Tahun 2012 – 2019 di Kabupaten Bengkalis	77
Tabel II-48 Perkembangan NTP Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 – 2018	78
Tabel II-49 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita/Bulan Masyarakat Kabupaten Bengkalis Tahun 2015-2019	78
Tabel II-50 Perkembangan Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2018	79
Tabel II-51 Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/Cuci/dll, Tahun 2019 (Kuintil Pengeluaran).....	80
Tabel II-52 Perkembangan PSU Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2018.....	81
Tabel II-53 Realisasi Komponen PSU di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018	81
Tabel II-54 Rasio Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Bengkalis	82
Tabel II-55 Tabel Jumlah Produksi dan Luas Areal Komoditas Utama Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2015-2019	83
Tabel II-56 Rasio Kriminalitas Per 10.000 Penduduk	84
Tabel II-57 Perkembangan Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014-2018	84
Tabel II-58 Rasio Ketergantungan Kabupaten Bengkalis 2015-2019	85
Tabel II-59 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	85
Tabel III-1 Distribusi Perkembangan PDRB Kabupaten Bengkalis atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2019.....	97
Tabel III-2 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2022 (Rp. Juta)	104
Tabel III-3 Realisasi Pegeluaran Daerah Kabupaten Bengkalis Menurut Sumber Pengeluaran Tahun 2018- 2022 (Rp. Juta)	106
Tabel III-4 Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2020 (Rp,Juta).....	108
Tabel IV-1 Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021	112

Tabel IV-2	Konsistensi Tema (Tujuan Pokok) Pembangunan antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021	113
Tabel IV-3	Konsistensi Prioritas/Sasaran Pembangunan antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021	113
Tabel IV-4	Konsistensi Isu Strategis dan Sasaran Pokok (Prioritas) Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021	114
Tabel IV-5	Konsistensi Sasaran Pokok (Prioritas) Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.....	114
Tabel IV-6	Kesesuaian Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2021 dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2016-2021	114
Tabel IV-7	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dan Program Prioritas Tahun 2021 ..	117
Tabel IV-8	Sinkronisasi SPM dengan Program Prioritas Nasional Tahun 2021	124
Tabel VI-1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Prioritas RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021 untuk target tahun 2021	128

Daftar Gambar

Gambar. I-1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan.....	4
Gambar. II-1	Peta Administratif Kabupaten Bengkulu	7
Gambar. II-2	Peta Geologi di Kabupaten Bengkulu	10
Gambar. II-3	Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Bengkulu	11
Gambar. II-4	Peta Curah Hujan Kabupaten Bengkulu	12
Gambar. II-5	Peta Rawan Abrasi di Kabupaten Bengkulu	14
Gambar. II-6	Peta Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Bengkulu	15
Gambar. II-7	Rasio Gender Kabupaten Bengkulu tahun 2019.....	17
Gambar. II -8	Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkulu 2018-2019.....	18
Gambar. II-9	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2017-2019.....	20
Gambar. II-10	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkulu pada PDRB Harga Konstant (2010) dan PDRB Harga Berlaku tahun 2015-2019.....	21
Gambar. II-11	Nilai PDRB Harga Konstant (2010) dan PDRB Harga Berlaku Kabupaten Bengkulu tahun 2015-2019.....	22
Gambar. II-12	Struktur Perekonomian (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bengkulu tahun 2015 dan 2019	23
Gambar. II-13	Struktur Perekonomian (PDRB) Atas Dasar Harga Konstant (2010) Kabupaten Bengkulu Tahun 2019.....	24
Gambar. II-14	Besar Tingkat Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bengkulu Tahun 2018.	245
Gambar. II-15	Tingkat Inflasi di Provinsi Riau tahun 2015 - 2018.....	26
Gambar. II-16	PDRB per Kapita Penduduk Kabupaten Bengkulu tahun 2015 – 2019.....	26
Gambar. II-17	Gini Ratio Kabupaten Bengkulu tahun 2014 – 2018	27
Gambar. II-18	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkulu tahun 2015 – 2019	31
Gambar. II-19	Perkembangan Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Bengkulu tahun 2015 – 2019 31	
Gambar. II-20	Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bengkulu Tahun 2015 – 2019	32
Gambar. II-21	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bengkulu Tahun 2015 – 2019.....	33
Gambar. II-22	Pengeluaran per Kapita Riil (Rp. 000/Tahun) Kabupaten Bengkulu tahun 2015 – 2019..	34
Gambar. II-23	Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bengkulu Tahun 2015 – 2018 (Persen).....	35
Gambar. II-24	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bengkulu Tahun 2014 – 2018 (Persen).....	36
Gambar. II-25	Perkembangan Rasio Kesempatan Kerja Kabupaten Bengkulu Tahun 2017-2019	37
Gambar. II-26	Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Bengkulu Tahun 2014 - 2018	42
Gambar. II-27	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2019 (Km)	48
Gambar. II-28	Perkembangan Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bengkulu Tahun 2014 – 2018 (%).....	50
Gambar. II-29	Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Bengkulu Tahun 2014 – 2018	56
Gambar. II-30	Persentase Luas Lahan bersertifikat di Kabupaten Bengkulu Tahun 2014 – 2018.....	57
Gambar. II-31	Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tahun 2014 - 2018	58

Gambar. II-32	Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2018.....	60
Gambar. II-33	Perkembangan Jumlah Uji Kir di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017	62
Gambar. II-34	Perkembangan Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 – 2019.....	64
Gambar. II-35	Persentase Capaian Indikator Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 – 2018.....	69
Gambar. II-36	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2018	69
Gambar. II-37	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 – 2019.....	71
Gambar. II-38	Perkembangan Cakupan Kelompok Pengrajin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018	72
Gambar. II-39	Perkembangan Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 – 2018.....	74
Gambar. II-40	Persentase Rumah Tangga Menggunakan Sumber Air Minum Layak.....	79
Gambar. II-41	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih 2014-2018	80
Gambar. II-42	Angka Kriminalitas yang Tercatat di Kabupaten Bengkalis Tahun 2015-2019.....	83
Gambar. III-1	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis Termasuk Minyak Bumi Dan Gas dengan Provinsi Riau Tahun 2015-2019	96
Gambar. III-2	Laju Inflasi Kumulatif Kota Dumai Tahun 2015-2019	98

BAB. I

PENDAHULUAN

I 1 Latar Belakang

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

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

RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis periode 2016 – 2021. Maka itu, RKPD Kabupaten Bengkalis tahun 2021 ini memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2021. RKPD ini disusun dengan berorientasi pada proses yang menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan top-down serta bottom-up. Sedangkan dari sisi substansi dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial.

Penyusunan RKPD ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, isu strategis yang akan dihadapi pada

tahun pelaksanaan RKPD dan penjaringan aspirasi secara bertahap melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah secara partisipatif dimulai pada tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

Penyusunan RKPD Kabupaten Bengkulu Tahun 2021 ini dilakukan dengan tahapan persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan Musrenbang; perumusan rancangan akhir; dan penetapan. Untuk RKPD 2021 Pemerintah Kabupaten Bengkulu telah memfokuskan prioritas utama sesuai tema pelaksanaan Musrenbang RKPD tanggal 23-24 Maret 2020 yaitu “Pemantapan Pembangunan yang Berkualitas dan Berdaya Saing” disinkronkan dengan tema RKP Nasional 2021 yaitu Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial, sehingga tema RKPD 2021 Pemerintah Kabupaten Bengkulu menjadi: **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial melalui Pemantapan Pembangunan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”**.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Tahun 2021 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

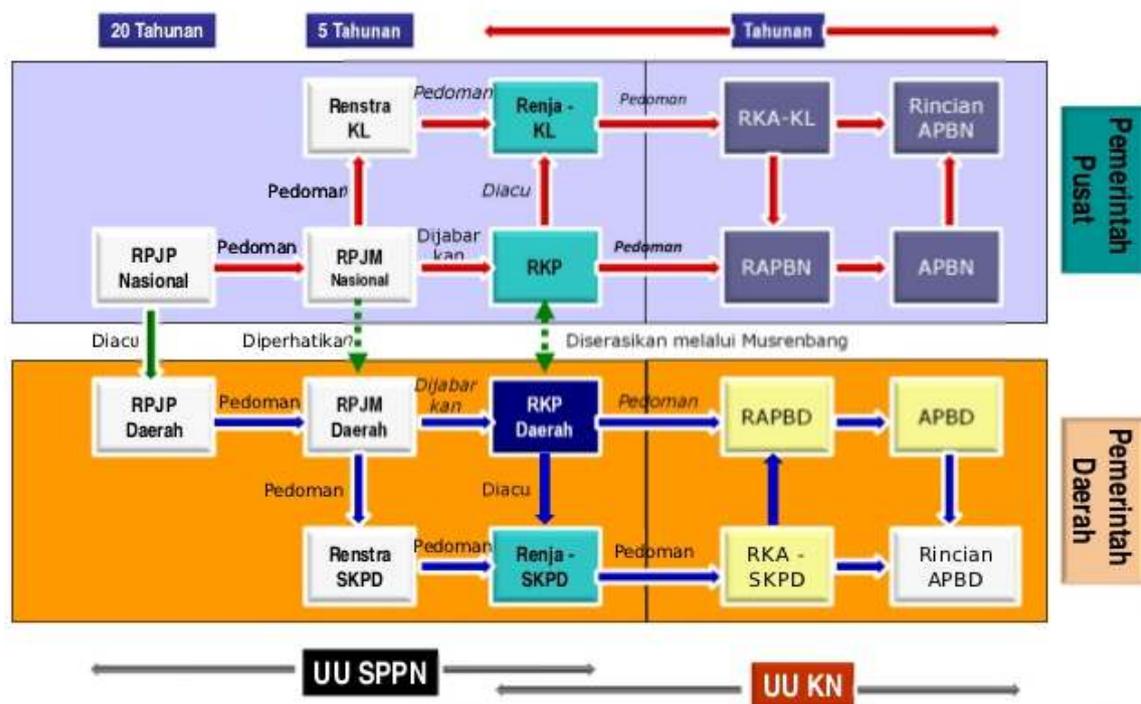
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- o) 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);
- p) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis 2005-2025;
- q) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021;

- r) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 disusun setelah melewati proses teknokratis dan pendekatan *bottom up* dan *top down planning* melalui forum Musrenbang desa/kelurahan, Musrenbang kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. RKPD Kabupaten Bengkalis memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun Provinsi Riau. Dokumen perencanaan pembangunan nasional terdiri dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang dijabarkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah. Dan pada tingkat Provinsi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang dijabarkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang secara terperinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar. I-1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Dokumen perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan Kabupaten Bengkalis. Penyusunan dokumen perencanaan Kabupaten Bengkalis dijabarkan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang dijabarkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis akan diuraikan pada dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah

(RENJA PD). Dokumen RENJA Perangkat Daerah nantinya dapat dijadikan acuan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021. Penyusunan RKPD ini merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis dengan Provinsi Riau dan dengan perencanaan pembangunan nasional.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis tahun 2021 yaitu sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah Tahun 2021. Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Tahun 2021 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 dokumen RKPD tahun 2021, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

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

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

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

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2021

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII. PENUTUP

BAB. II

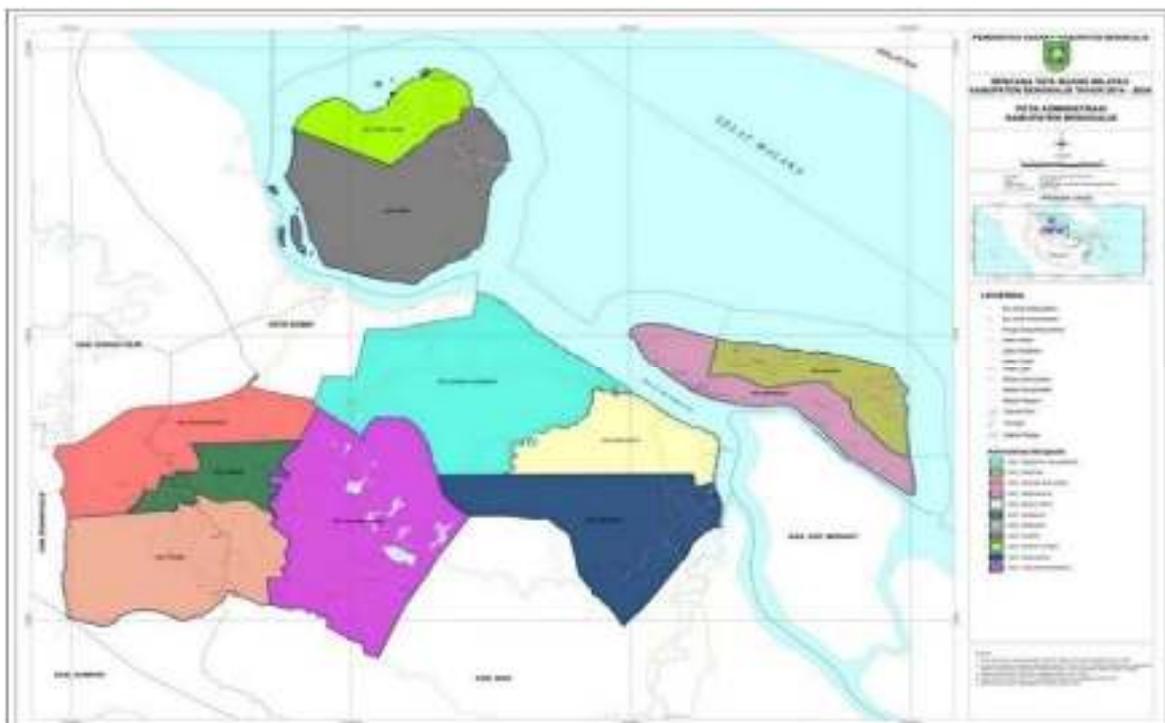
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Luas Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Bengkalis memiliki luas 8.403,28 km² yang terdiri dari pulau-pulau dan lautan sebanyak 15 pulau utama.



Gambar. II-1 Peta Administratif Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 kecamatan, 18 kelurahan dan 137 desa. Adapun luas wilayah pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel II-1 berikut.

Tabel II-1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkalis

No.	Kecamatan	Ibukot Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas Wilayah (km ²)	Persentase
1.	Bengkalis	Bengkalis Kota	3	28	464,04	5,36
2.	Bantan	Selat Baru	-	23	443,29	5,12
3.	Bukit Batu	Sungai Pakning	1	9	603,93	6,97
4.	Bandar Laksamana	Tenggayun	-	7	1.321,88	15,26

No.	Kecamatan	Ibukot Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas Wilayah (km ²)	Persentase
5.	Siak Kecil	Lubuk Muda	-	17	942,86	10,88
6.	Mandau	Air Jamban	9	2	521,86	6,02
7.	Bathin Solapan	Sebangar	-	13	686,32	7,92
8.	Pinggir	Pinggir	2	8	775,03	8,95
9.	Talang Muandau	Beringin	-	9	1.379,26	15,92
10.	Rupat	Batu Panjang	4	12	1.145,30	13,22
11.	Rupat Utara	Tanjung Medang	-	8	378,41	4,37
Total Keseluruhan			18	136	8.662,18	100,00

Sumber : Ranperda RTRW Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2040

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

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

Kabupaten Bengkalis yang memiliki geografis pulau-pulau pesisir yaitu Pulau Bengkalis yang terdiri dari Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan dengan luas total daratan dan perairan sekelilingnya sebesar 938 km² atau 93.840 hektar dan Pulau Rupat yang terdiri dari Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara dengan luas daratan dan perairan sekelilingnya sebesar 62.850 Ha atau 1.524,85 km², dimana Pulau Rupat memiliki 15 buah pulau-pulau kecil yang telah memiliki nama dengan karakteristik merupakan endapan-endapan geologis hasil dinamika arus dan angin di perairan sekitarnya.

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

Letak Kabupaten Bengkalis sangat strategis, selain karena sebagian wilayahnya ada yang berbatasan langsung dengan jalur pelayaran internasional Selat Malaka serta pesisir barat Malaysia dan ada juga sebagian wilayahnya yang berada pada jalur ekonomi penting Pulau Sumatera dan beberapa kabupaten/kota disekitarnya. Posisi tersebut tentunya dapat saja

berimplikasi positif dan negatif pada posisi geostrategis Kabupaten Bengkalis di masa mendatang. Dalam perspektif ekonomi, wilayah Kabupaten Bengkalis masih memiliki potensi daya tarik bagi investor lokal maupun luar kabupaten, hal ini dikarenakan lahannya yang masih potensi untuk dikembangkan, ketersediaan sumber daya serta anggaran daerah yang masih cukup besar untuk dijadikan *market modal* bagi kedatangan investor ke wilayah Kabupaten Bengkalis.

2.1.1.3 Topografi

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

a) Cekungan Rawa

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

b) Dataran

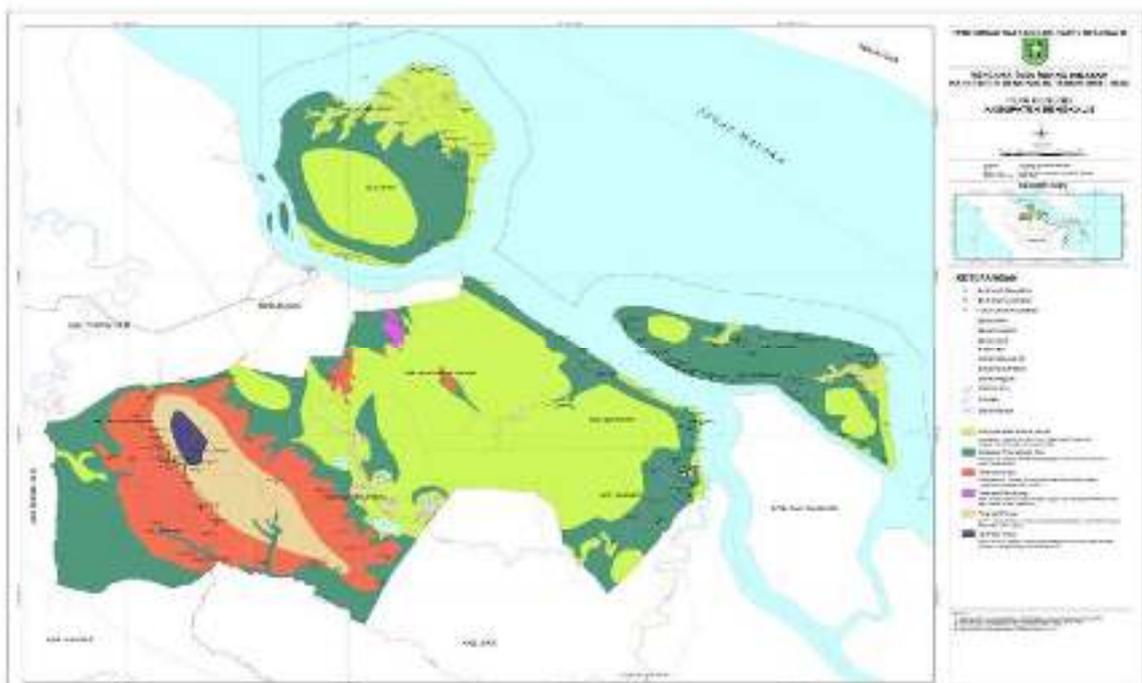
Fisiografi ini berasal dari endapan aluvial mencapai 21% dari luas kabupaten. Bentuk wilayah pada unit fisiografi ini adalah bergelombang sampai berombak (3-18 mdpl) dengan bentukan drainase sedang sampai baik. Disamping yang terbentuk dari endapan aluvial, bentuk dataran ini juga berasal dari sabuk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

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

2.1.1.4 Geologi

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

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



Gambar. II-2 Peta Geologi di Kabupaten Bengkalis

2.1.1.5 Hidrologi

Kabupaten Bengkalis memiliki dua belas aliran sungai yang berada di Kecamatan Rupat, Kecamatan Bantan dan Kecamatan Bukit Batu. Kedua belas aliran sungai tersebut adalah: Sungai Siak Kecil, Sungai Pakning, Sungai Bukit Batu, Sungai Senebak, Sungai Raya, Sungai Rempang, Sungai Nyiur, Sungai Sair, Sungai Penonton, Sungai Jangkang, Sungai Bantan Tengah dan Sungai Kembung Luar. Diantara sungai yang ada di Kabupaten Bengkalis yang sangat penting peranannya sebagai prasarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah aliran Sungai Siak dan Siak Kecil dengan panjang \pm 90 Km.

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

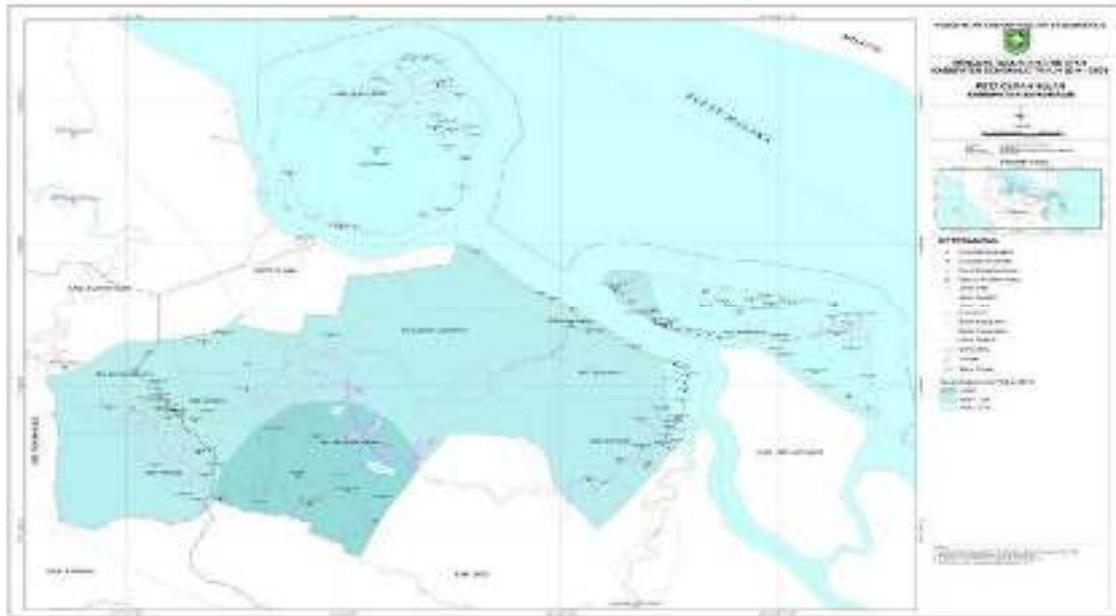
Keadaan drainase wilayah sebagian besar dicirikan oleh adanya tanah gambut yang tersebar di Kecamatan Bukit Batu, Mandau dan Rupat. Pada beberapa bagian wilayah banyak yang masih mengalami genangan, terjadi di Kecamatan Rupat dan Mandau. Keberadaan lahan gambut yang mendominasi wilayah Kabupaten Bengkalis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



Gambar. II-3 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Bengkalis

2.1.1.6 Klimatologi

Kondisi iklim Kabupaten Bengkalis, menurut klasifikasi Oldeman menunjukkan Kecamatan Mandau, Pinggir, Rupal dan Rupal Utara termasuk zona agroklimat E dengan sub zona agroklimat E3, yaitu daerah dengan jumlah bulan keringnya 4-6 bulan dalam setahun dengan curah hujan < 100 mm/bulan. Sedangkan Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil termasuk dalam kelompok sub zona agroklimat E1, yaitu daerah dengan jumlah bulan keringnya kecil atau sama dengan dua bulan. Kondisi curah hujan rata-rata Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar. II-4 Peta Curah Hujan Kabupaten Bengkalis

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

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Rencana jangka panjang penggunaan lahan di Kabupaten Bengkalis periode tahun 2020-2040 dapat dilihat dari rencana pola ruang Kabupaten Bengkalis pada tabel berikut ini.

**Tabel II-2 Rencana Penggunaan Lahan Berdasarkan Pola Ruang
Kabupaten Bengkalis**

No.	Jenis Penggunaan	Luas	
		Ha	%
1.	Lindung		
a.	Kawasan Hutan Lindung	9.304,01	1,2
b.	Kawasan Bergambut	85.888,73	11,05
c.	Kawasan Sempadan Pantai dan Sungai	4.114,53	0,53
d.	Kawasan Sekitar Danau/Tasik	7.375,00	0,95
e.	Kawasan Suaka Margasatwa	77.738,00	11,64
f.	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	26.108,48	3,38
g.	Kawasan Pusat Pelatihan Gajah	5.000,00	0,64
h.	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	500,00	0,06
i.	Buffer Areal Konservasi	10.211,91	1,31
	Total Kawasan Lindung	226.240,74	29,1
2.	Budidaya		
a.	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	232.624,00	29,92
b.	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	35.447,62	4,56
c.	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering	18.314,11	2,36
d.	Kawasan Peruntukan Perkebunan Besar Swasta	112.941,19	14,53
e.	Kawasan Peruntukan Perkebunan Rakyat	74.506,94	9,58
f.	Kawasan Peruntukan Pertambangan	7.669,85	0,99
g.	Kawasan Peruntukan Kegiatan Industri	9.256,84	1,19
h.	Kawasan Peruntukan Pariwisata	2.296,85	0,3
i.	Kawasan Peruntukan Permukiman	14.625,66	3,21
j.	Kawasan Peruntukan Lainnya	10.599,32	1,38
	Total Kawasan Budidaya	551.152,28	70,9
	Total Keseluruhan	777.393,02	100

2.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana

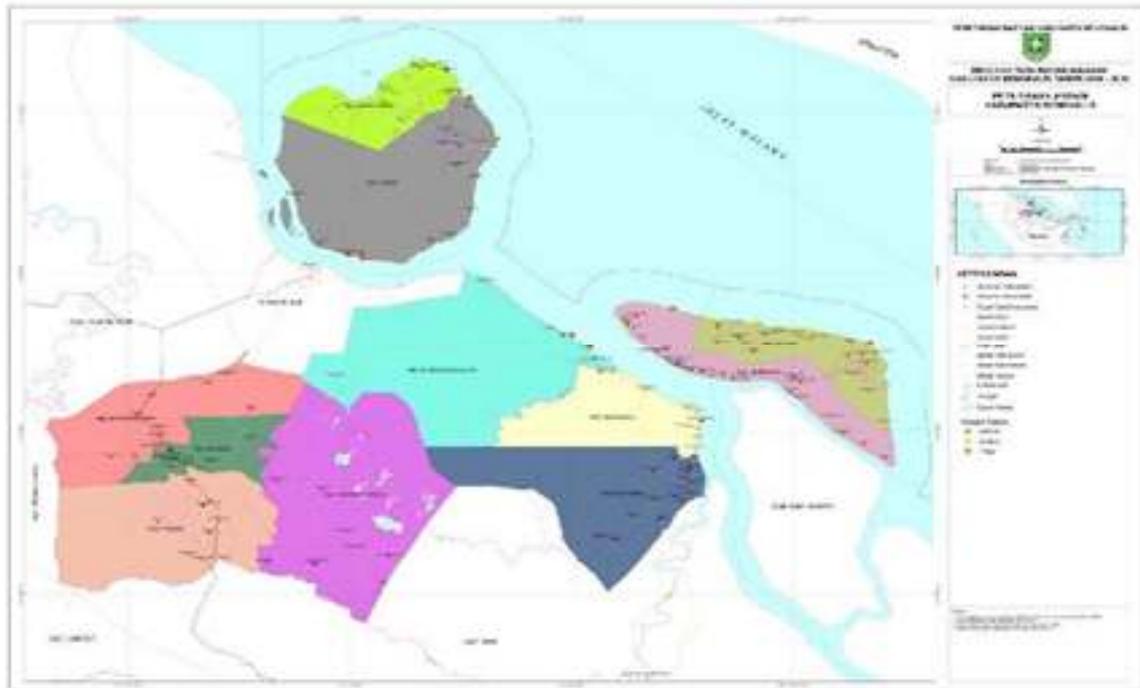
Karakteristik rawan bencana di Kabupaten Bengkalis yang menggambarkan mengenai jenis-jenis rawan bencana yang berpotensi dan dapat mengancam perkembangan pembangunan daerah ke depan.

6) Rawan abrasi

Abrasi pantai merupakan pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang dan dipengaruhi oleh kondisi fisik pantai dan lingkungannya yang disebabkan oleh rusaknya ekosistem mangrove/tumbuhan pantai dan karakteristik daratan pantai umumnya berupa gambut dan aluvial yang sangat rentan terhadap penggerusan oleh energi gelombang laut, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan bencana yang berdampak pada kehidupan masyarakat di lokasi tersebut. Kawasan yang memiliki potensi rawan abrasi di Kabupaten Bengkalis berada pada pesisir bagian utara Pulau Rupat yang berhadapan dengan Selat

Malaka, Kecamatan Bukit Batu yang berhadapan langsung dengan Selat Bengkalis/Tanjung Jati dan bagian utara Pulau Bengkalis yang berhadapan dengan Selat Bengkalis/Tanjung Jati serta bagian timur Pulau Bengkalis yang berhadapan dengan Selat Malaka.

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



Gambar. II-5 Peta Rawan Abrasi di Kabupaten Bengkalis

7) Rawan banjir dan gelombang tinggi

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



Gambar. II-6 Peta Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Bengkalis

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

8) Rawan kebakaran lahan dan hutan

Kawasan yang memiliki potensi terjadinya kebakaran hutan di Kabupaten Bengkalis yang pada umumnya terjadi di wilayah daratan di Pulau Sumatera. Kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis biasanya diawali dengan pembukaan lahan oleh pemilik lahan pada musim kering dengan intensitas hujan rendah dan frekuensi jarang. Berdasarkan data titik api yang terpantau tahun 2011-2016, diketahui bahwa Kabupaten Bengkalis memiliki jumlah titik api yang terbanyak kedua di Provinsi Riau, seperti terlihat pada Tabel berikut ini.

Tabel II-3 Jumlah Titik Api Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019 Provinsi Riau

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kuantan Singingi	0	10	9		11
2	Indragiri Hulu	262	14	5	44	210
3	Indragiri Hilir	63	18	14	137	548
4	Pelalawan	579	34	12	63	549
5	Siak	65	26	4	50	144
6	Kampar	37	27	2	7	27

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
7	Rokan Hulu	0	38	7	3	6
8	Bengkalis	541	76	8	21	245
9	Rokan Hilir	0	96	15	266	309
10	Kep. Meranti	33	17	3	26	154
11	Pekanbaru	0	2			1
12	Dumai	52	25	2	77	85
Jumlah		1.632	383	81	694	2.289

Sumber: BAPPEDA Provinsi Riau, 2016 dan Kemetrian Lingkungan Hidup 2020

2.1.1.9 Aspek Demografi

a) Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bengkalis tahun 2019 mencapai 65 jiwa per km². Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkalis termasuk kategori penduduk sangat jarang. Namun demikian kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkalis tiap tahunnya semakin bertambah dibandingkan tahun sebelumnya, peningkatan kepadatan penduduk tersebut seiring dengan makin berkembangnya kegiatan ekonomi lokal dan regional yang terjadi di daerah ini.

Tabel II-4 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2019

No.	Kecamatan	Luas wilayah Km ²	Jumlah (Jiwa)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jw/Km ²)
1.	Mandau	521.86	150.806	27,22	289
2.	Pinggir	686.32	60.936	11,00	89
3.	Bathin Solapan	775.03	88.953	16,06	115
4.	Talang Muandau	1,379.26	22.740	4,11	16
5.	Bukit Batu	603.93	20.945	3,78	35
6.	Siak Kecil	1,321.88	24.119	4,35	18
7.	Bandar Laksamana	942.86	14.957	2,70	16
8.	Rupat	1,145.30	33.116	5,98	29
9.	Rupat Utara	378.41	13.783	2,49	36
10.	Bengkalis	464.04	82.111	14,82	177
11.	Bantan	443.29	41.472	7,49	94
Bengkalis		8.662,18	553.938		

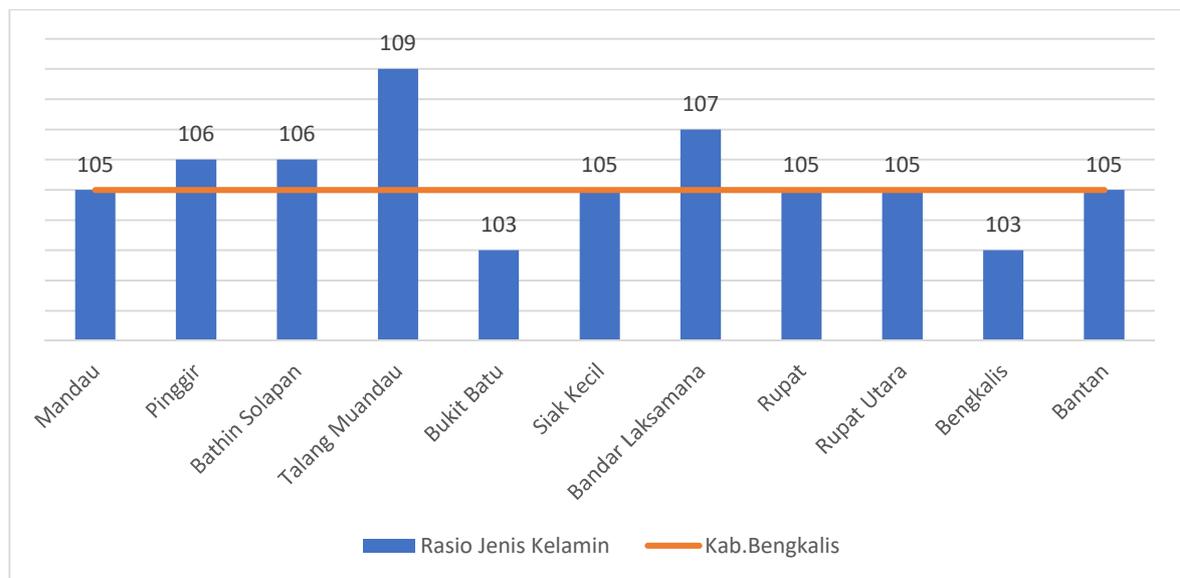
Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam Angka 2020

Berdasarkan Tabel II.3 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang paling padat terdapat pada Kecamatan Mandau yaitu sebanyak 190 jiwa/km², dengan jumlah penduduk sebanyak 150,806 jiwa atau sebesar 27% dari total penduduk pada Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Rupat Utara yaitu sebanyak 13.783 Jiwa atau 2,49 persen dari total penduduk Kabupaten Bengkalis. Kepadatan penduduk per wilayah akan memberikan pengaruh terhadap permintaan lahan baik untuk penggunaan perumahan maupun untuk sektor pertanian dan lainnya sehingga akan memicu terjadinya peningkatan harga lahan dan perlunya penyediaan sarana dan prasarana

pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Kondisi penduduk yang padat juga akan mengakibatkan terjadinya persolaan sosial terutama menyangkut kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan dan antar wilayah.

b) Komposisi Penduduk

Sementara itu jumlah penduduk laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan penduduk perempuan, di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Pinggir, Bathin Solapan, Talang Muandau dan Bandar Laksamana. Rasio Jenis Kelamin pada Kabupaten Bengkalis tahun 2019 berada pada angka 105 yang artinya dalam 100 jumlah perempuan pada kabupaten Bengkalis terdapat 105 laki laki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

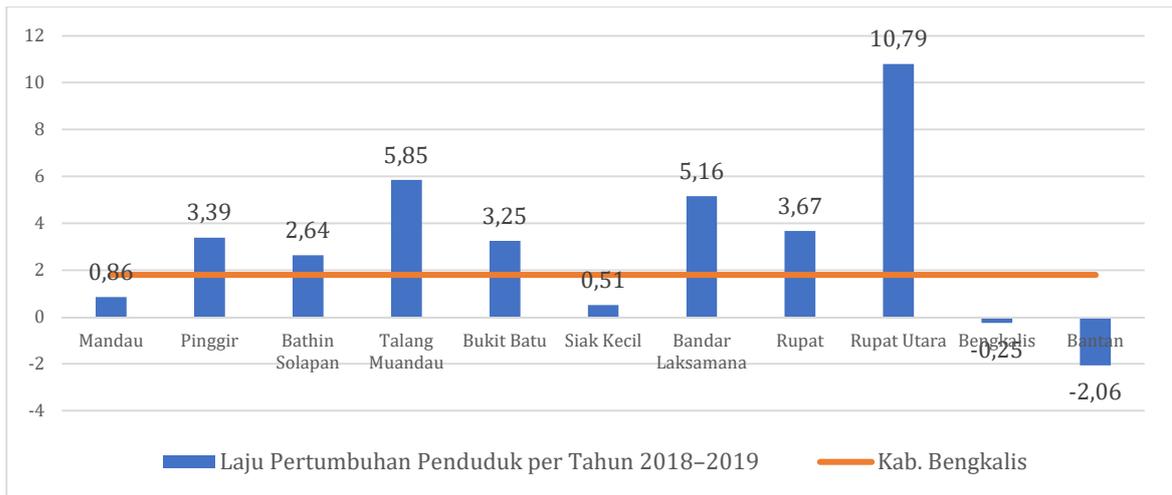


Sumber Kabupaten Bengkalis dalam angka 2020

Gambar. II-7 Rasio Gender Kabupaten Bengkalis tahun 2019

c) Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk pada setiap Kecamatan Kabupaten Bengkalis tergolong sedang. Laju pertumbuhan penduduk terbesar didorong oleh faktor migrasi, sedangkan penambahan dari faktor kelahiran relatif kecil. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bengkalis dari tahun 2018-2019 mengalami rata-rata peningkatan sebesar 1,8% per tahun, lihat Gambar II-7.



Gambar. II-8 Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkulu 2018-2019

Tingginya pertumbuhan penduduk Kabupaten Bengkulu pada beberapa kecamatan, dikarenakan tingginya migrasi dari luar Kabupaten yang datang dengan berbagai alasan dan tujuan, antara lain migrasi karena pendidikan, bencana alam dan mencari pekerjaan. Oleh karena itu, upaya pengendalian jumlah penduduk migrasi perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Laju pertumbuhan penduduk tersebut memberikan konsekuensi dan relevansi terhadap berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik yang memberikan dampak positif dan negatif bagi daerah. Dampak positif dari penambahan penduduk yang tinggi adalah berupa penambahan angkatan kerja, memperluas potensi pasar, berkembangnya upaya potensi sumberdaya yang ada di daerah, menarik investasi baru, dan berkembangnya suatu wilayah/kawasan sehingga terjadinya pemekaran wilayah. Sedangkan dampak negatifnya adalah semakin meningkatnya penduduk miskin, meningkatnya jumlah pengangguran, terjadinya degradasi lingkungan hidup dan berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik lainnya jika tidak ada upaya program penanganan yang secara sistematis dan terstruktur.

d) Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencarian

Penduduk Kabupaten Bengkulu yang berumur 15 tahun ke atas menurut lapangan usaha dan jenis kelamin pada tahun 2018 bisa dilihat pada Tabel II-3a di bawah ini.

Tabel II-5 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, Tahun 2018

Lapangan Usaha	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian	57.234	19.853	77.087
Industri	20.541	6.876	27.417
Jasa-jasa lainnya	76.001	52.586	128.587
Jumlah	153.776	79.315	233.091

Sumber: BPS, Bengkulu Dalam Angka 2019

Mata pencaharian utama yang digeluti masyarakat adalah pertanian sebesar 33,1% dan industri sebesar 11,8%. Jasa-jasa lainnya yang terdiri dari berbagai bidang kalau digabung menjadi 55,1%.

e) Komposisi Penduduk Menurut Status Pekerjaan Utama

Penduduk Kabupaten Bengkalis berumur 15 Tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin di kabupaten Bengkalis, 2019. Dalam hal ini tahun 2019 menggunakan komposisi penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja berdasarkan pekerjaan yang dilakukan seminggu lalu.

Tabel II-6 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis, 2019

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	28.161	17.971	6.132
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	17.642	8.389	6.031
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	8.091	-	8.091
Buruh/Karyawan/Pegawai	80.653	27.575	108.228
Pekerja bebas	15.122	3.393	18.515
Pekerja keluarga/tak dibayar	6.409	18.649	25.058
Jumlah	156.078	75.977	232.055

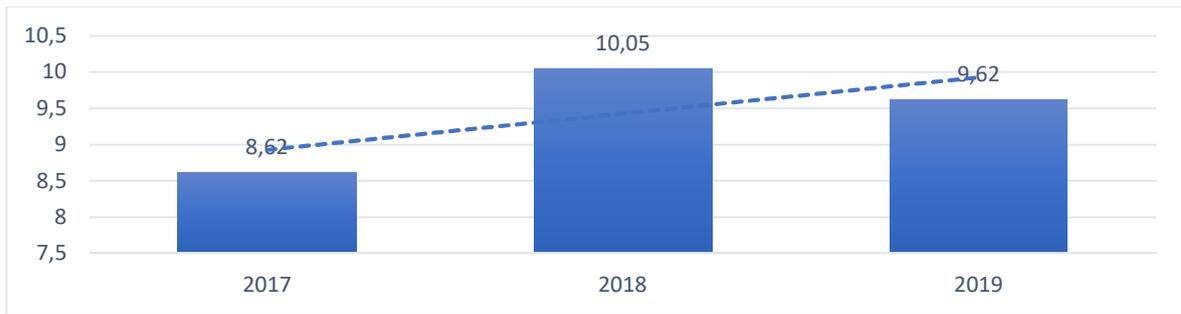
Sumber: BPS Bengkalis Dalam Angka 2020

Sebagian besar penduduk berumur 15 tahun keatas yang berkerja semingu lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis, 2019. Untuk tenaga kerja yang tidak dibayar atau pekerja keluarga dinominasi oleh perempuan dengan menduduki 70 persen lebih dari total 25.058 orang. Untuk tenaga kerja laki laki, yang berumur 15 tahun keatas mendominasi status pekerjaan utama, baik berusaha sendiri, buruh bebas dan buruh bayar. Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang berkerja dalam seminggu terakhir berjumlah 232.055 orang. Tidak merata status pekerjaan utama terhadap gender perlu menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dalam mengambil kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat.

f) Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan selalu terkait dengan kependudukan. Salah satu contoh adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akan berpengaruh juga pada tingginya penyediaan (supply) tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diikuti penyediaan kesempatan kerja yang cukup akan menimbulkan pengangguran dan setengah pengangguran.

Pada gambar II-9 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bengkalis 2017-2019 memiliki kecendrungan meningkat,. Kabupaten Bengkalis pernah tercatat dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Provinsi Riau pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 angka terbut dapat ditekan menjadi 9,62 persen.



Gambar. II-9 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2017-2019

Sumber: BPS Bengkulu Dalam Angka 2020

2.1.1.10 Pengembangan Wilayah

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

1) Pengembangan wilayah strategis Duri

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

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

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

3) Pengembangan wilayah strategis Tanjung Medang (Pulau Rupa)

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

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

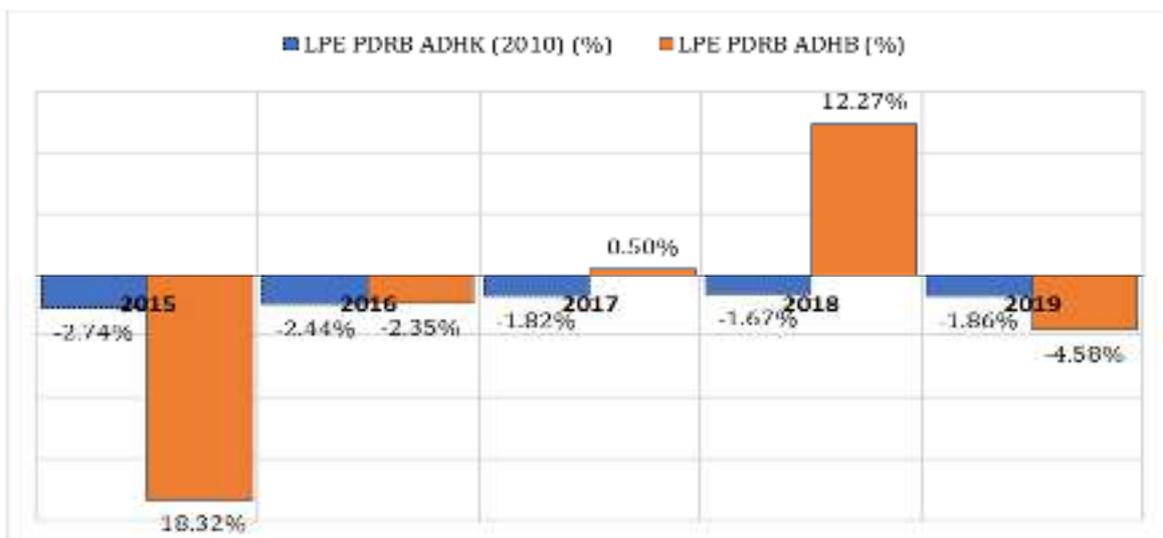
Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, serta fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

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

1) Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran kondisi perekonomian daerah pada masa waktu tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi menjadi indikator untuk mengukur tingkat dinamika perkembangan ekonomi pada setiap sektor. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah dari aktivitas ekonomi yang dilakukan pada suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Secara total PDRB berdasarkan harga konstant tahun 2010, nilai perekonomian Kabupaten Bengkulu mengalami penurunan sebesar 7,56 persen selama periode 2015-2019. Sedangkan berdasarkan harga berlaku, PDRB Kabupaten Bengkulu berdasarkan harga berlaku mengalami kenaikan sebesar 5,13 persen selama periode 2015-2019.



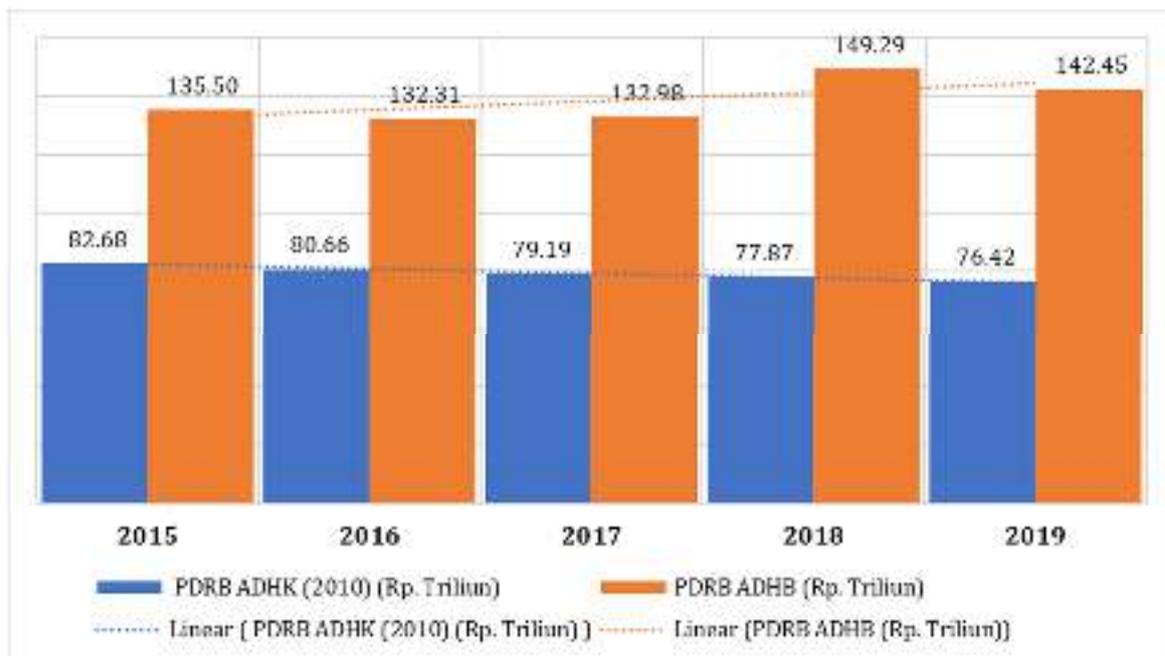
Gambar. II-10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkulu pada PDRB Harga Konstant (2010) dan PDRB Harga Berlaku tahun 2015-2019.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu selama periode 2015-2019 terlihat mengalami fluktuasi yang sangat tinggi. Laju pertumbuhan Kabupaten Bengkulu berdasarkan harga konstant selama periode 2015-2019 mengalami pertumbuhan negatif, atau mengalami kontraksi. Perkembangan nilai produksi sektor pertambangan mengalami kontraksi selama periode 2015-2019, sehingga mempengaruhi terhadap akumulasi nilai PDRB Kabupaten Bengkulu. Sektor pertambangan mengalami penurunan pertumbuhan sekitar 5 – 6 persen pertahun. Sementara sektor-sektor lain mengalami pertumbuhan positif. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dengan dasar harga berlaku selama periode 2015-2019, mengalami pertumbuhan negatif atau mengalami kontraksi pada tahun 2015, 2016 dan 2019, dan pada

tahun 2017 dan 2018 mengalmi pertumbuhan positif atau mengalami ekspansi. Pertumbuhan ekonomi negatif pada PDRB harga konstant tahun 2010 mengindikasikan bahwa nilai produksi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2010. Kemudian, pertumbuhan ekonomi positif pada harga berlaku disebabkan oleh adanya kenaikan harga komoditas pada sektor yang mengalami pertumbuhan positif.

2) Perkembangan PDRB

Perkembangan nilai PDRB Kabupaten Bengkalis selama periode 2015-2019 pada harga berlaku cenderung mengalami kenaikan, sedangkan perkembangan nilai PDRB pada harga konstant cenderung mengalami penurunan. Kecenderungan kenaikan nilai PDRB harga berlaku disebabkan oleh adanya kenaikan harga komoditi mengikuti perkembangan inflasi. Sedangkan kecenderungan penurunan nilai PDRB harga konstant mengindikasikan terjadinya penurunan produksi selama periode 2015-2019 dibandingkan dengan tahun 2010.

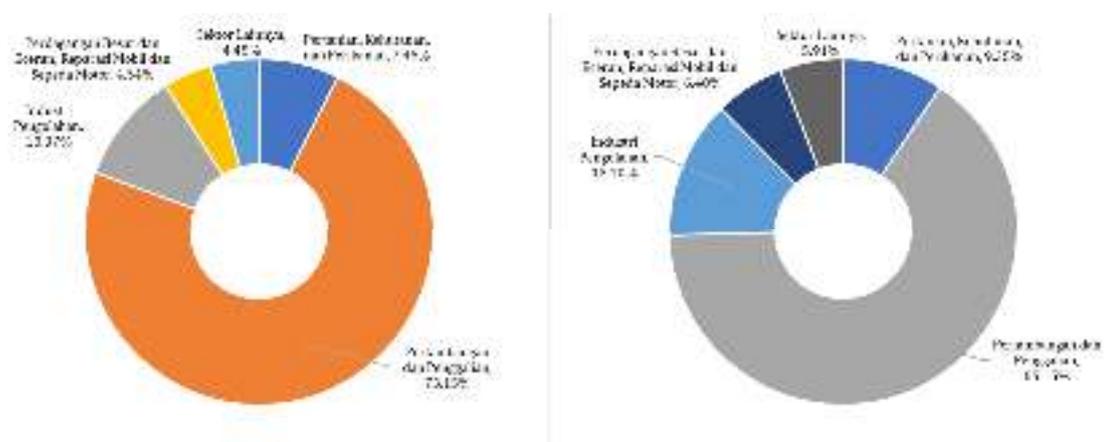


Gambar. II-11 Nilai PDRB Harga Konstant (2010) dan PDRB Harga Berlaku Kabupaten Bengkalis tahun 2015-2019

Nilai PDRB berdasarkan harga berlaku pada tahun 2015 sebesar Rp. 135,50 Triliun dan menurun pada tahun 2016 (Rp. 132,31 Triliun) dan 2017 (Rp. 132,98 Triliun), kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi Rp. 149,29 Triliun dan kembali menurun pada tahun 2019 menjadi Rp. 142,45 Triliun. Sedangkan perkembangan nilai PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2010 pada tahun 2015 sebesar Rp. 82,68 Triliun dan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa secara total, nilai produksi dalam peekonomian Kabupaten Bengkali selama periode 2015-2019 mengalami penurunan. Penurunan dominan terjadi pada penurunan produksi minyak pada sektor pertambangan dengan kontribusi mencapai 60 persen terhadap PDRB atas dasar harga konstant.

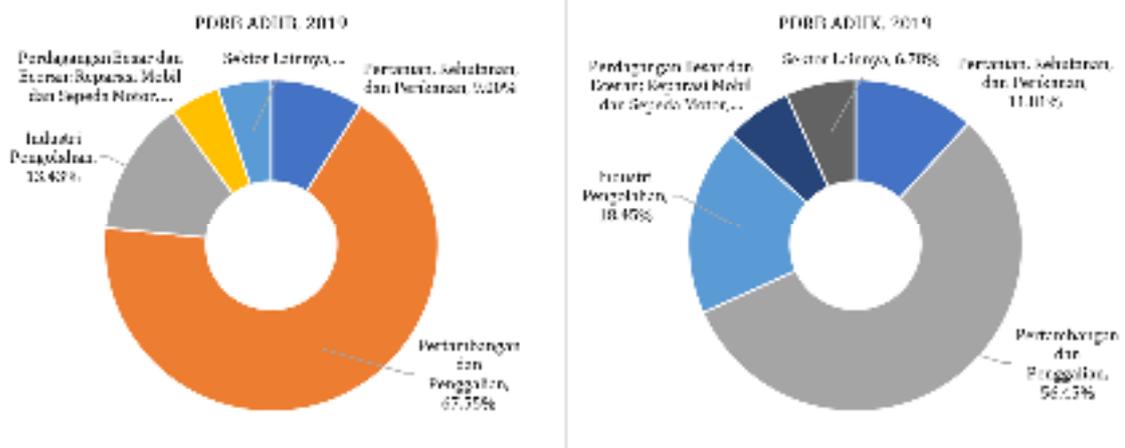
3) Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian Kabupaten Bengkulu pada PDRB atas dasar harga berlaku dibangun oleh 4 (empat) sektor utama, yaitu sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor pertanian dan perdagangan. Pada PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2015, sektor pertambangan memberikan kontribusi masing-masing sebesar 73,15 persen dan sedikit menurun pada tahun 2019 menjadi 65,15 persen. Kontribusi sektor Industri Pengolahan sebesar 10,37 persen pada tahun 2015 dan sedikit meningkat menjadi 13,10 persen pada tahun 2019. Sektor Pertanian memberikan kontribusi sebesar 7,46 persen pada tahun 2015 dan sedikit meningkatkan menjadi 9,35 persen pada tahun 2019. Sektor Perdagangan memberikan kontribusi sebesar 4,54 persen pada tahun 2015 dan sedikit meningkat menjadi 6,48 persen pada tahun 2019. Sedangkan sektor lainnya yang merupakan gabungan beberapa sektor selain empat sektor dominan tersebut memberikan kontribusi sebesar 4,48 persen pada tahun 2015 dan sedikit meningkat menjadi 5,91 persen pada tahun 2019.



Gambar. II-12 Struktur Perekonomian (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bengkulu tahun 2015 dan 2019

Struktur perekonomian Kabupaten Bengkulu pada PDRB atas dasar harga konstant juga dibangun oleh 4 (empat) sektor utama, yaitu sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor pertanian dan perdagangan. Pada PDRB atas dasar harga konstat pada tahun 2015, sektor pertambangan memberikan kontribusi masing-masing sebesar 67,55 persen dan sedikit menurun pada tahun 2019 menjadi 56,45 persen. Kontribusi sektor Industri Pengolahan sebesar 13,43 persen pada tahun 2015 dan sedikit meningkat menjadi 18,45 persen pada tahun 2019. Sektor Pertanian memberikan kontribusi sebesar 9,00 persen pada tahun 2015 dan sedikit meningkatkan menjadi 11,81 persen pada tahun 2019. Sektor Perdagangan memberikan kontribusi sebesar 4,84 persen pada tahun 2015 dan sedikit meningkat menjadi 6,51 persen pada tahun 2019. Sedangkan sektor lainnya diluar empat sektor dominan tersebut memberikan kontribusi sebesar 5,19 persen pada tahun 2015 dan sedikit meningkat menjadi 6,78 persen pada tahun 2019.

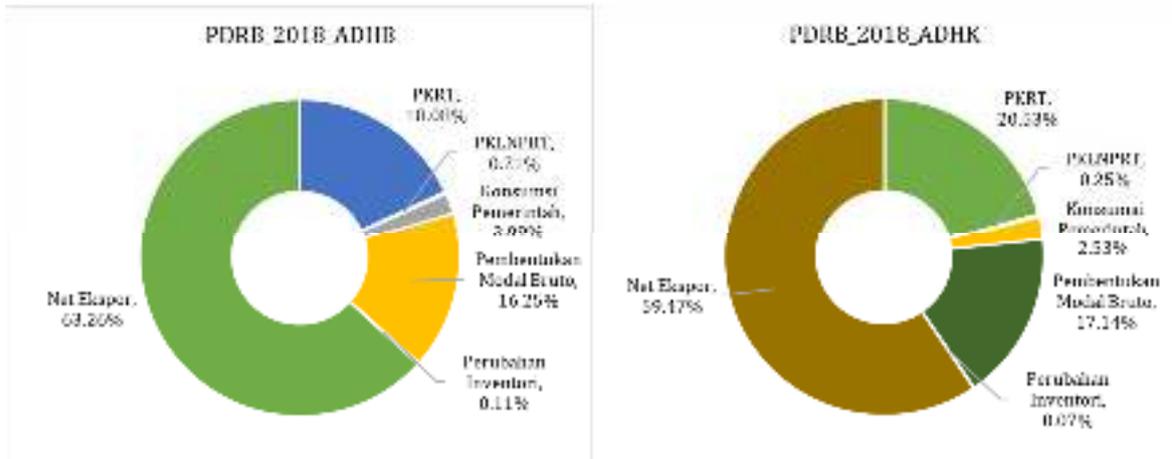


Gambar. II-13 Struktur Perekonomian (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (2010) Kabupaten Bengkalis Tahun 2019.

Berdasarkan uraian struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis selama periode 2015-2019, terlihat bahwa elemen-elemen penyusun perekonomian adalah sektor yang rentan terhadap dinamika pasar. Oleh sebab itu, kebijakan pembangunan ekonomi harus disusun untuk berfungsi untuk mengatur rumah tangga daerah dalam menciptakan sistem perekonomian yang lebih berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya lokal diluar sektor pertambangan. Upaya integrasi ekonomi sektor hulu (input) dan sektor hilir (output) yang melibatkan pelaku-pelaku ekonomi daerah perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, termasuk pertimbangan dinamika pasar domestik dan pasar internasional.

Sementara itu, perekonomian Kabupaten Bengkalis berdasarkan PDRB menurut pengeluaran, menunjukkan bahwa kontribusi perdagangan luar negeri melalui aktivitas ekspor dan impor barang dan jasa merupakan pembentuk dominan, yaitu 63,26 persen berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2018 dan sebesar 59,47 persen berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan (2010). Kontribusi neraca perdagangan dalam pembentukan nilai PDRB menurut pengeluaran sangat terkait erat dengan aktivitas perdagangan pada sektor pertambangan dan industry besar di Kabupaten Bengkalis.

Selain aktivitas perdagangan, aktivitas pengeluaran yang memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis adalah konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal bruto. Konsumsi pemerintah memberikan kontribusi yang sangat kecil dalam perekonomian. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur perekonomian Bengkalis saat ini sangat tergantung dengan aktivitas perdagangan pada sektor minyak dan kaitanya dengan pembentukan modal pada perusahaan minyak dan gas di Riau. Peredaran jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dari sumber rumah tangga menjadi penting untuk menjaga dinamika perekonomian di masa mentang.



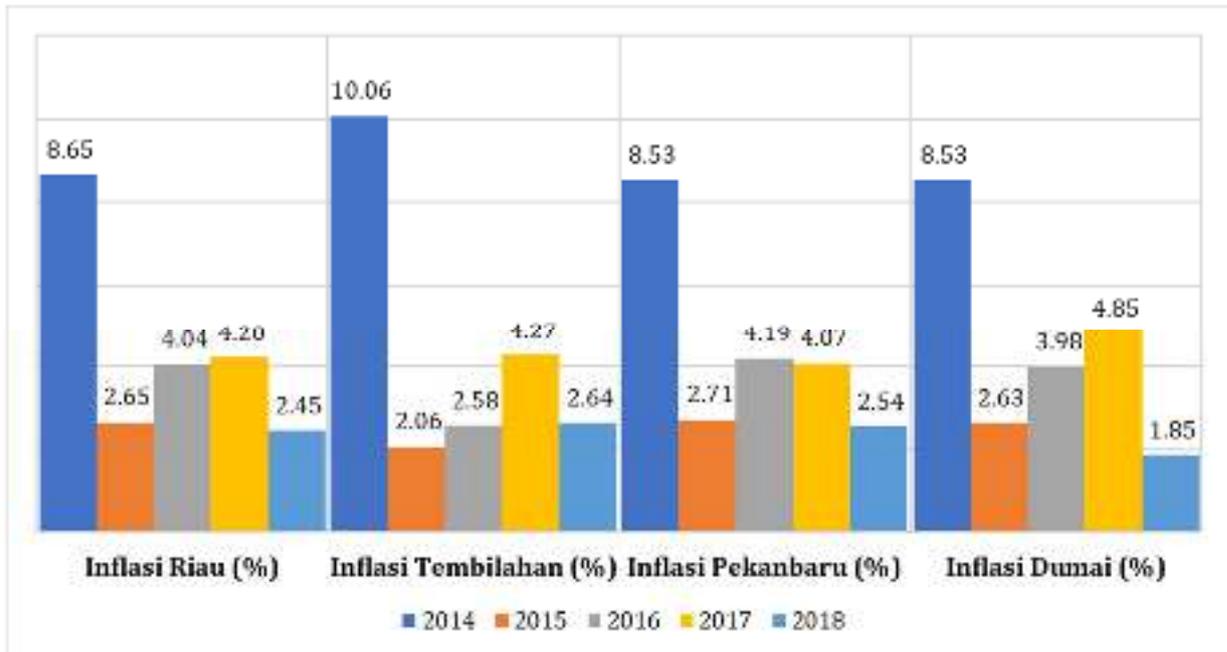
Gambar. II-14 Persentase Tingkat Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bengkulu Tahun 2018.

4) Laju Inflasi

Inflasi merupakan gejala ekonomi yang tidak mungkin dihilangkan secara tuntas, namun perlu dikontrol untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pengendalian inflasi penting dilakukan agar berdampak positif terhadap perekonomian, dan sebaliknya juga perlu dikendalikan untuk menghindari dampak negatif terhadap perekonomian. Pengendalian tingkat inflasi harus diupayakan tidak menyebabkan kemerosotan perekonomian. Pengendalian inflasi diperlukan karena, inflasi kerap terjadi secara tiba-tiba, sehingga berdampak negatif terhadap perekonomian jika tidak mampu mengatasinya dengan cepat.

Pengukuran tingkat inflasi di Kabupaten Bengkulu merujuk pada tingkat inflasi yang diukur oleh BPS di Kota Dumai sebagai daerah pengukuran yang dekat dengan wilayah Kabupaten Bengkulu. Pada tahun 2014, tingkat inflasi Kota Dumai sebesar 8,53 persen sedangkan tingkat inflasi di Provinsi Riau pada waktu yang sama sebesar 8,65 persen. Meski masih tergolong pada tingkat inflasi ringan, namun tingkat inflasi pada tahun 2014 merupakan inflasi dengan nilai tertinggi selama periode 2014-2018.

Pada tahun 2018, tingkat inflasi Kota Dumai mencapai 1,85 persen dan lebih rendah dari tingkat inflasi Provinsi Riau pada nilai 2,45 persen, juga merupakan tingkat inflasi terendah dibandingkan dengan tingkat inflasi di Pekanbaru dan Tembilahan. Secara umum, pada periode 2015-2018, tingkat inflasi di Kota Dumai dan Riau masih terkendali dan lebih rendah dari 5 persen.



Gambar. II-15 Tingkat Inflasi di Provinsi Riau tahun 2015 - 2018

5) PDRB Perkapita

PDRB perkapita penduduk Kabupaten Bengkalis merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk Kabupaten Bengkalis selama satu tahun. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan pada suatu negara atau daerah. Dengan demikian, semakin besar pendapatan per kapita penduduk, maka semakin makmur penduduk di negara atau daerah tersebut.



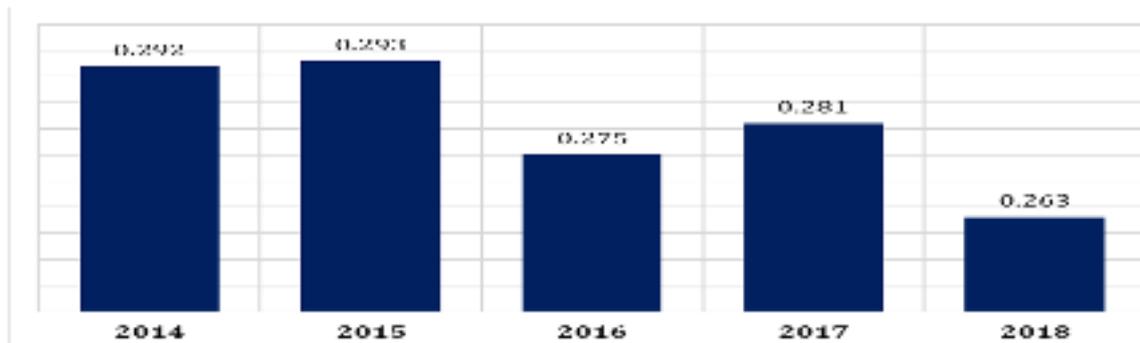
Gambar. II-16 PDRB per Kapita Penduduk Kabupaten Bengkalis tahun 2015 - 2019

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bengkalis, pendapatan per kapita penduduk cenderung mengalami penurunan, baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan

(2010). Penurunan PDRB per Kapita pada harga konstant 92010) disebabkan oleh dua hal, yaitu penurunan nilai produksi Kabupaten Bengkalis dan pertambahan jumlah penduduk. Rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Bengkalis adalah 1,07 persen per tahun. Sedangkan penurunan PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku disebabkan oleh pertambahan penduduk, sehingga nilai produksi yang diperoleh semakin kecil pembagian kepada penduduk yang bertambah. Hal ini mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan nilai produksi daerah Kabupaten Bengkalis.

6) Perkembangan Indeks Gini Rasio

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama dari suatu perekonomian. Koefisien Gini dihitung dengan mengukur jarak antara Garis Lorentz yang menunjukkan distribusi pendapatan dengan garis lurus yang menunjukkan distribusi pendapatan ideal atau setara penuh.



Gambar. II-17 Gini Ratio Kabupaten Bengkalis tahun 2014 - 2018

Berdasarkan data tersebut pada grafik diatas, Indeks Gini Ratio Kabupaten Bengkalis pada tahun 2014 berada pada tingkat 0,292 dan sedikit meningkat pada tahun 2015 menjadi 0,293, kemudian terus menurun pada tahun 2016-2018. Pada tahun 2018 sebesar 0,263, lebih baik dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi Riau sebesar 0,33, bahkan lebih baik jika dibandingkan dengan Gini Ratio nasional sebesar 0,389. Secara umum ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Bengkalis dikategorikan pada ketimpangan rendah. Dengan demikian distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Bengkalis selama periode 2014-2018 dapat dikategorikan terdistribusi secara merata atau dengan ketimpangan rendah.

7) Indeks Ketimpangan Williamson

Indeks Williamson digunakan untuk mengukur ketimpangan wilayah. Kesenjangan wilayah dan pemerataan pembangunan menjadi permasalahan utama dalam pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah tertentu. Untuk memahami posisi Kabupaten Bengkalis dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Riau dapat dilihat dari perbandingan perkembangan nilai Indeks Williamson antar kabupaten di Provinsi Riau. Pola pembangunan yang tidak merata

serta perbedaan karakteristik setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau menjadi masalah yang timbul sehingga menyebabkan pola pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah kabupaten/kota menjadi berbeda-beda. Table berikut menjelaskan perkembangan Indeks Williamson pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau selama periode 2015-2019.

Tabel II-7 Ketimpangan Williamson Kabupaten Bengkalis dan Perbandingannya dengan Kabupaten Lain di Provinsi Riau, tahun 2015 - 2019

No.	Kabupaten	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kuantan Singingi	0.039	0.044	0.053	0.060	0.071
2	Indragiri Hulu	0.055	0.039	0.027	0.018	0.011
3	Indragiri Hilir	0.447	0.345	0.271	0.217	0.169
4	Pelalawan	0.016	0.007	0.004	0.001	0.000
5	Siak	2.058	1.846	1.665	1.537	1.418
6	Kampar	0.270	0.255	0.248	0.258	0.234
7	Rokan Hulu	1.677	1.667	1.661	1.678	1.695
8	Bengkalis	7.991	6.879	5.967	5.236	4.478
9	Rokan Hilir	0.003	0.005	0.010	0.030	0.054
10	Kepulauan Meranti	0.036	0.024	0.015	0.006	0.003
11	Pekanbaru	0.539	0.415	0.307	0.222	0.147
12	Dumai	0.001	0.005	0.012	0.030	0.055

Sumber: BPS Riau, 2020 (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Williamson, ditemukan bahwa Kabupaten Bengkalis memiliki ketimpangan pembangunan yang sangat senjang terhadap kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau selama periode 2015-2019. Potensi sumberdaya alam minyak di Kabupaten Bengkalis menjadi penyebab terjadinya kesenjangan yang tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau. Nilai produksi minyak yang menyebabkan nilai perekonomian Kabupaten Bengkalis berada diatas kabupaten lainnya. Proporsi nilai PDRB atas dasar harga konstant (2010) Kabupaten Bengkalis sebesar 15,41 persen terhadap total PDRB atas dasar harga konstant (2010) Provinsi Riau, merupakan yang terbesar dari seluruh kabupaten/kota lainnya, sedangkan proporsi jumlah penduduk sebesar 8,22 persen, masih lebih rendah dari Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Indragiri Hilir, dan Kota Pekanbaru.

8) Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang banyak ditemukan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada Semester kedua tahun 2019 sebesar 9,22 persen dan sedikit menurun dibandingkan dengan Semester kedua tahun 2018. Sementara di Riau tingkat kemiskinan berada pada tingkat 6,90 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional.

Beberapa program penanggulangan kemiskinan, baik berupa subsidi maupun bantuan keuangan kepada penduduk miskin telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin juga telah dilakukan sebagai bagian penting dari program pengentasan kemiskinan sebagai solusi permasalahan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis cenderung menurun baik secara absolut, maupun secara proporsional terhadap total jumlah penduduk.

**Tabel II-8 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten
Bengkalis tahun 2015 - 2019**

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2015	420.733	40,00	7,38	1,05	0,25
2016	455.021	37,49	6,82	1,41	0,43
2017	496.657	38,19	6,85	0,95	0,24
2018	508.633	35,11	6,22	0,87	0,18
2019	533.123	35,83	6,27	0,50	0,07

Sumber: Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2020, BPS (2020)

Jika diperhatikan lebih jauh, bahwa salah satu penyebab kemiskinan di Kabupaten Bengkalis adalah efek inflasi, dimana garis kemiskinan terus meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa beban hidup penduduk miskin semakin tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non pangan. Pengendalian inflasi dan kondisi ekonomi makro menjadi penting dalam upaya menekan tingkat kemiskinan. Pengukuran tingkat kemiskinan dengan menggunakan *headcount ratio* atau jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk, memberikan gambaran tingkat kemiskinan, namun tidak menggambarkan tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. *Headcount index* memenuhi aksioma fokus, namun informasi kemiskinan yang diberikan masih sangat terbatas karena tidak bisa memberikan informasi 'seberapa miskin' orang miskin tersebut atau pemenuhan aksioma kesamaan, serta tidak memperhatikan aspek distribusi pendapatan atau pengeluaran diantara penduduk miskin atau disebut dengan aksioma transfer.

Indek kedalaman kemiskinan atau disebut juga dengan *poverty gap* menggambarkan jarak antara rata-rata pendapatan kelompok miskin secara agregat dengan garis kemiskinan (defisit pendapatan). Dengan kata lain, *poverty gap* merupakan selisih antara garis kemiskinan dengan pendapatan rumah tangga miskin. Dengan demikian *poverty gap* disebut sebagai ukuran kedalaman kemiskinan. Sedangkan bagi rumah tangga yang memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan dianggap memiliki nilai indeks *poverty gap* sama dengan nol. Perkembangan *poverty gap* di Kabupaten Bengkalis semakin membaik, yang ditunjukkan oleh Indeks Kedalaman Kemiskinan mendekati angka nol. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis selama periode 2015-2019 semakin tinggi dan berkembang melewati garis kemiskinan.

Indeks keparahan kemiskinan menggambarkan ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin. Semakin kecil nilai indeks keparahan kemiskinan, maka distribusi pendapatan diantara masyarakat miskin semakin merata. Perkembangan keparahan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis selama periode 2015-2019, menunjukkan bahwa pendapatan penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis semakin merata. Hal ini ditunjukkan oleh Indeks Keparahan Kemiskinan yang mendekati nol dari tahun 2015 dari 0,25 menjadi 0,07 pada tahun 2019.

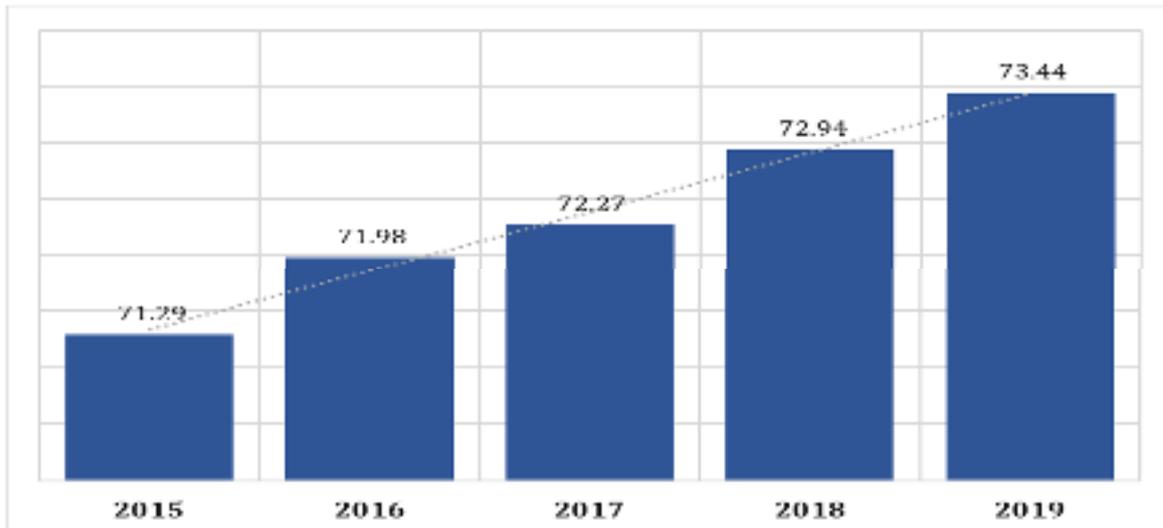
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

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

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Analisis kesejahteraan sosial dapat dilihat dari perkembangan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai akumulasi dari keberhasilan pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup yang diakui oleh semua negara di seluruh dunia. Nilai IPM dapat diperbandingkan secara nasional dan internasional sebagai ukuran perkembangan pembangunan manusia seutuhnya. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pengukuran IPM akan menggambarkan perkembangan kualitas hidup manusia dari waktu ke waktu seiring dengan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Hakekat pembangunan pada dasarnya meningkatkan kesejahteraan penduduk, yang dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan non pangan, pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan pembangunan perlu keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan manusia seutuhnya.

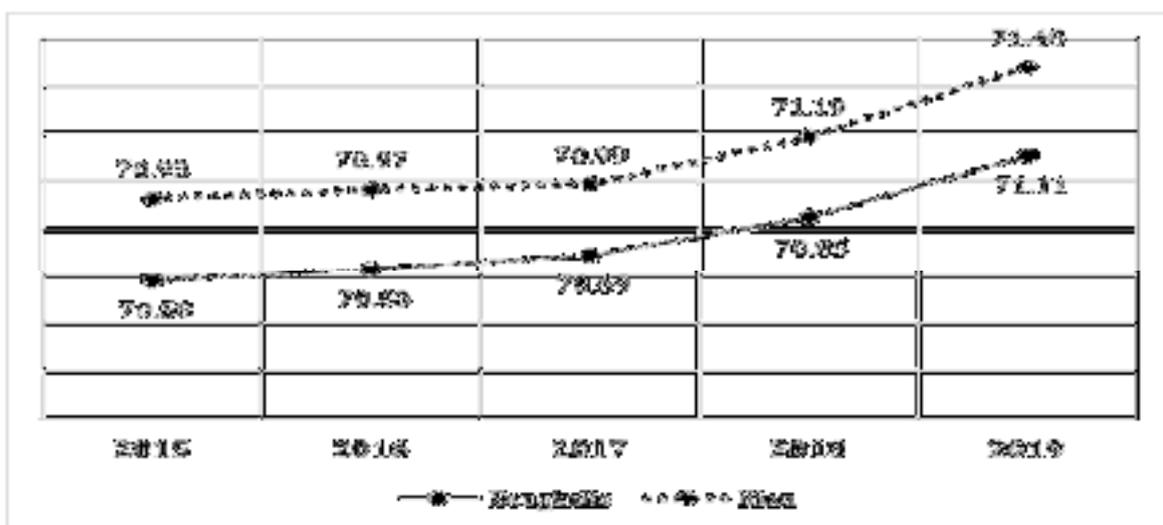
Pembangunan manusia di Kabupaten Bengkalis menunjukkan perkembangan yang baik dan terus meningkatkan kualitas hidup manusia. Pada tahun 2015 nilai IPM Kabupaten Bengkalis sebesar 71,29 dan terus mengalami peningkatan hingga 73,44 pada tahun 2019. Nilai IPM Kabupaten Bengkalis telah termasuk dalam kategori tinggi. Kemudian IPM Kabupaten Bengkalis mengalami perubahan yang cukup baik, yaitu sebesar 2,15 selama periode 2015-2019, atau mengalami perubahan sekitar 0,43 per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum kualitas hidup penduduk Kabupaten Bengkalis selama periode 2015-2019 mengalami perkembangan yang cukup baik.



Gambar. II-18 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkulu tahun 2015 - 2019

2) Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) atau life expectancy adalah rata-rata estimasi lama tahun yang dapat dilalui oleh seseorang selama hidup. Dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perhitungan angka harapan hidup dilakukan melalui pendekatan tidak langsung (indirect estimation), yaitu dengan menggunakan pendekatan data Angka Lahir Hidup (ALH) dan Angka Masih Hidup (AMH). Angka harapan hidup menggambarkan kondisi kesehatan manusia. Semakin lama harapan angka harapan hidup penduduk maka akan semakin baik kondisi pembangunan kesehatan manusia pada daerah tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan membaiknya angka harapan hidup antara lain sistem pelayanan kesehatan yang baik, respon yang cepat dalam keadaan darurat, ketersediaan tenaga kesehatan dan menjangkau tenaga kesehatan.

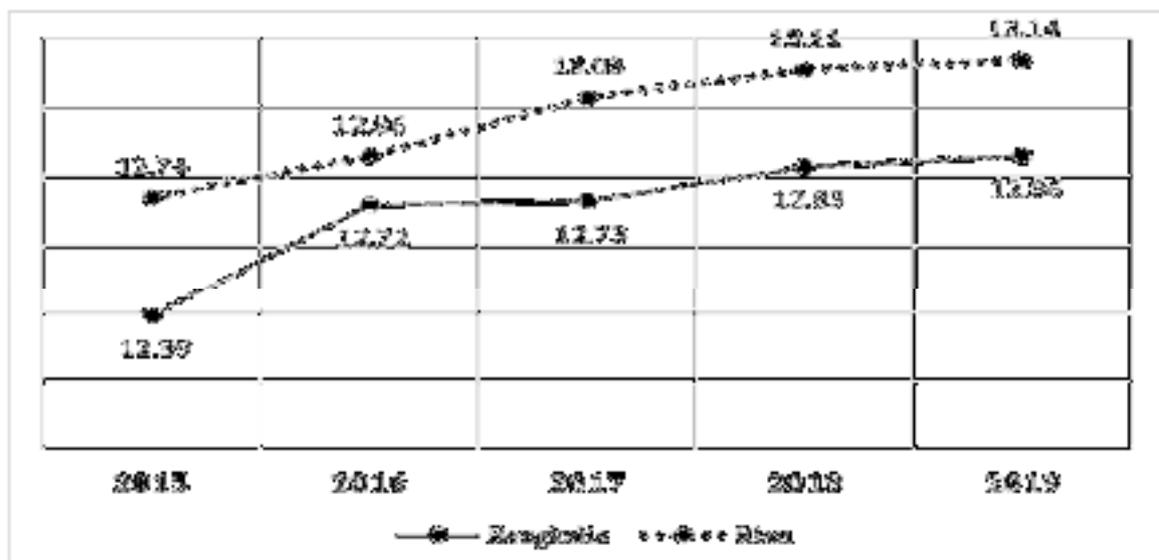


Gambar. II-19 Perkembangan Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Bengkulu tahun 2015 - 2019

Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan 0,53 tahun selama periode 2015-2019, yaitu dari angka harapan hidup 70,58 tahun pada tahun 2015 menjadi 71,1 tahun pada tahun 2019. Secara umum angka harapan hidup penduduk Kabupaten Bengkalis masih lebih rendah dari rata-rata angka harapan hidup penduduk Provinsi Riau. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan kesehatan penduduk secara umum masih lebih baik di Provinsi Riau dibandingkan dengan Kabupaten Bengkalis, termasuk respon cepat terhadap keadaan darurat, ketersediaan tenaga kesehatan dan jangkauan tenaga kesehatan. Selain faktor-faktor tersebut, hal-hal lain yang mempengaruhi terhadap perbaikan angka harapan hidup penduduk pada suatu daerah adalah gaya hidup sehat penduduk. Secara umum, keberhasilan pembangunan kesehatan, termasuk pembinaan gaya hidup sehat bagi peningkatan kualitas hidup penduduk di Provinsi Riau masih lebih baik jika dibandingkan dengan di Kabupaten Bengkalis selama periode 2015-2019.

3) Angka Harapan Lama Sekolah

Pengukuran angka harapan lama sekolah (*expected years of schooling*) dalam perhitungan IPM merupakan gambaran keberhasilan pembangunan manusia pada dimensi pendidikan, termasuk indikator rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan pada berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka Harapan Lama Sekolah merupakan angka yang menunjukkan tahun lama sekolah penduduk yang diharapkan akan dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dalam perhitungan angka harapan lama sekolah, peluang anak pada umur tertentu akan tetap bersekolah diasumsikan sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah pada umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dalam perhitungan IPM dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Secara umum, angka harapan lama sekolah penduduk di Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Riau.



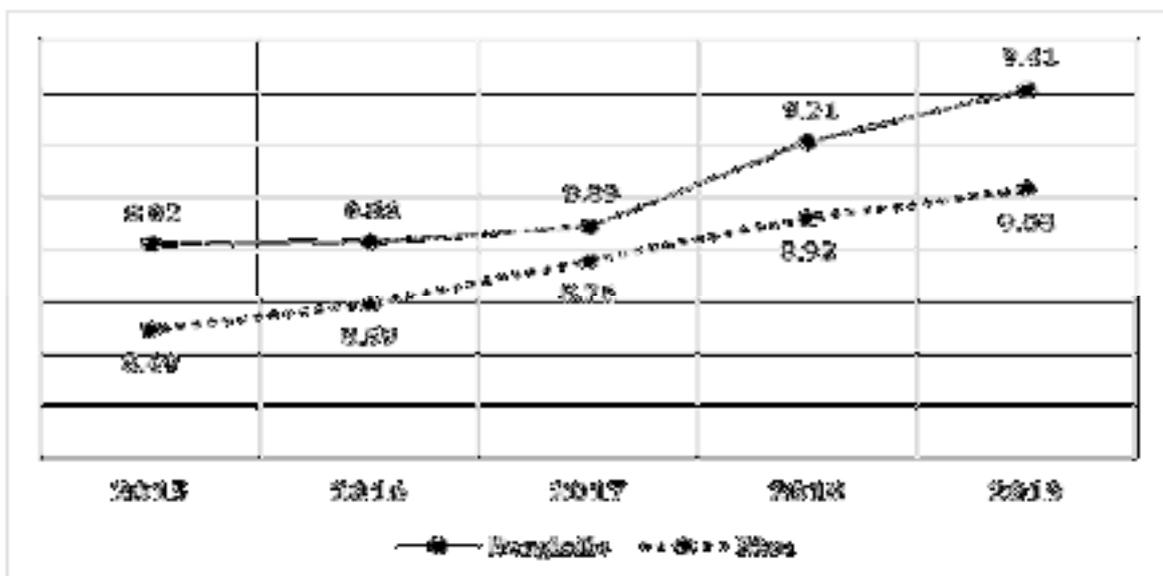
Gambar. II-20 Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 – 2019

Pada tahun 2015, angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Bengkalis adalah 12,39 tahun dan sedikit meningkat menjadi 12,86 tahun pada tahun 2019. Sedangkan angka harapan lama sekolah penduduk di Provinsi Riau pada tahun 2015 adalah 12,74 tahun dan meningkat menjadi 13,14 tahun pada tahun 2019. Rata-rata harapan lama sekolah penduduk baru pada tingkat menamatkan jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA) dan tepatnya masuk jenjang pendidikan perguruan tinggi semester satu. Sedangkan harapan lama sekolah penduduk di Riau, telah memasuki jenjang perguruan tinggi, tepatnya pada semester tiga.

Peningkatan angka harapan lama sekolah penduduk di Kabupaten Bengkalis selama periode 2015-2019 sebesar 0,47 tahun lebih tinggi jika dibandingkan dengan peningkatan angka harapan lama sekolah di Provinsi Riau sebesar 0,40 tahun. Batas nilai harapan lama sekolah adalah minimum 0 dan maksimum 18 tahun. Dengan demikian masih diperlukan peningkatan secara gradual harapan lama sekolah penduduk hingga 5,14 tahun lagi untuk mencapai angka 18 tahun sesuai dengan harapan lama sekolah maksimum dalam pembangunan pendidikan untuk peningkatan kualitas hidup manusia di Kabupaten Bengkalis.

4) Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) merupakan gambaran kualitas pembangunan pendidikan dalam pembangunan kualitas hidup manusia. Rata-rata lama sekolah merupakan lama tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Dalam kondisi normal, rata-rata lama sekolah diasumsikan tidak akan menurun. Batas maksimum rata-rata lama sekolah dalam perhitungan IPM adalah 15 tahun. Dengan demikian, sampai dengan tahun 2019, masih diperlukan meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk sampai 5,59 tahun lagi untuk mencapai batas maksimal rata-rata lama sekolah bagi Kabupaten Bengkalis.



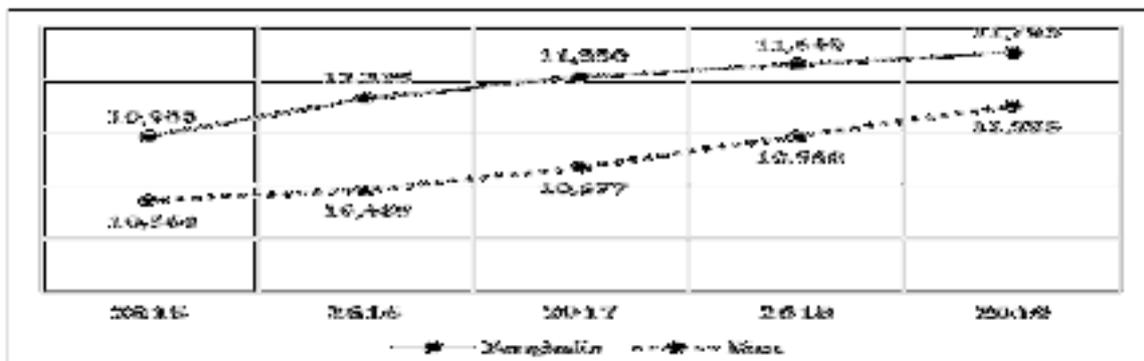
Gambar. II-21 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 – 2019

Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Bengkalis mengalami perbaikan 0,59 tahun selama periode 2015-2019. Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2015 adalah 8,82 tahun atau rata-rata kelas tiga SMP dan meningkat menjadi 9,41 tahun pada tahun 2019 atau rata-rata kelas satu SMA. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bengkalis sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah penduduk Riau. Pada tahun 2015 rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Riau berada pada tingkat 8,49 tahun (kelas 3 SMP) dan meningkat menjadi 9,03 tahun pada tahun 2019 (kelas 1 SMA). Secara umum, kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup penduduk di Kabupaten Bengkalis lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata keberhasilan pembangunan pendidikan di Provinsi Riau.

5) Pengeluaran Per Kapita Riil

Pengeluaran perkapita riil dalam perhitungan IPM merupakan rata-rata pengeluaran perkapita konstan atau riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (purchasing power parity). Pengeluaran per kapita riil merupakan besaran biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi makan dan non makanan semua anggota rumah tangga selama sebulan. Pengeluaran per kapita riil akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk dari dimensi ekonomi dalam perhitungan IPM. Standar hidup layak menggambarkan kualitas kehidupan atau tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak dari semakin membaiknya kondisi ekonomi maupun tingkat pemerataannya. Pengeluaran riil per kapita penduduk Kabupaten Bengkalis lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran riil per kapita penduduk Riau selama periode 2015-2019. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk Kabupaten Bengkalis memiliki tingkat kesejahteraan dan tingkat hidup layak yang lebih baik jika dibandingkan dengan penduduk Riau.

Namun demikian, untuk mencapai batas maksimum pengeluaran per kapita riil di Kabupaten Bengkalis masih perlu ditingkatkan hingga Rp. 14.8 juta per tahun pada tahun 2019. Selama periode 2015-2019, pengeluaran per kapita riil penduduk Kabupaten Bengkalis meningkat sebesar Rp. 788 ribu atau sekitar Rp. 157,600 per tahun. Pada tahun 2015, pengeluaran per kapita riil penduduk Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 10.965 ribu pada tahun 2015 dan meningkat menjadi Rp. 11.753 ribu pada tahun 2019.

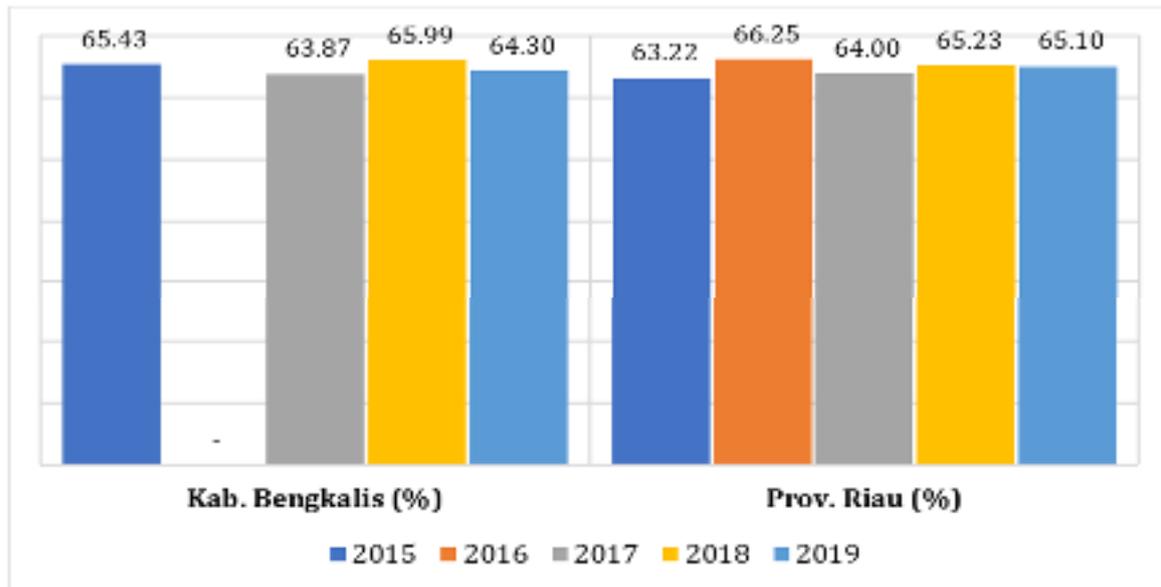


Gambar. II-22 Pengeluaran per Kapita Riil (Rp. 000/Tahun) Kabupaten Bengkalis tahun 2015 – 2019

6) Rasio Penduduk Bekerja

a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari dengan merujuk pada suatu waktu dan periode waktu tertentu. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah.

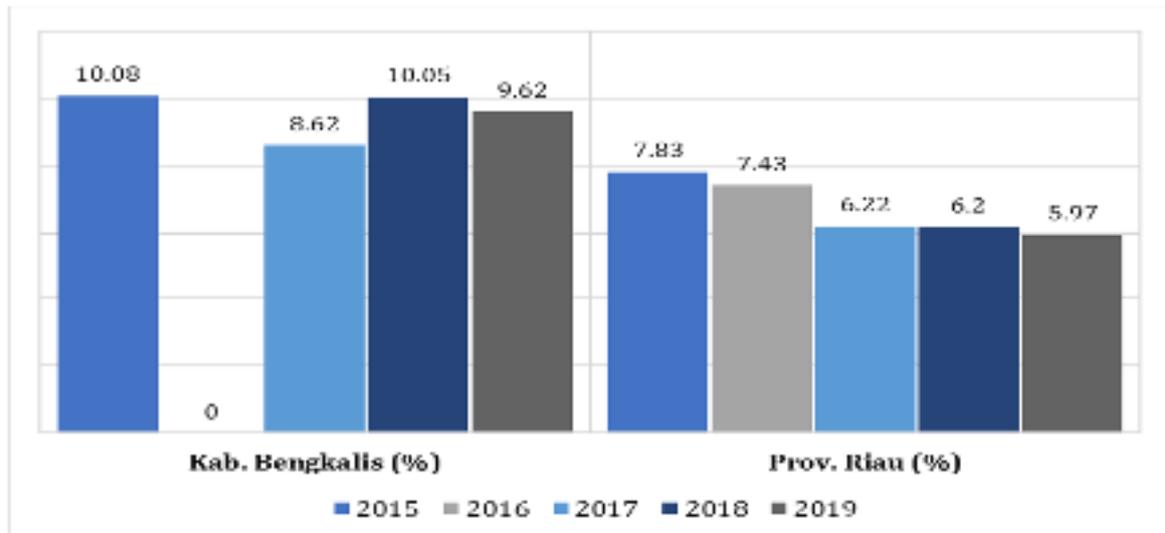


Gambar. II-23 Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 - 2018 (Persen)

TPAK digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi pada suatu wilayah tertentu. Tingkat partisipasi tenaga kerja penduduk Kabupaten Bengkalis cenderung stagnan pada kisaran 65 persen, walaupun sedikit berfluktuasi selama periode 2015-2019. Secara umum, partisipasi tenaga kerja di Kabupaten Bengkalis masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat partisipasi tenaga kerja di Provinsi Riau. Pada tahun 2015, TPAK Kabupaten Bengkalis 65,43 persen dan kemudian sedikit menurun pada tahun 2019 menjadi 64,30 persen, atau terjadi penurunan sekitar 1,13 persen. Sedangkan TPKA Provinsi Riau pada tahun 2019 telah berada pada tingkat 65,10 persen, dan terjadi kenaikan sekiyar 1,18 persen dari 63,22 persen pada tahun 2015. Hal ini mengindikasikan adanya potensi ekonomi yang hilang dari pasokan tenaga kerja di Kabupaten Bengkalis selama periode 2015-2019, sedangkan di Provinsi Riau terjadi potensi ekonomi positif dari sisi pasokan tenaga kerja. Penurunan produksi minyak yang merupakan sektor dominan dalam struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu penyebab penurunan partisipasi angkatan kerja.

b) Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah penduduk yang termasuk angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran terbuka terjadi akibat angkatan kerja tersebut belum mendapat pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau malas bekerja. Keberhasilan pembangunan Kabupaten Bengkalis pada sektor ketenagakerjaan, dapat dilihat seberapa besar tingkat pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Bengkalis seperti yang terlihat pada gambar berikut.

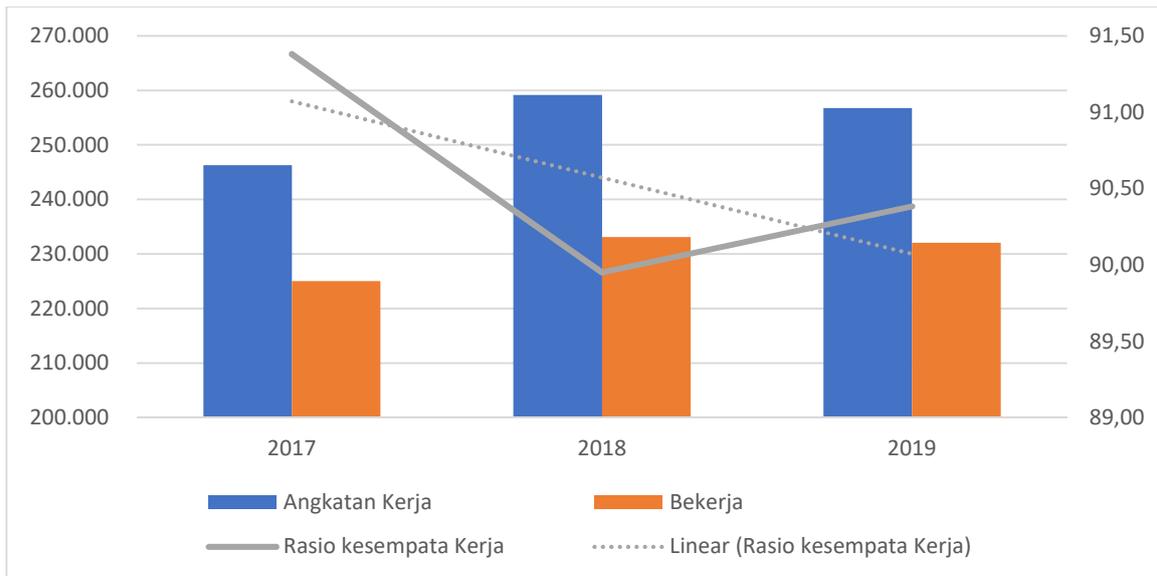


Gambar. II-24 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018 (Persen)

Berdasarkan grafik pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat pengangguran terbuka ditahun 2015 sebesar 10,08 persen dan ditahun 2019 mengalami sedikit penurunan menjadi 9,62 persen. Jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Riau lebih rendah dari Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2015, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Riau adalah 7,83 persen dan menurun menjadi 5,97 persen pada tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Bengkalis lebih sempit jika dibandingkan dengan penciptaan lapangan kerja di Provinsi Riau. Ketergantungan ekonomi Kabupaten Bengkalis pada sektor pertambangan menjadi salah satu penyebab sempitnya penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Bengkalis.

7) Rasio Kesempatan Kerja

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja) adalah perbandingan kesempatan kerja penduduk terhadap total penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Pendekatan yang digunakan untuk menghitung kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja (*supply side*) dengan asumsi bahwa jumlah penduduk yang bekerja sama dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Kelebihan dari sisi *supply side* dikurangi dengan *demand side* (pengangguran).



Sumber BPS Bengkulu Dalam Angka 2020

Gambar. II-25 Perkembangan Rasio Kesempatan Kerja Kabupaten Bengkulu Tahun 2017-2019

Berdasarkan pada Gambar II-24 secara trend rasio kesempatan kerja menunjukkan terjadinya penurunan dari tahun 2017 ke 2019, dari 91,38% pada tahun 2017 menurun menjadi 90,38 persen pada tahun 2019 dengan penurunan 1,09 persen per tahun. Rendahnya peningkatan pertumbuhan tersebut disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk usia kerja yang lebih besar dari yang bekerja. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang dapat mendorong pengembangan usaha yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga dalam setiap sektor ekonomi dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja.

8) Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah suatu kondisi yang ditandai dengan berat badan dan tinggi badan balita jauh di bawah rata-rata.

Tabel II-9 Angka Balita Gizi Buruk

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

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu, 2019

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

9) Prevalensi Balita Gizi Kurang

Tabel II-10 Prevalensi Balita Gizi Kurang

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

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bengkalis, 2019

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

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

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

Tabel II-11 Perkembangan Indikator Sektor Seni Budaya dan Olahraga di Kabupaten Bengkalis 2014 - 2019

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kelompok Seni dan Budaya	112	109	98	101	101	101
Jumlah Kelompok Olahraga	60	60	28	30	30	30

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bengkalis, 2019

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah kelompok seni dan budaya secara umum selama tahun 2014-2019 cenderung mengalami penurunan, namun antara tahun 2017 dan 2019 tidak terdapat peningkatan sama sekali baik dari jumlah kelompok seni dan budaya maupun jumlah kelompok olahraga.

Hal ini dikarenakan belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok seni dan budaya dan belum adanya dorongan dari Pemerintah daerah untuk mendukung kelompok seni dan budaya yang ada untuk mengikuti penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya di tingkat nasional maupun internasional.

Begitu juga halnya dengan jumlah kelompok olahraga yang secara umum mengalami penurunan yang drastis. Dimana tahun 2014 mencapai 60, namun ditahun 2019 hanya mencapai 30. Hal ini dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana olahraga dimasyarakat dan belum adanya pembinaan kepada kelompok olahraga masyarakat selain itu masih terbatasnya anggaran dalam pembinaan dan pelaksanaan even olah raga.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum terdiri dari fokus urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan serta fungsi penunjang urusan.

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar daerah Kabupaten Bengkalis, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

2.1.3.1.1 Urusan Pendidikan

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

a) Angka Partisipasi Kasar (APK)

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

**Tabel II-12 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2019**

No.	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	APK SD/MI	98,09	106,13	100,44	111,29	106,01	108,63
2.	APK SMP/MTs	77,58	83,64	96,86	88,18	94,77	95,01
3.	APK SMA/MA/SMK	78,17	73,36	70,07	75,17	79,12	77,29

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2020

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa APK SD/MI pada mulai tahun 2015 sudah melebihi dari angka 100 persen, namun masih lebih kecil dari tahun 2017, sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2014 APK SD/MI sudah lebih baik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya ketersediaan ruang belajar maupun rasio sekolah SD/MI terhadap satuan penduduk ditahun 2019.

Namun untuk APK SMP/MTs belum mencapai 100 persen ditahun 2019 dengan APK SMP/MTs sebesar 95,01 persen namun sudah meningkat lebih besar dari tahun 2014, hal ini disebabkan belum terpenuhinya semua lulusan SD/MI yang dapat ditampung pada satuan pendidikan SMP/MTs yang ada di Kabupaten Bengkalis sehingga ketersediaan ruang belajar masih lebih kecil dibandingkan dengan jumlah rombongan belajar baru setiap tahunnya.

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

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

b) Angka Partisipasi Murni (APM)

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

Tabel II-13 Perkembangan APM Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 – 2019

Jenjang	2014	2015	2016	2017	2018	2019
APM SD/MI	98,28	98,05	97,49	98,54	98,33	97,91
APM SMP/MTs	91,19	87,89	82,2	82,03	84,35	85,70
APM SMA/MA/SMK	70,03	69,27	64,61	63,95	66,46	66,07

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2020

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa perkembangan APM SD/MI pada tahun 2017-2019 mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 0,21 persen namun dibandingkan dengan tahun 2014 kondisi ini masih lebih baik yaitu meningkat sebesar 0,05 persen. Terjadinya penurunan APM dari tahun 2017 ke tahun 2018 disebabkan oleh terdapatnya siswa yang tidak dapat melanjutkan sekolah dijenjang tersebut, sedangkan peningkatan dari tahun 2014 disebabkan oleh terserapnya sebagian peserta didik ke pendidikan non formal.

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

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

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

c) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Perkembangan APS Kabupaten Bengkalis menunjukkan keadaan yang baik, dimana APS yang cukup tinggi pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 masing-masing sebesar 99,59 persen dan 94,89 persen. Hal ini menggambarkan keberhasilan dari program wajar 9 tahun. Sedangkan untuk APS 16-18 menunjukkan angka sebesar 81,47 persen pada tahun 2018, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya angka ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana APS tahun 2017 sebesar 73,49 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-14 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018**

No.	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
1	07-12	99,18	98,98	99,2	99,49	99,59
2	13-15	97,56	93,84	93,75	94,6	94,89
3	16-18	82,65	78,15	77,08	73,49	81,47

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis 2019

d) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Pada jenjang pendidikan SD/MI tahun 2018 jumlah Angka Putus Sekolah sebesar 0,19 persen, sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTS berjumlah 0,71 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel Berikut berikut

**Tabel II-15 Perkembangan Angka Putus Sekolah di
Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018**

No.	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
1	APS SD/MI/Paket A	0,12	1,92	0,04	0,05	0,19
2	APS SMP/MTs/Paket B	0,22	1,8	0,02	0,02	0,71
3	APS SMA/MA/SMK/Paket C		1,54		1,74	

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, 2019

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa angka putus sekolah SD/MI pada tahun 2014 sebesar 0,12 persen dan ditahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 1,92 persen. Namun, pada tahun 2016 angka putus sekolah menurun menjadi 0,04 persen. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 0,05 persen, namun ditahun 2018 meningkat kembali menjadi 0,19

persen. Hal ini dikarenakan keterbatasan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kualitas pendidikan yang belum optimal.

Sementara itu, untuk Angka Putus Sekolah SMP/MTS pada tahun 2014 sebesar 0,22 persen dan ditahun 2015 meningkat menjadi 1,8 persen dan terus menurun hingga tahun 2017 menjadi 0,02 persen. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 0,71 persen. Untuk Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA pada tahun 2015 sebesar 1,54 persen, namun ditahun 2017 meningkat menjadi 1,74 persen.

e) Angka Kelulusan

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

Tabel II-16 Perkembangan Angka Kelulusan Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 - 2018

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

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu, 2019

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

f) Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

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



Gambar. II-26 Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Bengkulu Tahun 2014 - 2018

Grafik diatas menunjukkan bahwa kualitas pendidikan S1/D-IV yang dimiliki guru cenderung meningkat, dimana capaian tertinggi dicapai pada 2015 sebesar 97,99 persen. Namun, ditahun 2016 mengalami penurunan menjadi 87,80 persen dan hingga akhir tahun 2018 berjumlah 86,26 persen hal ini dikarenakan bertambah jumlah guru yang ada pada Kabupaten Bengkalis dan adanya pengalihan kewenangan urusan SMA/MA/SMK dari kabupaten menjadi urusan provinsi, serta adanya guru yang pindah tugas.

g) Rasio guru/murid sekolah

Rasio guru dan murid sekolah menggambarkan bagaimana beban kerja guru dalam mengajar, melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini maka semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid di kelas.

**Tabel II-17 Rasio Guru-Murid
Kabupaten Bengkalis Tahun 2018/2019 - 2019/2020**

TAHUN AJARAN	2018/2019	2019/2020
Jumlah Murid SD/MI	80157	81573
Jumlah Guru SD/MI	4996	5253
Rasio	623	644
Jumlah Murid SMP/MTS	36271	35772
Jumlah Guru SMP/MTS	2806	2894
Rasio	774	809
Jumlah Murid SMA/SMK/MA	29865	31067
Jumlah Guru SMA/SMK/MA	2507	2549
Rasio	839	820

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun ajaran 2018/2019 menuju taun ajaran 2019/2020, untuk rasio guru/murid SD/MI mengalami peningkatan dari 623 menjadi 644. Sama halnya dengan rsio Guru/Murid SMP/MTS juga mengalami peningkatan menjadi 809 pada tahun ajar 2019/2020 dibanding tahun sebelumnya hanya sebesar 774. Peningkatan rasio ini menggambarkan bawa ada lebih banyak murid pada tahun 2019/2020 dibanding tahun 2018/2019 yang menjadi bebab kerja guru.

Sedangkan untuk rasio Guru/Murid SLTA mengalami penurunan dari 839 menjadi 820. Hal ini berarti beban kerja guru menjadi lebih sedikit, sehingga dapat bekerja dan mengelola kelas dengan lebih baik untuk menciptakan kualitas Pendidikan yang baik.

h) Melek Huruf 15+

Penduduk usia 15 tahu ke atas merupakan penduduk dalam fase usia produktif dan diharapkan mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah. Salah satu factor penting yang harus dimiliki penduduk pada fase ini adalah kemampuan membaca atau melek huruf.

Tabel II-18 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2019

Kelompok Umur (Tahun)	2018	2019
15-24	100	100
25-44	100	100
45+	98.7	97.7

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis 2020

Pada Kabupaten Bengkalis penduduk dalam kelompok usia 15-44 tahun sudah sepenuhnya melek huruf pada tahun 2018-2019. Sedangkan untuk usia 45 tahun keatas masih terdapat beberapa persen penduduk yang belum melek huruf. Penduduk yang tidak melek huruf ini kebanyakan adalah penduduk lanjut usia dan penduduk yang tinggal di pedesaan. Factor usia dan kondisi pedesaan menjadi factor penghambat penduduk usia lanjut sebagian masih belum melek huruf.

2.1.3.1.2 Urusan Kesehatan

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

Keberhasilan pelayanan pada urusan kesehatan dapat dilihat pada 5 (lima) indikator sebagai ukurannya yaitu Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), persentase persalinan difasilitasi pelayanan kesehatan, persentase bayi mendapat pelayanan kesehatan dan persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-19 Perkembangan Indikator Kinerja Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Kematian Bayi (AKB)	5.5	5	4	9	4
Angka Kematian Ibu (AKI)	135	187	120	116	131
Persentase Persalinan di fasilitas Kesehatan	79	82	83	85	
Persentase Imunisasi dasar lengkap pada bayi	92	93	85	94	
Angka Kelangsungan Hidup	995	995	966	966	
	-	5	4.421	4.421	

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup					
Rasio Posyandu Per Satuan Balita	-	1	1	1	
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	3	4	4	4	
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	6	1	1	1	
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	-	2	2	2	3
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90	97	89	86	
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60	62	67	69	
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100	100	
Persentase Anak Usia 1 Tahun yang di Imunisasi Campak	94	77	87	83	
Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk	0	0	0	0	
Cakupan Balita Pneumonia yang di Tangani	-	10	35	22	
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	45	74	90	54.99	266.67
Tingkat Prevalensi	-	86	123	106	
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	-	1	1	1	

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS	-	216	283	391	
Proporsi Kasus Tuberkulosis yang diobati dan Sembuh dalam Program DOTS	-	83	84	95	
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	214	904	107	85	
Penderita Diare yang di Tangani	-	12,486	9,569	6,741	
Angka Kejadian Malaria	-	2	4	0	30
Tingkat Kematian Akibat Malaria	-	0	0	0	
Proporsi Anak Balita dengan Demam yang diobati dengan Obat Anti Malaria yang Tepat	-	0	0	0	
Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi	-	0.1	0.2	0.2	0.0025
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	-	2	5	1	
Cakupan Kunjungan Bayi	93	76	85	93	
Cakupan Puskesmas	100	154	154	163	163.6
Cakupan Pembantu Puskesmas	100	43.38	43.38	38.24	
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	-	95	95	95	
Cakupan Pelayanan Nifas	-	98	90	86	
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	-	17	9	11	
Cakupan Pelayanan Anak Balita	-	76	75	65	
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin	-	3	15		
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	-	22	92	12	
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	-	39,194	31,111	33,160	

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I yang harus diberikan sarana Kesehatan (RS)	-	6	6	6	
Cakupan Desa / Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	-	100	100	100	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2020

Angka kasus kematian bayi di Kabupaten Bengkalis dari tahun ke tahun mengalami penurunan, selain itu juga angka ini lebih kecil dibandingkan dengan target yang ditetapkan bahkan lebih rendah dimana menunjukkan adanya penurunan kasus kematian pada bayi usia 0 – 11 bulan. Hal ini menunjukkan jenis pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan bayi semakin optimal antara lain pelayanan kesehatan bayi baru usia 29 hari – 11 bulan sebesar 94 persen dari 10.375 bayi baru lahir. Hal ini didukung dengan pencapaian pencegahan penyakit dengan imunisasi (PD3I) bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan minimal 4 kali yaitu imunisasi dasar lengkap, ASI Eksklusif, kapsul Vitamin A usia 6 bulan, stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) dan pemantauan tumbuh kembang.

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

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

Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 4 jiwa dan angka menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 sebesar 5 jiwa. Sedangkan Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup menunjukkan trend positif hingga tahun 2018 sebesar 116,00. Untuk angka kematian Ibu mengalami peningkatan pada tahun 2019, yaitu sebanyak 131 kematian dibanding tahun 2018 yang hanya 116 kematian.

2.1.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Keberhasilan pelayanan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat pada beberapa indikator yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

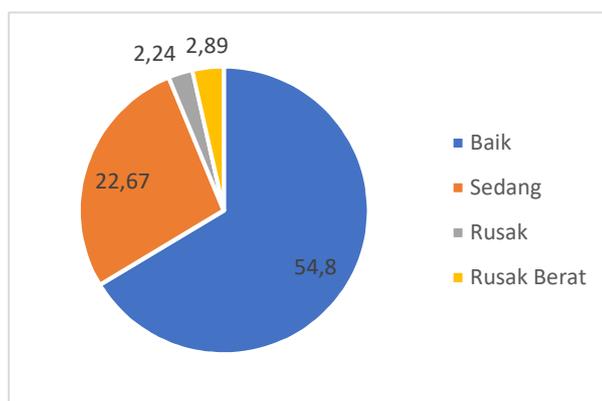
Tabel II-20 Perkembangan Indikator Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	62.02	49.22	56.6	56.61	47.5
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk			0.00269	0.002704	0.002769
Persentase pengamanan tebing/pantai dalam kondisi baik	5.06	5.51	8.29	8.8	
Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	45.71	62.77	63.48	67.91	
Persentase bangunan gedung yang memiliki IMB	45	0	34.58	77.02	
Ketaatan Terhadap RTRW	-	-	39,05	39,05	
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air tidak Tersumbat	-	-	35,75	32,61	

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis, 2019

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2014 sebesar 59,19 persen, ditahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 62,02 persen, ditahun 2016 mengalami penurunan menjadi 49,22 persen dan ditahun 2017 meningkat menjadi 52,60 persen. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 56,51 persen. Lalu pada tahun 2019 mengalami penurunan lagi menjadi 47.5 persen jalan dalam kondisi baik.

Faktor permasalahan yang membuat penurunan kualitas jalan ini diantaranya: (1) Dinas PUPR lebih memprioritaskan pembangunan ruas jalan strategis yang anggarannya lebih besar dibandingkan dengan pemeliharaan jalan dan adanya rasionalisasi APBD Kabupaten Bengkalis, sehingga target kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik saat ini belum bisa dicapai. (2) Ruas jalan sepanjang 37,04 KM kewenangannya diambil oleh Pemerintah Provinsi Riau dan terdapat ruas sepanjang 191,64 KM yang tumpang tindih dan masuk dalam status jalan lingkungan. (3) Skala prioritas Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk ruas jalan strategis yang membutuhkan anggaran besar sehingga anggaran untuk pemeliharaan ruas jalan agar ber kondisi baik mengalami penurunan dari sisi penganggarannya.



Gambar. II-27 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 (Km)

Indikator selanjutnya yaitu persentase pengamanan tebing/pantai dalam kondisi baik. Pembangunan pengamanan tebing/pantai dari tahun 2015–2018 terus meningkat. Pada tahun 2015 pembangunan pengamanan tebing/pantai sebesar 5,06 persen. Ditahun 2016 dan 2017 meningkat menjadi 5,51 persen dan 8,29 persen. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 8,80 persen. Peningkatan pengamanan tebing/pantai dilakukan untuk menanggulangi masalah abrasi yang sangat mengkhawatirkan. Adapun pengamanan abrasi ini terdapat di 14 lokasi pada Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rupert, Kecamatan Rupert Utara dan Kecamatan Bandar Laksamana.

Jaringan irigasi merupakan satu kesatuan saluran dan bangunan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2015 sebesar 45,71 persen dan ditahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 67,91 persen. Peningkatan ini dikarenakan bertambahnya luas areal pertanian di Kabupaten Bengkalis. Persentase bangunan gedung yang memiliki IMB pada tahun 2017 sebesar 34,58 persen, dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 77,02 persen.

Indeks kemahalan konstruksi di Kabupaten Bengkalis cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 indeks kemahalan konstruksi mencapai 105.4. kemudian turun menjadi 98.74 pada taun 2016 dan turun lagi menjadi 97.84 pada tahun. Pada tahun 2018 indeks kemaalan konstruksi sedikin naik menjadi 98.43.

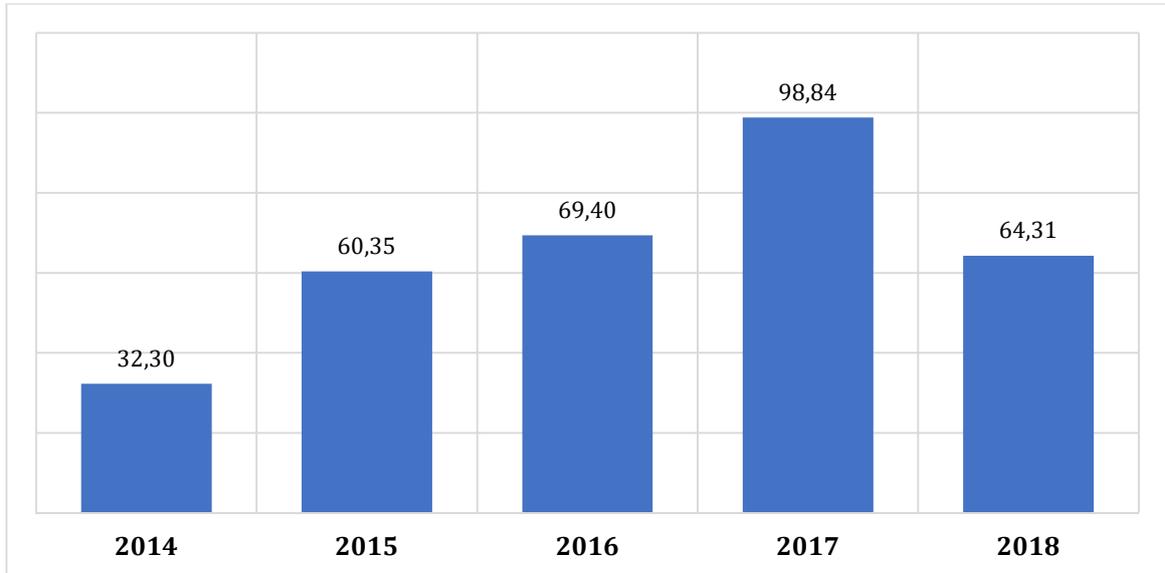
Tabel II-21 Perkembangan Indeks Kemahalan Konstruksi di Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 - 2018

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

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2019

2.1.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

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



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

Gambar. II-28 Perkembangan Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukimandi Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018 (%)

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa rumah layak huni pada tahun 2018 sebesar 64,31 persen, dimana telah terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 98,84 persen. Rumah layak huni disediakan bagi masyarakat kurang mampu, korban bencana dan masyarakat terkena relokasi program pemerintah. Pembangunan RLH yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis pada rentang Tahun 2015 - 2018 berjumlah 3000 unit, ditambah dengan APBD Provinsi Riau Tahun 2012 dan 2013 berjumlah 112 unit. Sedangkan Pembangunan RLH yang bersumberkan pada APBD Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang ditargetkan sebanyak 600 unit tidak terealisasi, hal tersebut dikarenakan berbagai kondisi permasalahan yang bersinggungan dengan anggaran (rasionalisasi keuangan) daerah, namun demikian untuk menggesa akselerasi pembangunan RLH pada tahun berikutnya dilakukan optimalisasi pembangunan dengan evaluasi pola pembangunan dan sinergitas dengan pihak-pihak yang terkait (Stakeholder), sehingga secara keseluruhan RLH yang telah dibangun Pemerintah Kabupaten Bengkalis baik menggunakan APBD dan ABD Provinsi dari Tahun 2011 s.d 2018 berjumlah: 3.283 Unit

Tabel II-22 Perkembangan Indikator Aspek Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018

Indikator Makro	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 KM /Jam)	48,07	51,38	49,22	52,6	56,51
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air tidak Tersumbat	-	-	-	35,75	32,61
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	-	17,23	62,77	63,48	67,91

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis, 2019

2.1.3.1.5 Urusan Ketertarikan, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diukur melalui indikator cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas). Pada tahun 2014 hingga tahun 2016 cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebesar 7,22. Dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 7,05. Sedangkan pada tahun 2019 meningkat sebesar 6,73. Sedangkan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 mulai dilakukan pada tahun 2016 sebesar 14 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 18 persen dan pada tahun 2019 juga meningkat sebesar 24 persen. Untuk persentase penegakan Perda mulai tahun 2016 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 19 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel II-23 Perkembangan Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2019

No.	Indikator (dalam persen)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	0,06	7,22	7,22	7,05	6,89	6,73
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketertarikan dan Keindahan)	-	14	14	18	24	24
3	Persentase Penegakan Perda	-	18	18	18	19	19
4	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	11,11	60	23,12	37,47	37,47	37,47
5	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	17,77	15	53,11	80	80	90

2.1.3.1.6 Urusan Sosial

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

Tabel II-24 Perkembangan Indikator Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018

No.	Indikator (dalam persen)	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan	304	432	4.360	7.667	113.954
2	Jumlah penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang diberikan rehabilitasi sosial	967	1.286	1.214	1.284	1.232

No.	Indikator (dalam persen)	2014	2015	2016	2017	2018
3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	14	21	44	50	52
4	Persentase PMKS yang tertangani	14	22	38	39	69
5	Persentase PMKS Skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	14	21	22	27	72
6	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100	100	100	100	100
7	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia	14	22	22	23	38

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan pada tahun 2018 sebesar 113.954 orang, angka ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 7.667 orang. Fakir Miskin ini diberikan pembinaan dan pendampingan manajemen usaha selain itu pada tahun 2018 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mendapatkan dana dekon sebesar yang diperuntukan untuk bantuan KUBE FM Perkotaan agar meningkatnya SDM Fakir Miskin.

Sementara itu, untuk jumlah penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang diberikan rehabilitasi sosial pada tahun 2018 sebesar 1.232 orang, jika dibandingkan dengan tahun 2017 angka ini mengalami peningkatan yang sebelumnya berjumlah 1.284 orang. Penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang diberikan rehabilitasi sosial dalam bentuk pemberian bantuan usaha ekonomi Produktif, diberikan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja dan diberikan beberapa pelatihan di dalam dan di luar provinsi.

Selanjutnya, untuk persentase PMKS yang memperoleh bantuan pada tahun 2016 sebanyak 44 persen. Ditahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 50 persen. Dan hingga akhir tahun 2018 meningkat menjadi 52 persen. Peningkatan ini terjadi karena adanya penambahan jumlah PMKS yang menerima bantuan di Kabupaten Bengkalis.

Untuk indikator persentase PMKS yang tertangani pada tahun 2016 hingga 2018 terus mengalami peningkatan sebesar 69 persen. Hal tersebut dikarenakan selama ini permasalahan PMKS selalu ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang menjadi tugas Dinas Sosial. Meskipun memiliki anggaran yang terbatas, namun Pemerintah tetap berupaya dan berkomitmen agar permasalahan PMKS ini dapat ditangani. Sementara itu, indikator persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2016 sebesar 14 persen dan hingga akhir 2018 meningkat menjadi 72 persen.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

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

2.1.3.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Keberhasilan pelayanan pada urusan tenaga kerja dapat dilihat pada beberapa indikator yaitu rasio lulusan S1/S2/S3, persentase penyelesaian sengketa pengusaha-pekerja pertahun, serta keselamatan dan perlindungan. Pada grafik berikut dapat dilihat perkembangan kinerja tenaga kerja di Kabupaten Bengkalis.

**Tabel II-25 Perkembangan Indikator Tenaga Kerja
Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 - 2019**

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Lulusan S1/S2/S3	20.09	22.15	23.00	23.00	47.53
Keselamatan dan Perlindungan (%)	80.08	90.32	-	-	-
Penyelesaian Sengketa Pengusaha-Pekerja (%)	35	58.24	72.58	80	-

Sumber: LAKIP Kabupaten Bengkalis, 2019

Rasio lulusan S1/S2/S3 menggambarkan seberapa banyak perkembangan penduduk Kabupaten Bengkalis yang mampu mencapai jenjang Pendidikan tinggi. Pendidikan yang tinggi tentu sangat berperan penting dalam menciptakan kualitas tenaga kerja yang baik dan memenuhi permintaan pasar tenaga kerja. Tenaga kerja yang berpendidikan akan membawa perkembangan yang baik untuk kemajuan daerahnya.

Dapat dilihat bahwa rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Bengkalis semakin berkembang setiap tahunnya. Pada tahun 2015 hanya rasio lulusan S1/S2/S3 sebanyak 20,09 saja. Lalu mengalami peningkatan menjadi 23 pada tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2019 semakin banyak penduduk yang mencapai lulusan S1/S2/S3, yaitu dengan rasio 47,53 persen

Berdasarkan tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa persentase penyelesaian sengketa pengusaha-pekerja pertahun pada tahun 2018 cukup tinggi yang mencapai 80 persen, jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya sebesar 72,58 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya angka jumlah sengketa antara pengusaha dengan pekerja yang dikarenakan selama ini belum adanya tenaga mediator yang dapat menyelesaikan kasus yang terjadi di perusahaan. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bengkalis berusaha untuk mengkaderkan ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai tenaga mediator

dengan mendidik dan mengikutsertakan dalam berbagai pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak lain sehingga nantinya kasus yang terjadi dapat diselesaikan dan terpecahkan.

Sementara itu, untuk indikator keselamatan dan perlindungan pada tahun 2015 sebesar 80,08 persen dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 90,32 persen. Peningkatan ini dikarenakan semakin meningkatnya jaminan keselamatan dan perlindungan terhadap tenaga kerja. Namun, ditahun 2017 dan 2018 urusan keselamatan dan perlindungan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau.

Indikator selanjutnya adalah besaran pencari kerja yang ditempatkan. Penempatan pencari kerja tentu sangat penting untuk mengurangi pengangguran di daerah. Dari ribuan pencari kerja yang terdaftar, sebagian pencari kerja sudah berhasil ditempatkan pada lowongan pekerjaan yang ada. Pada tahun 2018, dari sebanyak 1932 tenaga kerja yang terdaftar, sudah ditempatkan sebanyak 245 orang. Besaran Pencari Kerja yang terdaftar dan ditempatkan pada tahun 2018 sebesar 12.68%, kemudian mengalami peningkatan menjadi 33.74% pada tahun 2019. Meskipun mengalami peningkatan Capaian, upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja ini kerap terkendala tidak cocoknya antara spesifikasi dan kemampuan dari pencari kerja dengan longan kerja yang tersedia.

Tabel II-26 Besaran Pencari Kerja yang terdaftar dan ditempatkan Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 – 2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Pekerja yang terdaftar	-	-	-	1932	1482
Pencari kerja yang ditempatkan				245	500
Besaran Pencari Kerja yang terdaftar dan ditempatkan (%)	-	-	-	12.68	33.74

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2020

2.1.3.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

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

Tabel II-27 Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 – 2019

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPR	6.1%	8.9%	-	8.9	8.9
Rasio KDRT	0.01	0.01	0.01	0.01	-
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	18	-	18.00	17.23	-
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	13	52	65	50	-

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	100	100	100	-
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	-	-	100	100	-
Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	-	-	47.22	1.39	-
Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	-	-	100	100	-
Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SD	95.7	103.2	102.2	115.4	-
Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SMP	85.5	77.91	99.41	97.95	-
Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SMA	71.7	78.61	82.48	84.19	-

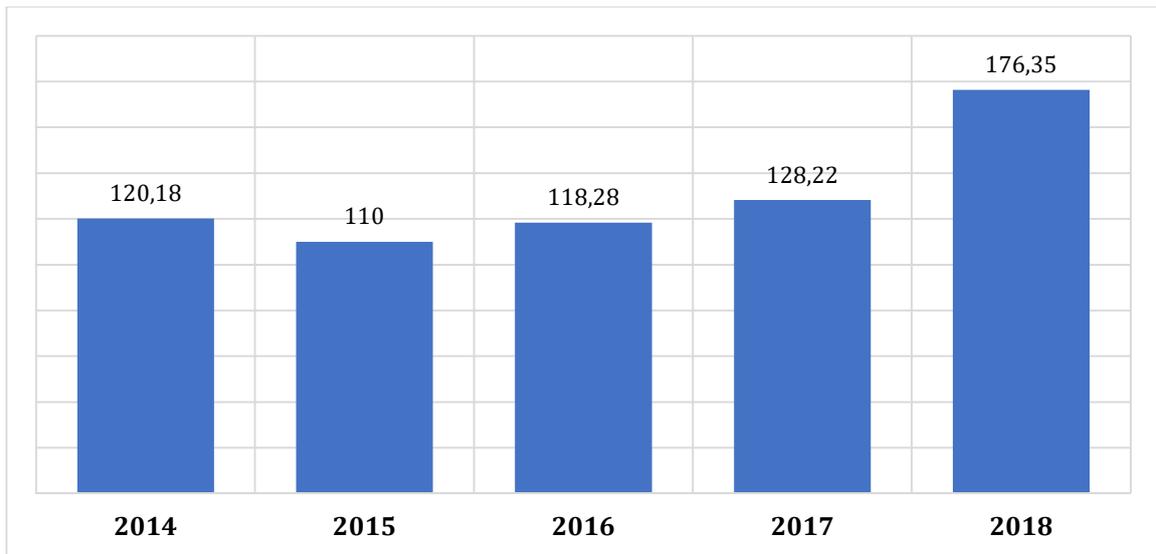
Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2019

Terkait proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR tahun 2015 sebesar 6. Kemudian pada tahun 2016 sampai tahun 2019 kursi DPRD yang diduduki perempuan sebanyak 8.9% dari total kursi yang ada.

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

2.1.3.2.3 Urusan Pangan

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



Sumber Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2019

Gambar. II-29 Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018

Jumlah ketersediaan pangan utama dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2018 jumlah ketersediaan pangan utama sebesar 176,35 kg/kapita. Hal dikarenakan jumlah produksi meningkat yang didapat dari jumlah produksi dari dalam daerah dan dari luar daerah yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk. Serta adanya keseriusan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kebutuhan pangan masyarakat dan mendukung program pemerintah pusat melalui program swasembada pangan.

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

Tabel II-28 Ketersediaan Energi dan Protein di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018

Indikator	2015	2016	2017	2018
- Ketersediaan Energi (kal/kap/hari)	2.602	2710	2842	3186
- Ketersediaan Protein (gram/kap/hari)	63,99	68,98	73,79	78,36

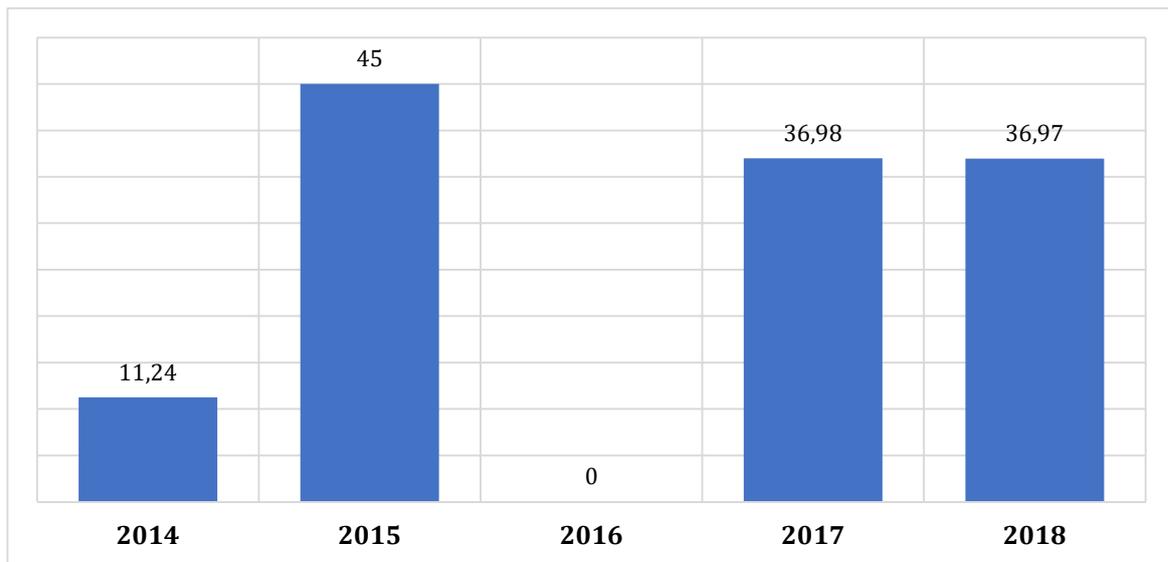
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa ketersediaan energi pada tahun 2018 di Kabupaten Bengkalis telah melebihi standar yang ditetapkan, dimana dalam Widyakarya Pangan dan Gizi standar yang dianjurkan untuk ketersediaan pangan adalah 2.400 kalori/kapita/hari. Begitu juga halnya dengan ketersediaan protein pada tahun 2018 di Kabupaten Bengkalis yang telah melebihi standar yang ditetapkan oleh Widyakarya Pangan dan Gizi standar yang dianjurkan untuk ketersediaan protein adalah 63 gram/kapita/hari.

2.1.3.2.4 Urusan Pertanahan

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

Keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam mendata aset Pemerintah berupa penerbitan sertifikat tanah melalui pendanaan secara komprehensif adalah langkah konkrit didalam menertibkan aset dan ketersediaan anggaran yang mencukupi sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan program dan kegiatan. Sehingga perlu dilakukan langkah konkrit dengan pelaksanaan kegiatan secara bertahap. Dimana pada tahun 2018 persentase luas lahan bersertifikat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sebesar 36,97 persen yang secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.

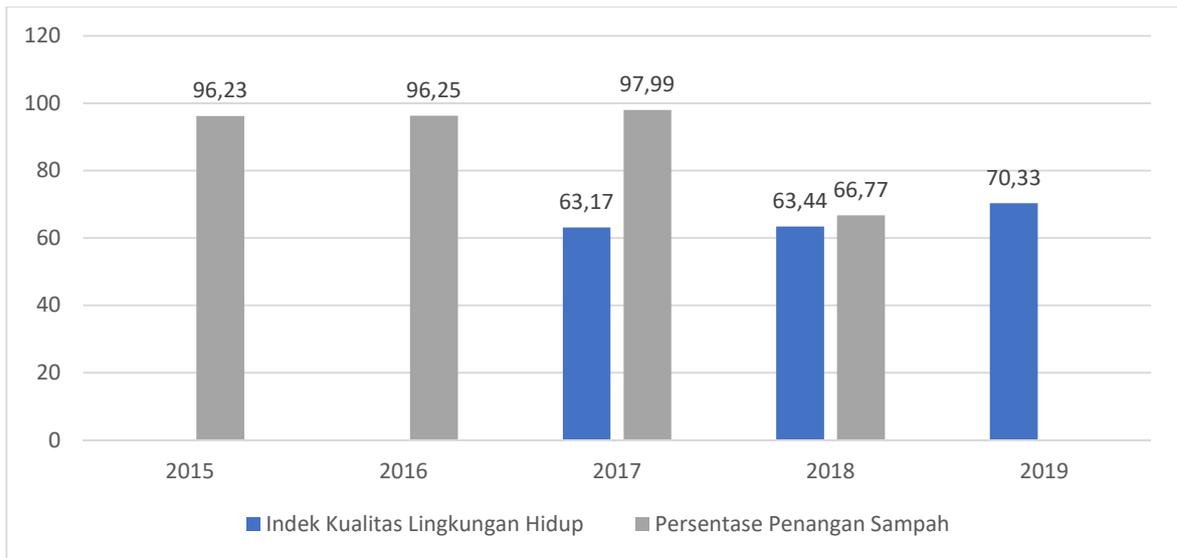


Sumber Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2019

Gambar. II-30 Persentase Luas Lahan bersertifikat di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018

2.1.3.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

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



Sumber Kabupaten Bengkulu Dalam Angka 2020

Gambar. II-31 Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tahun 2015 - 2019

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa Indeks kualitas lingkungan Kabupaten Bengkulu pada tahun 2017 mencapai 63,17 atau dengan kata lain Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu “Baik”, sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 63,44 atau dengan kata lain Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu “Baik”. Indeks kualitas lingkungan hidup kembali mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 70,33. Hal ini dikarenakan Indeks Kualitas air; dari 5 (lima) sungai yang dilakukan pengukuran pada parameter BOD, COD dan TSS, kelima masih berada pada status cemaran ringan dengan Indeks Kualitas Air berada pada angka 55. Disamping itu, Indeks Kualitas Udara hasil pengukuran kualitas udara dengan parameter SO₂ dan NO₂ pada lokasi pemukiman, industri, perniagaan dan transportasi, menunjukkan Indeks Kualitas Udara berada pada angka 90,43, serta Indeks Tutupan Hutan/Lahan; Data masih bersumber dari provinsi, dengan angka indeks Tutupan Hutan berada pada angka 49,52.

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

2.1.3.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat diukur melalui 4 (empat) indikator, yaitu jumlah penduduk yang memiliki KTP, rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk, rasio bayi berakta kelahiran dan rasio pasangan berakta menikah. Jumlah penduduk yang memiliki KTP dari tahun 2014-2017 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2013 berjumlah 284.815 orang dan tahun 2017 meningkat menjadi 357.517 orang. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 347.457 orang. Untuk indikator rasio penduduk

ber KTP per satuan penduduk pada tahun 2014 sebesar 68,57 dan hingga akhir 2018 meningkat menjadi 92.

Sementara itu, untuk rasio bayi berakte kelahiran pada tahun 2018 sebesar 64. Jika dibandingkan dengan tahun tahun 2017 hanya mencapai 62. Dan rasio pasangan berakte nikah pada tahun 2014-2017 juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2017 sebesar 43. Sedangkan ditahun 2018 mengalami penurunan sebesar 18,93. Secara umum keempat indikator ini mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan semakin meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan yang mana penggunaan dokumen kependudukan itu sendiri pada saat ini menjadi sangat penting. Adapun perkembangan indikator tersebut lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-29 Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014-2019

Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah penduduk yang memiliki KTP	288.007	325.667	344.732	357.517	347.457	369.001
Rasio Penduduk ber KTP per satuan Penduduk	0,686	0,892	0,913	0,898	0,937	0,973
Rasio bayi berakte kelahiran	0,706	0,821	0,743	0,735	0,643	0,710
Rasio pasangan berakte nikah	0,105	0,119	0,125	0,136	0,201	0,339
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	-	0,879	0,898	0,880	0,934	0,967
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	0,768	0,821	0,743	0,735	0,643	0,710

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, 2020

2.1.3.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat diukur melalui indikator jumlah status perkembangan dan kemandirian desa, jumlah BUMDesa aktif, serta posyantek aktif. Pada tahun 2017 jumlah desa berkembang sebesar 26 desa dan ditahun 2018 terjadi peningkatan jumlah status perkembangan dan kemandirian desa menjadi 34 desa. Untuk indikator BUM Desa aktif pada tahun 2017 berjumlah 136. BUM Desa aktif ini didukung dengan adanya keorganisasian yang aktif dan adanya penyertaan modal ke Bum Desa aktif.

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

Tabel II-30 Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2015-2019

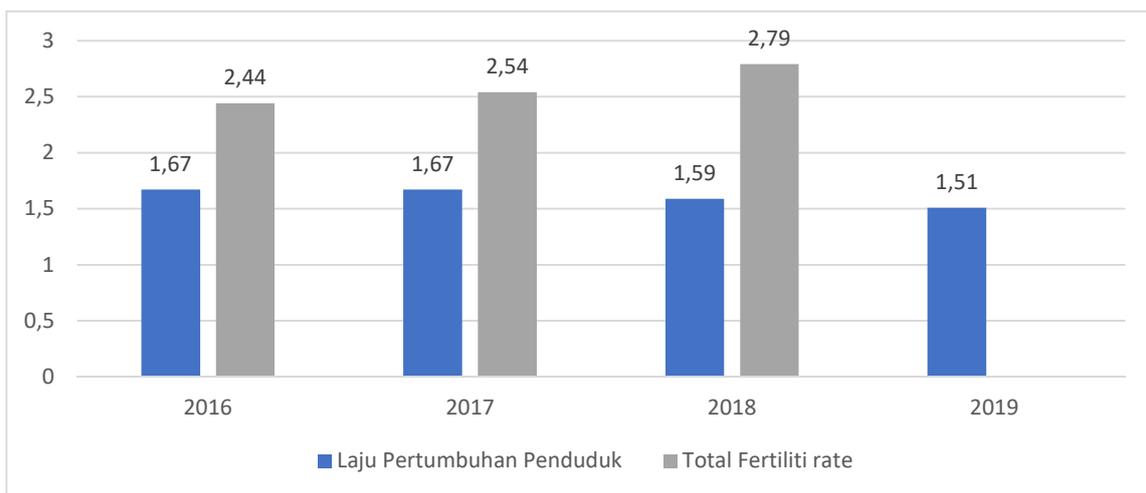
Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah status perkembangan dan kemandirian desa	19	-	26	34	100 / 1
BUM Desa Aktif	-	136	136	136	136

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Posyantek Aktif	8	8	11	11	11
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	136	136	136	136	136
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	-	-	-	-	-
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	1085	1085	1085	1085	1085
Persentase LPM Berprestasi	-	-	-	-	-
Persentase PKK Aktif	100	100	100	100	100
Persentase Posyandu Aktif	100	100	100	100	100

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, 2020

2.1.3.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelayanan pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana diukur dari Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan Total Fertility Rate (TFR). Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yaitu angka menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. LPP pada tahun 2016 sebesar 1,67 dan hingga akhir tahun 2018 berkurang menjadi 1,59 dan berkurang lagi menjadi 1,51% pada tahun 2019. Sementara itu, Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Pada tahun 2018 TFR sebesar 2,79%, angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 2,54 %. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar. II-32 Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2019

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

Tabel II-31 Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2015-2018

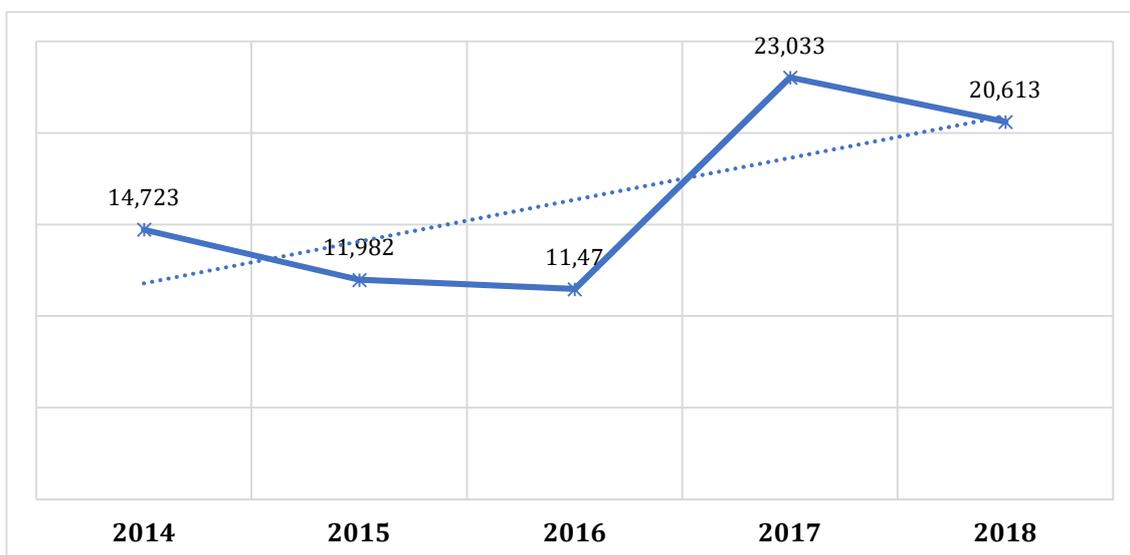
Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB			0,17	41,9
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk			0,24	41,9
Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk				-
Jumlah Sektor yang Menyetujui dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan			6 Sektor	-
Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan				1
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga	4	4	4	4
Rasio Akseptor KB			0,54	68,25
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49		0,37	0,37	56,65
Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	15,4	15,4	15,4	28
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya dibawah 20 Tahun			0,37	0,92
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	11	11	11	14,9
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			0,12	8,5
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi			0,85	56,9
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB			42	90,4
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) berKB			56	75,77
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) berKB			70	67,51
Pusat Pelayanan keluarga Sejahtera (PPKS) di setiapKecamatan	0,13	0,25	2,18	
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa			6,18	40
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk				100
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB Mandiri				-
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan			63	100
Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	100	100	100	100

Persentase Faskes dan Jejaringnya (diseluruh Tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan	100	100	100	100
Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa	100	100	100	100
Persentase Remaja yang Terkenal Infeksi Menular Seksual (IMS)			-	-
Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga			46,55	50
Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak			50	55
Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita			21,46	21,46
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes			100	100

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

2.1.3.2.9 Urusan Perhubungan

Pelayanan pada urusan perhubungan diukur melalui indikator jumlah uji kir angkutan umum. Uji kir angkutan umum merupakan pengujian terhadap setiap angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Jumlah uji kir angkutan umum dari tahun 2014 sampai 2017 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2018 jumlah uji kir angkutan umum mengalami penurunan sebesar 20.613. Penurunan ini dikarenakan terdapatnya beberapa angkutan umum yang sudah tidak layak pakai. Adapun perkembangannya secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut



Gambar. II-33 Perkembangan Jumlah Uji Kir di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018

Untuk mengetahui perkembangan indikator Perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-32 Perkembangan Indikator Perhubungan
Kabupaten Bengkalis Tahun 2015- 2019**

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	1,571,242	-	-	-	276.460
Rasio Izin Trayek	-	-	0,000089	-	0,000902628
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	11,982	11,470	23,033	23.033	23.147
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	53	88	97	97	97
Persentase Layanan Angkutan Darat	1,06	1,22	0,28	0,28	2,947
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum					6,917
Pemasangan Rambu-rambu	13,07	16,33	8	115,7	2,18
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan		0.0056	0.0056	0,011853	0,010028679
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum		796,008	991,499	1,248,956	1,368,070
Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal per tahun		918.663	1.041.610	965.054	1.091.610

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, 2020

Jumlah orang dan barang yang terangkut angkutan umum terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2019 orang/barang yang terangkut angkutan umum mencapai 1.368.070. peningkatan ini ditenggarai oleh bertambahnya fasilitas pelabuhan laut/udara/terminal bis menjadi 97 di Kabupaten Bengkalis. hal ini tentu diharapkan dapat membawa kelancaran perekonomian Kabupaten Bengkalis. Semakin lancar arus orang dan barang, maka akan semakin lancar pula perekonomian daerah berjalan.

2.1.3.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

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

**Tabel II-33 Perkembangan Indikator komunikasi dan Informatika di Kabupaten
Bengkalis Tahun 2015 - 2019**

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Proporsi rumah tangga dengan akses internet	13,28	14,16	19,12	23,25	46.2

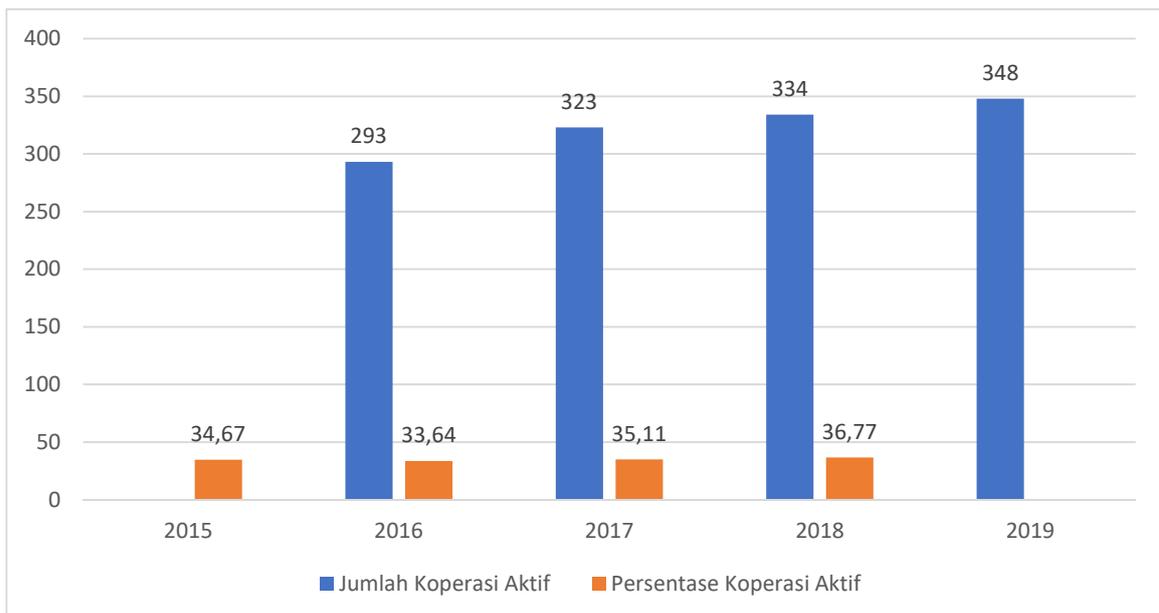
Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Layanan Telekomunikasi	100,99	101,19	96,94	66,07	

Sumber: Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Provinsi Riau, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga dengan akses internet pada tahun 2015 sebesar 13,28 dan terus mengalami peningkatan menjadi 46.2 hingga pada akhir tahun 2019. Hal ini tentu dilatarbelakangi dengan maraknya penggunaan telpon pintar dewasa ini, terutama pada generasi milenial dan generasi Z. Sementara itu, untuk indikator cakupan layanan telekomunikasi pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 66.07.

2.1.3.2.11 Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah

Perkembangan persentase koperasi aktif pada tahun 2014-2018 secara umum mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 persentase koperasi aktif sebesar 34,67 persen dan hingga akhir tahun 2018 persentase koperasi aktif mencapai 36,77 persen. Tren peningkatan ini tentu disebabkan oleh bertambah banyaknya jumlah koperasi di Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2016 hanya terdapat sebanyak 293 koperasi aktif, lalu meningkat menjadi 323 pada tahun 2017 dan sebanyak 334 pada tahun 2018. Jumlah koperasi aktif kembali mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 348 unit koperasi. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar. II-34 Perkembangan Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 - 2019

2.1.3.2.12 Urusan Penanaman Modal

Urusan penanaman modal diukur melalui 2 (dua) indikator, yaitu jumlah investor berskala nasional dan nilai realisasi investasi. Jumlah PMA pada tahun 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2017 PMA berjumlah 22

dan ditahun 2017 turun menjadi 25. Begitu juga halnya dengan jumlah PMDN yang mengalami penurunan pada tahun 2017 berjumlah 23 dan hingga akhir tahun 2018 hanya mencapai 33. Sedangkan nilai investasi mengalami peningkatan pada tahun 2017. Realisasi investasi PMDN lebih tinggi karna banyak perusahaan PMDN yang sedang dalam tahap pembangunan di Kabupaten Bengkalis sehingga terdapat realisasi investasi sedangkan perusahaan PMA tidak ada. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-34 Perkembangan Indikator Penanaman Modal di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2019

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019
Jumlah Investor Berskala Nasional				
- PMA	36	22	25	
- PMDN	29	23	33	
Nilai realisasi investasi				
- PMA (USD)	3.380.600	12.611.700	113.536.300	152.795.300
- PMDN (RP)	619,403,100,000	1,566,263,000,000	420,355,900,000	4,401,854,200,000
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	619,403.10	946.8599	(1,145.9071)	3,981.4983

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2020

2.1.3.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

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

Tabel II-35 Perkembangan Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2019

Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan pembinaan olahraga	40%	40%	40%	40%	40%	42%
Cakupan pelatih yang bersertifikasi	69%	74%	79%	84%	85%	85%
Cakupan pembinaan atlet muda	180%	195%	200%	205%	-	-
Jumlah atlet berprestasi	100	120	130	135	140	
Jumlah prestasi olahraga	118	120	126	130		

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, 2020

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa cakupan pembinaan olahraga pada tahun 2014 hingga akhir tahun 2018 sebesar 40 persen. Jika dilihat dari data tersebut maka indikator ini tidak mengalami perubahan dari tahun 2014 hingga 2018 yang disebabkan belum optimalnya pembinaan terhadap cabang olahraga yang ada di Kabupaten Bengkalis. Untuk indikator cakupan pelatih yang bersertifikasi pada tahun 2014 berjumlah 69 persen dan hingga tahun 2018 bertambah menjadi 85 persen. Meskipun telah mengalami peningkatan,

tapi masih terdapat beberapa pelatih yang masih memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang belum memenuhi standar ketentuan.

Cakupan pembinaan atlet muda pada tahun 2014 berjumlah 180 persen dan terus meningkat hingga tahun 2017 menjadi 205 persen. Peningkatan ini dikarenakan meningkatnya minat masyarakat terutama dari kalangan muda untuk mengikuti pertandingan olahraga baik di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.

Jumlah atlet berprestasi pada tahun 2014 berjumlah 100 orang dan terus mengalami peningkatan hingga akhir tahun 2018 menjadi 140 orang. Sementara itu, untuk jumlah prestasi olahraga yang dicapai pada tahun 2014 sebanyak 118 dan mengalami peningkatan hingga 2017 menjadi 130. Hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dan banyaknya cabang olahraga yang mulai diikuti.

2.1.3.2.14 Urusan Statistik

Penyelenggaraan urusan statistik di Kabupaten Bengkalis dapat diukur oleh indikator ketersediaan Buku "kabupaten dalam angka" dan Buku "PDRB". Buku Kabupaten Bengkalis Dalam Angka telah tersedia setiap tahunnya, adapun yang telah dirilis sampai dengan tahun 2017. Begitu pula dengan buku PDRB Kabupaten Bengkalis, dimana pada tahun 2017 juga telah tersedia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-36 Perkembangan Indikator Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2019

Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Tidak Ada					

2.1.3.2.15 Urusan Persandian Kearsipan

Kinerja pelayanan pada urusan kearsipan dapat dilihat melalui indikator persentase pengelolaan arsip secara baku. Pada tabel berikut dapat dilihat perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa persentase pengelolaan arsip secara baku baru pada tahun 2014 hanya mencapai 3 persen dan pada tahun 2015 dan 2016 meningkat menjadi 6,8 persen. Kemudian meningkat secara drastis pada tahun 2018 sebesar 56,2 persen.

Tabel II-37 Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018

Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase pengelolaan arsip secara baku	3	6,8	6,81	6,7	56,2

Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	1 Keg	1 Keg	3 Keg	2 Keg	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, 2019

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

2.1.3.2.16 Urusan Kebudayaan

Ukuran keberhasilan pelayanan pada urusan kebudayaan ditentukan oleh indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya; benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, serta jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu. Pada tahun 2016 penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 6 dan ditahun 2017 meningkat menjadi 7. Sementara itu, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2013 berjumlah 14 persen dan di tahun 2015 meningkat menjadi 67 persen. Namun, ditahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan masing-masing sebesar 66,67 persen dan 45 persen. Penurunan ini disebabkan belum adanya identifikasi dan penetapan benda, situs dan kawasan cagar budaya, kurangnya pemeliharaan terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya, serta belum optimalnya pengelolaan museum dan pengelolaan barang-barang bersejarah. Untuk jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu pada tahun 2016 berjumlah 10 dan hingga ditahun 2019 meningkat menjadi 17. Adapun secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-38 Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2019

Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	7	5	6	7	6	6
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	14	67	66,67	45	45	62,96
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	9	10	10	11	12	17

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, 2020

2.1.3.2.17 Urusan Perpustakaan

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

**Tabel II-39 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bengkalis
Tahun 2016 - 2018**

Indikator Kinerja	2016	2017	2018
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	83.521	91.271	260.546
Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	19,92	20,11	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, 2019

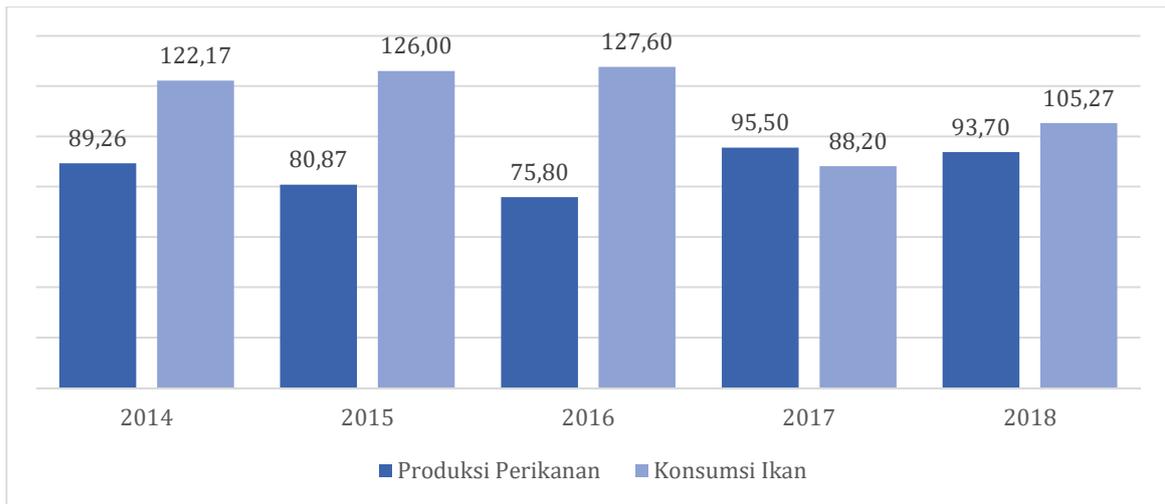
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2016 berjumlah 83.521 orang dan terus meningkat hingga akhir tahun 2018 mencapai 260.546 orang. Peningkatan ini terjadi karena adanya penambahan koleksi perpustakaan sehingga menarik minat baca masyarakat dan berdampak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

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

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

2.1.3.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Keberhasilan pelayanan pada urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat indikator produksi perikanan dan konsumsi ikan. Produksi perikanan pada tahun 2016 sampai 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, jika pada tahun 2016 produksi perikanan sebesar 75,80 persen maka ditahun 2017 meningkat menjadi 95,50 persen. Pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 93,70 persen. Sedangkan konsumsi ikan mengalami penurunan yang drastis ditahun 2017, dimana pada tahun 2016 konsumsi ikan mencapai 127,60 persen, namun ditahun 2017 mengalami penurunan menjadi 88,20 persen. Namun pada tahun 2018 mulai mengalami peningkatan sebesar 105,27 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

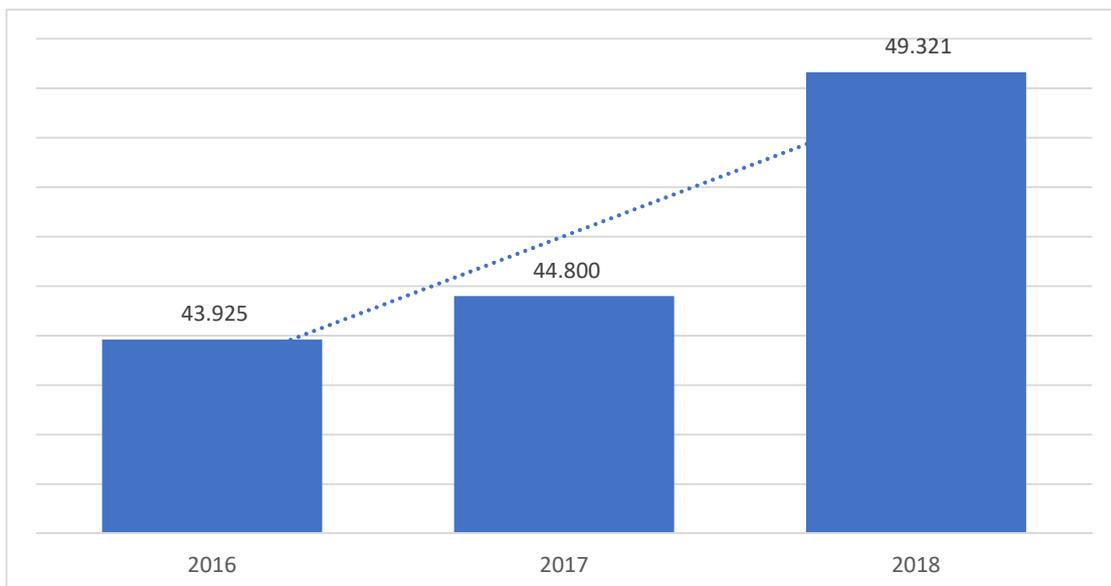


Gambar. II-35 Persentase Capaian Indikator Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2014 - 2018

2.1.3.3.2 Urusan Pariwisata

Ukuran keberhasilan pelayanan pada urusan pariwisata dapat dilihat melalui jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bengkulu. Jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2016 hingga 2018 mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan sebesar 43.925 orang, namun pada tahun

2017 mengalami peningkatan menjadi 44.800 orang. Tahun 2018 meningkat menjadi 49.321 orang. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap minat wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berkunjung ke Bengkulu. Pada grafik berikut disajikan perkembangan wisatawan di Kabupaten Bengkulu



Gambar. II-36 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 - 2018

2.1.3.3.3 Urusan Pertanian

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

Tabel II-40 Perkembangan Indikator Pertanian Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2018

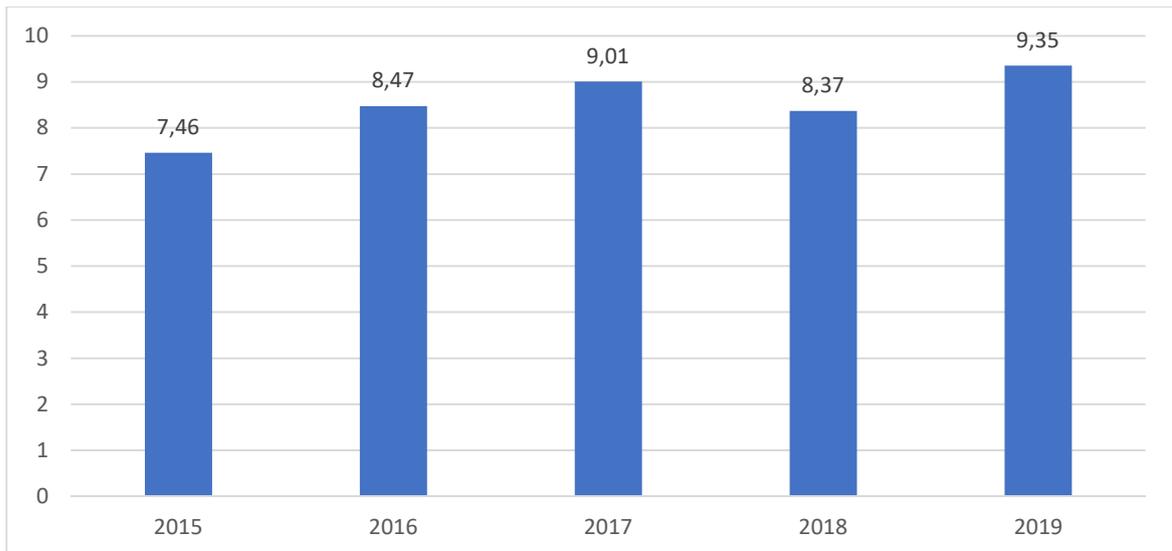
Indikator Kinerja	2016	2017	2018
Produktivitas Tanaman Pangan (Ton/Ha)			
- Padi	3,53	3,57	4
- Palawija	14	14,255	15,1
Produktivitas tanaman hortikultura (Ton/Ha)			
- Sayuran	2,802	2,901	3,05
- Buah-buahan	0,009	0,010*	0,013
Cakupan bina kelompok petani	100	100	100

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis, 2019

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

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

Produktivitas tanaman hortikultura (buah-buahan) pada tahun 2018 produktivitasnya mencapai 0,013 Ton/Ha atau 108,33 persen dari target 0,012 Ton/Ha. Hal ini disebabkan karena fase pembuahan terjadi tepat pada musim hujan dan nutrisi terpenuhi sehingga banyak bunga atau pembuahan lumayan sempurna dan pada akhirnya produksi buah-buahan bisa meningkat. Namun bila dibandingkan dengan tahun 2017, produktivitas tanaman hortikultura (buah-buahan) tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu 0,011 Ton/Ha dari target capaian dan realisasi sebesar 0,011Ton/Ha. Sementara itu, untuk indikator cakupan bina kelompok petani pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mencapai 100 persen. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya pembinaan terhadap kelompok petani yang ada di Kabupaten Bengkalis.



Gambar II-37 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Tahun 2015 - 2019

Sektor pertanian dan perkebunan masih menjadi salah satu faktor pendorong perekonomian di Kabupaten Bengkulu. Selain menyerap banyak tenaga kerja, pertanian juga terbukti memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap PDRB daerah. Tahun 2015 sektor pertanian/perkebunan/perhutanan memberi kontribusi hingga 7.47 % pada PDRB Kabupaten Bengkulu. Angka ini terus bertambah menjadi 8.47% pada tahun 2016 dan menjadi 9.01% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 kontribusi sektor pertanian/perkebunan/perhutanan berkurang menjadi 8.37% terhadap PDRB. Namun, pada 2019 kembali naik menjadi 9.35% kontribusi terhadap PDRB.

2.1.3.3.4 Urusan Perdagangan

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

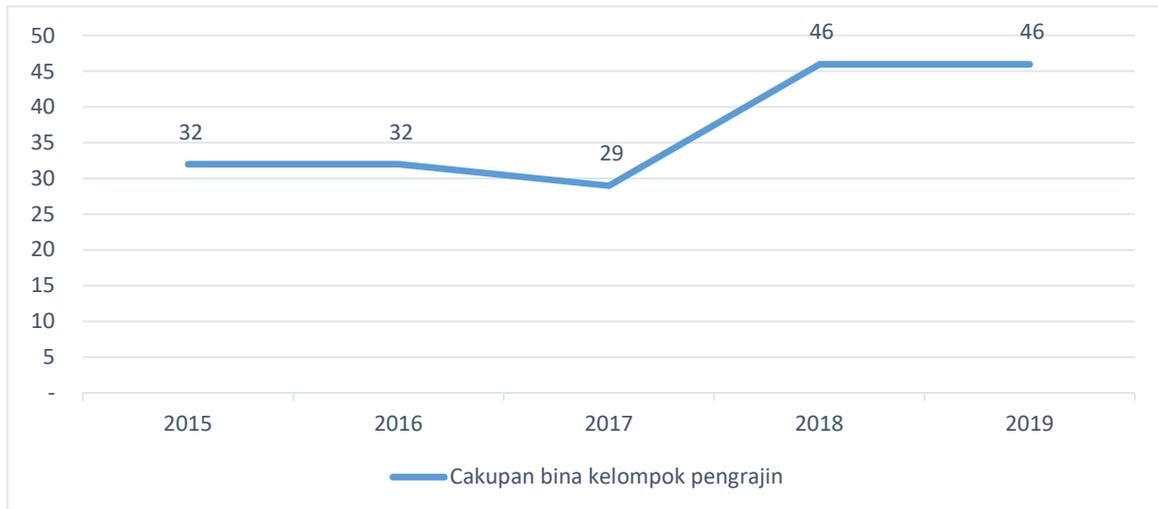
Tabel II-41 Perkembangan Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Bengkulu Tahun 2014 - 2019

Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ekspor Bersih Perdagangan (USD)	340.441.450	61.381.130	21.571.290	18.736.502	15.621.883	250.262.690

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkulu, 2020

2.1.3.3.5 Urusan Perindustrian

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



Gambar. II-38 Perkembangan Cakupan Kelompok Pengrajin di Kabupaten Bengkulu Tahun 2015 - 2019

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa cakupan bina kelompok pengrajin semakin menurun, dimana pada tahun 2016 berjumlah 32 dan diakhir tahun 2017 turun menjadi 29. Kemudian tahun 2018 meningkat menjadi 46. Hal ini dikarenakan pasar industri dan kemitraan mulai mengalami peningkatan, bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM yang mulai merata, kapasitas dan kapabilitas SDM pengrajin mulai meningkat dan terjadi peningkatan terhadap penguasaan IT dan manajemen usaha bagi pelaku industri.

2.1.3.4 Fokus Penunjang Urusan

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

2.1.3.4.1 Urusan Perencanaan

Keberhasilan pelayanan pada urusan perencanaan dapat dilihat pada indikator tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA, dan persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-42 Perkembangan Indikator Perencanaan Kabupaten Bengkulu
Tahun 2014 -2019**

Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	70	83	85	71,43	88,89	99,06
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	80	80	80,36	96,02	99,86	99,89

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu, 2020

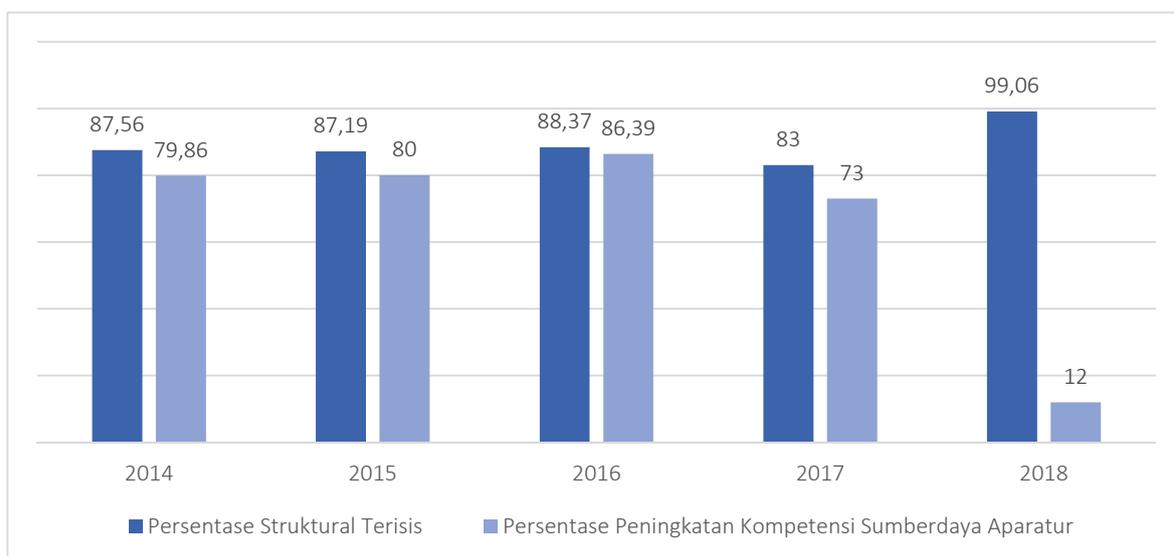
Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu telah memiliki dokumen RPJPD sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkulu 2005-2025. Untuk indikator tersedianya dokumen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

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

Untuk persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD pada tahun 2014 sebesar 70 persen dan ditahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan masing- masing menjadi 83 persen dan 85 persen. Namun, ditahun 2017 mengalami penurunan menjadi 71,43 persen. Hal ini terjadi karena masih adanya beberapa program dalam RKPD yang tidak termuat dalam RPJMD dan juga adanya program dan kegiatan yang baru diusulkan saat tahun berkenaan sehingga tidak dimuat dalam RPJMD. Hingga ditahun 2017 meningkat dari 71,43 persen menjadi 88,89 persen.

2.1.3.4.2 Urusan Pelatihan dan Pendidikan

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



Gambar. II-39 Perkembangan Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkulu Tahun 2014 - 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase peningkatan kompetensi sumber daya aparatur pada tahun 2014 sebesar 79,86 persen dan ditahun 2015 meningkat menjadi 80 persen. Peningkatan terus terjadi ditahun 2016 sebesar 86,39 persen. Namun, ditahun 2017 mengalami penurunan menjadi 73 persen. Pada tahun 2018 mengalami penurunan drastis menjadi 12 persen karena terjadinya perubahan SOTK sehingga Pemerintah Kabupaten Bengkulu tidak bisa menyelenggarakan diklat dan hanya bisa mengirim peserta diklat. Sedangkan untuk indikator persentase jabatan struktural yang terisi pada tahun 2014 sebesar 87,56 persen. Peningkatan terhadap indikator ini terjadi ditahun 2018 sebesar 99,06 persen. Untuk mengetahui perkembangan indikator terkait Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkulu lainnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel II-43 Perkembangan Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkulu Tahun 2014 - 2018

Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	6,82	6,52	7,44	10,37	9,96
Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	58,95	58,61	62,93	86,56	77,92
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	42	41	34	15	20

Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	2957	2996	2905	2885	2756
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	5215	5479	4521	4611	4452

Sumber: BKPP Kabupaten Bengkalis, 2019

2.1.3.4.3 Urusan Sekretaris Dewan

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

Tabel II-44 Perkembangan Indikator Sekretariat Dewan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersusun dan Terintegrasinya Program- program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Terintegrasi Program- program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis, 2020

2.1.3.4.4 Urusan Keuangan

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

Tabel II-45 Perkembangan Indikator Keuangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 - 2019

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Persentase SILPA	5,22	0,24	0,42	6,13	5,46
Persentase Belanja Pendidikan - 20%	10,04	6,47	9,07	8,27	23,27

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Belanja Kesehatan - 10%	8,51	6,96	6,35	9,27	10,93
Bagi Hasil Kabupaten/ Kota dan Desa	0,18	0,17	0,18	0,17	0,19
Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja tidak Langsung	2,8 : 1,8	1,6 : 1,5	1,9 : 1,3	1,8 : 1,4	2,1 : 1,6

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkalis, 2020

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan pada tahun 2019 mendapat predikat WTP, ini artinya adanya peningkatan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang telah transparan dan akuntabel. Untuk persentase SILPA ditahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018, dimana pada tahun 2018 persentase SILPA hanya sebesar 6,13 persen, namun pada tahun 2019 menurun menjadi 5,46 persen.

Sementara itu, persentase belanja pendidikan (20%) pada tahun 2017 sebesar 9,07 persen dan ditahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 23,27 persen. Peningkatan ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban daerah terhadap sektor pendidikan. Disisi lain persentase belanja kesehatan (10%) mengalami penurunan dimana pada tahun 2017 sebesar 6,35 persen dan ditahun 2019 meningkat menjadi 10,93 persen. Kenaikan ini dikarenakan semakin meningkatnya pagu yang dianggarkan untuk urusan kesehatan. Sedangkan bagi hasil Kabupaten/ Kota dan Desa mengalami peningkatan dimana pada tahun 2018 sebesar 0,17 persen dan meningkat ditahun 2019 menjadi 0,19 persen.

2.1.3.4.5 Urusan Pengawasan

Kinerja pelayanan pada urusan pengawasan dapat dilihat pada 2 (dua) indikator yaitu persentase tindak lanjut temuan dan jumlah temuan BPK. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bengkalis dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Pada tahun 2018 total rekomendasi berjumlah 4.291, yang sudah ditindak lanjuti sebanyak 2.660 rekomendasi atau sebesar (61,99%), masih dalam proses sebanyak 533 rekomendasi atau sebesar (12,42%), dan 757 rekomendasi atau sebesar (26,85%) belum ditindaklanjuti.

Pada tahun 2017 penyelesaian tindak lanjut temuan BPK sebesar 34,8 sedangkan tahun 2019 mencapai 55,66. Sementara itu, untuk penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bengkalis dari tahun 2014 hingga 2018, dari total rekomendasi berjumlah 3.624 rekomendasi, yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 2.411 rekomendasi (66,52 persen), masih dalam proses sebanyak 510 rekomendasi (14,07 persen), dan sebanyak 757 rekomendasi (20,88 persen) belum ditindaklanjuti. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II-46 Perkembangan Indikator Pengawasan Kabupaten Bengkalis
Tahun 2015 - 2019**

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Tindak Lanjut Temuan	57,89	63,55	66,52	61,99	65,16
Jumlah Temuan BPK	37,42	35,08	34,8	39,91	55,66

Sumber : Inspektorat Kabupaten Bengkalis, 2020

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

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

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Bengkalis terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan harga berlaku sebesar 160,92 Juta Rp/RT dan hingga akhir tahun 2019 meningkat menjadi 212,14 Juta Rp/RT. Begitu juga halnya dengan rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan harga konstan yang terus meningkat dari tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan harga konstan berjumlah 106,05 Juta Rp/RT dan tahun 2019 meningkat menjadi 122,36 Juta Rp/RT. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-47 Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Tahun 2012 - 2019 di
Kabupaten Bengkalis**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
A	Harga Berlaku (juta Rupiah)					
1	Total Pengeluaran RT	20.459.136,14	22.886.826,06	24.847.827,89	27.012.325,50	28.498.717,13
2	Jumlah RT	127.139	128.938	130.667	132.337	134.337
3	Rasio (Juta/Rupiah)	160,92	177,50	190,16	204,12	212,14
B	Harga Konstan (Juta Rupiah)					
1	Total Pengeluaran RT	13.482.811,39	14.528.985,25	15.231.276,93	15.996.840,85	16.437.435,81
2	Jumlah RT	127.139	128.938	130.667	132.337	134.337
3	Rasio (Juta/Rupiah)	106,05	112,68	116,57	120,88	122,36

Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis dan olahan, 2020

b) Nilai Tukar Petani (NTP)

Fokus kemampuan ekonomi salah satunya dapat dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) untuk bidang perkebunan. Dipilihnya NTP perkebunan dikarenakan Kabupaten Bengkalis didominasi oleh sub sektor perkebunan sebagai penyumbang PDRB sektor pertanian dan dominasi pekerja pada lapangan usaha juga berasal dari sektor pertanian khususnya perkebunan. Berdasarkan tabel dibawah dapat dilihat NTP untuk petani karet dan kelapa

pada tahun 2018 berada pada NTP < 100 dengan demikian kondisi petani karet dan kelapa mengalami defisit ekonomi yang berdampak menurunnya kesejahteraan petani karet dan kelapa.

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

Tabel II-48 Perkembangan NTP Kabupaten Bengkulu Tahun 2014 - 2018

Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
Nilai tukar petani (NTP) :					
- Karet	23,85	23,85	20,5	23,5	23,65
- Kelapa	41,83	41,83	38,5	40,05	40,15
- Kelapa sawit	178,2	178,2	105,5	110,58	112

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu 2019

c) Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Dari tahun ke tahun selalu terjadi peningkatan konsumsi non pangan per kapita di kabupaten Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Bengkulu setiap tahunnya mulai beralih dari memenuhi kebutuhan pokok kepada kebutuhan sekunder. hal ini menggambarkan adanya kemajuan perekonomian masyarakat.

Tabel II-49 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita/Bulan Masyarakat Kabupaten Bengkulu Tahun 2015-2019

Jenis	Nominal (Rp)					Persentase (%)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Pangan	474.537	553.582	551.756	564.126	561.339	54,52	55,21	54,11	53,03	52,97
Non Pangan	395.895	449.014	467.883	499.750	498.401	45,48	44,79	45,89	46,97	47,03
Kabupaten Bengkulu	870.432	1.002.596	1.019.639	1.063.876	1.059.740	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu 2020

Pada tahun 2014 kebutuhan non pangan menghabiskan 46,26% pengeluaran rumah tangga dan menghabiskan 53.74% untuk kebutuhan pangan. Namun kebutuhan non pangan terus meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2018 mencapai 46,97% pengeluaran dihabiskan untuk kebutuhan non pangan dan pada tahun 2019 47.03% dihabiskan untuk non pangan. Sebaliknya pengeluaran untuk kebutuhan pangan persentasenya terus menurun setiap tahun. Artinya, masyarakat Bengkulu dapat dikatakan sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan/pokok dengan baik setiap tahun dan mulai beralih memenuhi kebutuhan lain seperti pendidikan yang baik, fashion, furniture, kendaraan dan sebagainya.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a) Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Bengkalis semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2016 jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum sebesar 796.008 orang dan ditahun 2017 meningkat menjadi 991.499 orang. Pada tahun 2019 jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum menjadi 1.368.070 orang. Peningkatan ini dikarenakan bertambahnya armada kapal penyebrangan untuk rute menuju Pulau Rupa. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

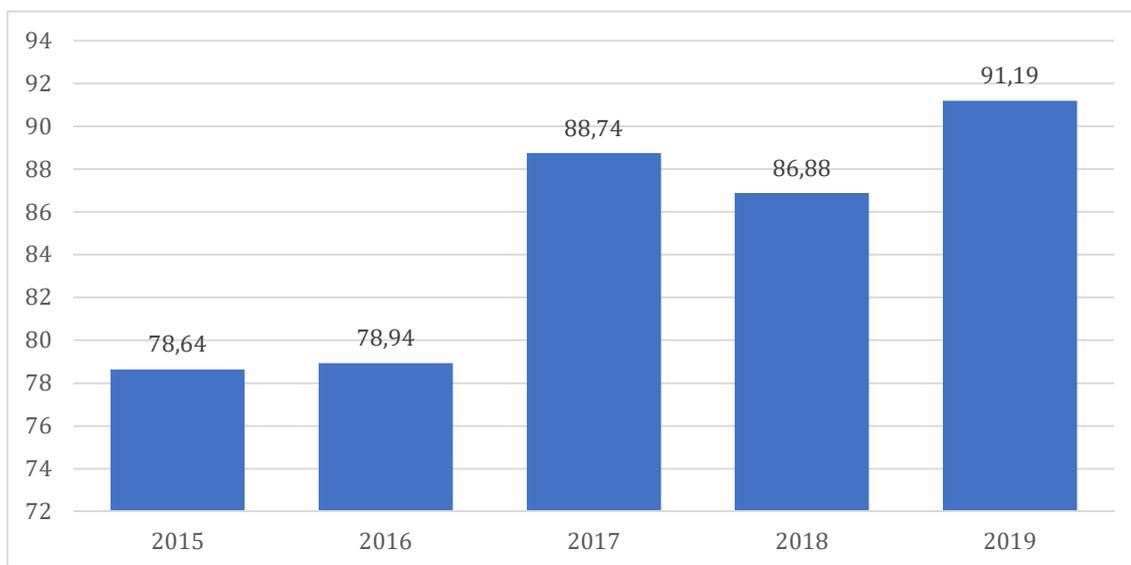
Tabel II-50 Perkembangan Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	796.008	991.499	1.248.956	1.368.070

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis 2020

b) Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih

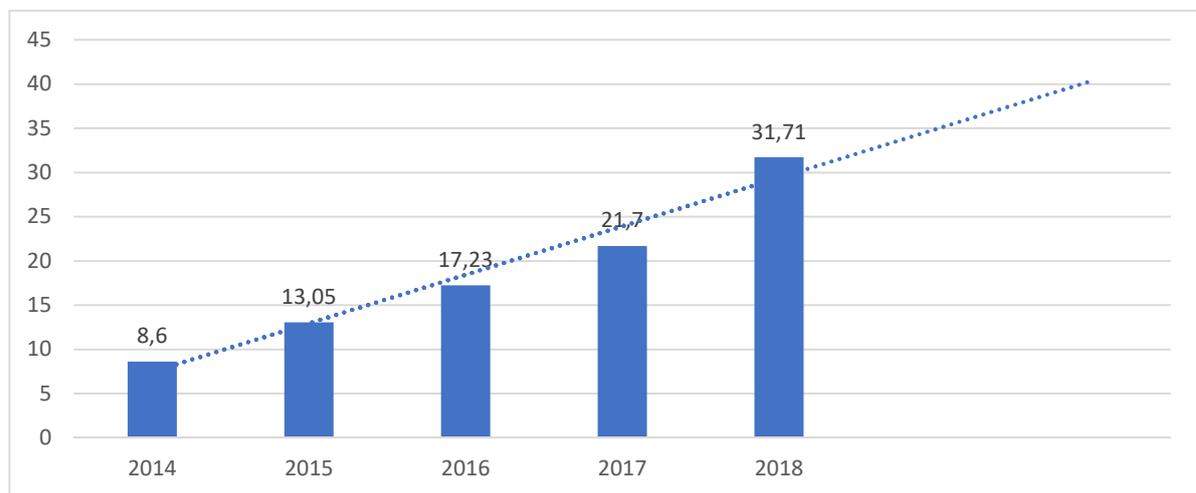
Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Air minum yang layak menunjang kehidupan dan kesehatan rumah tangga yang baik. Di Kabupaten Bengkalis rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak terus meningkat dari tahun ke tahun. Terakhir pada tahun 2019 rumah tangga yang menggunakan sumber air minum yang layak sudah mencapai 91.19% dari total keseluruhan penduduk. Lebih lanjut dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Riau

Gambar. II-40 Persentase Rumah Tangga Menggunakan Sumber Air Minum Layak

Untuk Penggunaan air bersih di Kabupaten Bengkalis seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan air bersih dalam kehidupan. Pada tahun 2014 persentase rumah tangga pengguna air bersih sebesar 8,6 persen dari total rumah tangga dan ditahun 2018 meningkat menjadi 31,71 persen atau naik signifikan dalam empat tahun terakhir. Trend ini masih akan berlangsung untuk kedepannya dimana deman akan air bersih akan meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar. II-41 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih 2014-2018

Suber; BPS Kabupaten Bengkalis

Untuk informasi yang lebih terperinci terkait dengan penggunaan air berikut ini adalah sumber air utama yang digunakan oleh masyarakat Bengkalis untuk berbagai kebutuhan.

Tabel II-51 Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/Cuci/dll, Tahun 2019 (Kuintil Pengeluaran)

Karakteristik	Air Kemasan	Leding	Sumur Bor/Pompa	Sumur/Mata Air Terlindung	Sumur/Mata Air Tidak Terlindung	Lainnya	Jumlah
40 persen terbawah		5.35	30.52	38.03	19.98	6.13	100
40 persen tengah		10.47	31.18	37.81	11.89	8.65	100
20 persen teratas		9.56	46.72	27.46	6.82	9.44	100

Sumber; BPS Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2020

Berdasarkan kuintil pengeluaran utama rumah tangga dapat diketahui bahwa rumah tangga dengan pengeluaran 40 persen terbawah mengandalkan sumur/mata air terlindung sebagai sumber air utama mereka yaitu 38.03. Begitu pula dengan pengeluaran 40 persen tengah yang mengandalkan sumur/mata air terlindung sebagai sumber air utama mereka sebanyak 37.8. sedangkan untuk pengeluaran 20 persen teratas lebih mengandalkan sumur bor sebagai sumber air utama.

Hal di atas menjelaskan adanya perbedaan yang cukup kentara antara masyarakat menengah kebawah dengan menengah ke atas. Masyarakat dengan pengeluaran menengah ke bawah lebih mengandalkan sumur/mata air tidak terlindungi karena lebih hemat dan ekonomis. Sumur/mata air terlindungi biasanya dibagi dan dipakai secara komunal oleh rumah tangga setempat.

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

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

Tabel II-52 Perkembangan PSU Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2019

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	9,8	6,45	14,19	30,32

Sumber : Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkulu 2020

Indikator cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) Kabupaten Bengkulu dapat dilihat berupa pembangunan infrastruktur kawasan permukiman antara lain, yaitu jalan Lingkungan, Penerangan Jalan Umum (PJU), Drainase, Pedestrian/trotoar dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman. Untuk dapat mengetahui Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) melalui jumlah lingkungan yang didukung PSU yang terdiri dari jumlah Desa/Kelurahan pada 11 Kecamatan di Kabupaten Bengkulu. Komponen PSU yang telah terealisasi pada Tahun 2018 yang merupakan bagian dari Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkulu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel II-53 Realisasi Komponen PSU di Kabupaten Bengkulu Tahun 2018

PSU								
Jalan Lingkungan					PJU (M)	Pedestrian (M)	Taman/RTH (M2)	Drainase (M)
Badan Jalan	Base	Burda	Beton	Hotmix				
603	6384	4331	36485	3791	7700	0	0	8176

Sumber: Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, 2019

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

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

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

a) Rasio Perdagangan Terhadap PDRB

Rasio perdagangan terhadap PDRB merupakan indikator pengaruh relatif perdagangan internasional dalam ekonomi suatu negara atau wilayah. Rasio perdagangan terhadap PDRB dengan membagi nilai agregat impor dan ekspor tahun 2014-2019 dengan produk domestik bruto pada waktu yang sama. Rasio merupakan patokan keterbukaan suatu negara terhadap perdagangan internasional. Rasio ini dapat dipandang sebagai indikator globalisasi ekonomi sebuah negara atau wilayah. Perkembangan rasio perdagangan terhadap PDRB HB Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II-54 Rasio Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Bengkalis

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
Net Ekspor barang dan Jasa	93.393.142,01	84.954.156,06	81.987.837,92	94.312.786,42	85.083.585,84
PDRB	135.504.919,07	132.200.503,50	132.993.993,35	149.406.574,57	142.450.722,80
Rasio Exim Terhadap PDRB	68,92	64,26	61,65	63,12	59,73

Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam Angka 2020

Berdasarkan table II-51 menunjukkan terjadinya penurunan rasio perdagangan terhadap PDRB HB dari 2015-2019. Rasio perdagangan tahun 2015 sebesar 68,92% kemudian menurun menjadi 64,26%. Pada tahun 2019 rasio perdagangan sebesar 59,73%. Penurunan laju pertumbuhan rasio tersebut disebabkan oleh laju pertumbuhan perdagangan ekspor hanya tumbuh sebesar 3,71% per tahun dan import mengalami pertumbuhan negative sebesar 1,45% per tahun dan secara total laju pertumbuhan perdagangan hanya tumbuh sebesar 3,20% per tahun sementara laju pertumbuhan PDRB HB dari tahun 2015-2019 sebesar 4,93% per tahun. Oleh karena itu upaya peningkatan nilai perdagangan ekspor harus terus dilakukan dengan meningkatkan nilai ekspor barang dan jasa dari barang dan jasa yang bernilai tinggi dari hasil industri unggulan berupa barang akhir atau end produk. Sementara dari sisi import yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan import barang modal terutama teknologi peralatan dan mesin yang dapat digunakan untuk

mengolah bahan baku yang terdapat di wilayah ini sehingga barang dan jasa yang dihasilkan bernilai tinggi atau end produk sehingga berkontribusi pada peningkatan nilai perdagangan ekspor kedepan.

b) Sektor Unggulan

Sektor pertanian masih mendominasi pasar kerja dengan persentase sebesar 33,07 persen pada tahun 2018. Salah satu subsektor dari sektor pertanian yang menjadi andalan di Kabupaten Bengkalis adalah subsektor perkebunan yang didominasi oleh perkebunan kelapa sawit dan sagu. Tercatat pada tahun 2018 produksi kelapa sawit di Kabupaten Bengkalis mencapai 1.1825,29 ton atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 1.215,44 ton, dengan produktifitas kelapa sawit sebesar 8,21 ton/ha. Produksi ini meningkat lagi menjadi 1.215.440 ton kelapa sawit tahun 2019.

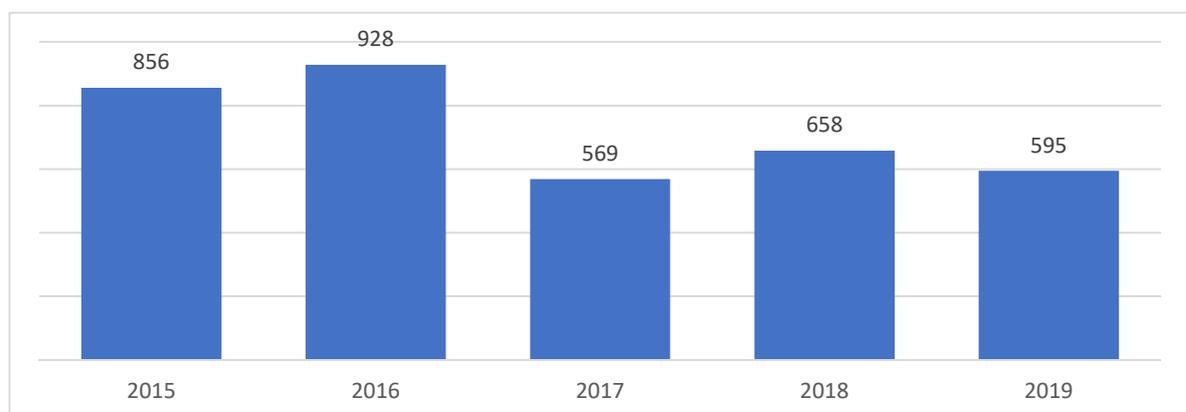
Tabel II-55 Tabel Jumlah Produksi dan Luas Areal Komoditas Utama Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2015-2019

Komoditas Unggulan	2017		2018		2019	
	Produksi (ribu ton)	Luas Areal (ribu Ha)	Produksi (ribu ton)	Luas Areal (ribu Ha)	Produksi (ribu ton)	Luas Areal (ribu Ha)
Kelapa Sawit	1.215.436	148.117	1.188.285	143.784	1.215.440	148.280
Karet	44.953	30.385	44.383	30.841	44.950	30.380
Kelapa	14.678	6.274	13.609	6.324	14.677	6.270

Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam Angka 2020

c) Kriminalits

Secara umum, fungsi angka kriminalitas ini adalah untuk memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Secara khusus, informasi ini juga ditujukan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik kejadian kejahatan dan fenomena perkelahian massal yang terjadi di wilayah Indonesia. Berikut ini adalah angka kriminalitas yang ditangani oleh Polres Bengkalis dari kurun waktu 2015-2019.



Gambar. II-42 Angka Kriminalitas yang Tercatat di Kabupaten Bengkalis Tahun 2015-2019

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi fluktuasi jumlah kasus criminal yang dilaporkan ke Polres Bengkalis. Tampak pada tahun 2015 ada sebanyak 856 kasus yang dilaporkan dan naik cukup signifikan menjadi 928 kasus pada tahun 2016. Kenaikan kasus kembali terjadi pada tahun 2018 sebanyak 658 kasus yang dilaporkan, namun menurun menjadi 595 kasus saja pada tahun 2019.

Tabel II-56 Rasio Kriminalitas Per 10.000 Penduduk

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Kriminalitas	856	928	569	658	595
Jumlah Penduduk	543987	551683	559081	566228	573003
Rasio Kriminalitas Per 10000 penduduk	15.7	16.8	10.2	11.6	10.4

Sumber Bengkalis dalam Angka 2020

Biasanya semakin tinggi pertumbuhan penduduk akan semakin rentan terjadi tindak kriminalitas. Secara rasio, tindak kriminalitas di Kabupaten Bengkalis tampak mengalami fluktuasi namun cenderung menurun. Dalam 10.000 penduduk tahun 2015 terjadi sebanyak 15.7 kriminalitas, lalu meningkat menjadi 16,8 pada tahun 2016. Rasio kriminalitas kemudian mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2017 menjadi 10.2 kasus per 10.000 penduduk, sebelum kemudian mengalami sedikit kenaikan menjadi 11.6 kasus pada tahun 2018. Pada tahun 2019 hanya terdapat 10.4 kasus criminal. Adanya penurunan kasus criminal ini diharapkan membawa dampak positif terhadap keamanan daerah Kabupaten Bengkalis dan mengundang lebih banyak investasi di Kabupaten Bengkalis.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia (SDM)

Fokus SDM dapat dilihat dari indikator rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Bengkalis. Rasio lulusan S1/S2/S3 pada tahun 2018 sebesar 23, angka masih sama dengan tahun 2016 sebesar 23. Hal ini dikarenakan meningkatnya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan kemudahan akses bagi masyarakat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang diinginkan, serta adanya bantuan beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut

Tabel II-57 Perkembangan Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014-2018

Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio Lulusan S1/S2/S3	51,69	20,09	22,15	23	23

d) Rasio Ketergantungan

Dari tahun ke tahun rasio ketergantungan di Kabupaten Bengkalis terus berkurang. Hal ini ditengarai karena semakin meningkatnya penduduk yang memasuki usia produktif, yaitu pada kelompok umur 15-64 tahun. Hal ini tentu saja merupakan suatu hal yang positif. Dimana dengan semakin rendahnya rasio ketergantungan menandakan bahwa penduduk

cenderung lebih sejahtera dan beban perekonomian berkurang. Hal ini dikarenakan penduduk yang berada pada usia produktif 15-64 tahun biasanya menanggung beban perekonomian dan kebutuhan dari penduduk yang berusia dibawah 15 tahun dan di atas 64 tahun.

Tabel II-58 Rasio Ketergantungan Kabupaten Bengkalis 2015-2019

Kelompok Umur	2015	2016	2017	2018	2019
0-14	172997	173705	174197	174586	
15-64	354953	361111	367095	372823	
>64	16037	16867	17789	18819	
Jumlah Penduduk	543987	551683	559081	566228	
Rasio Ketergantungan	0.53	0.52	0.52	0.51	

Sumber: Kabupaten Bengkalis Dalam Angka

Dapat dilihat pada tahun 2015 rasio ketergantungan berada pada angka 0.5325 kemudian menurun pada tahun 2016 menjadi 0.5277. rasio ketergantungan kembali menurun pada tahun 2017 menjadi 0.5229 dan menurun lagi menjadi 0.518 pada tahun 2018.

3.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah meliputi seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan hingga Triwulan II Tahun 2019 berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah. Secara umum hasil realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih belum memenuhi target kinerja yang ditetapkan dan lebih terfokus terhadap realisasi anggaran, adapun yang menjadi penyebabnya yaitu:

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

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

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

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Lampiran I** Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 Kabupaten Bengkali

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

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

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimiliki daerah. Beberapa permasalahan pembangunan di Kabupaten Bengkalis yang terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pemantapan infrastruktur pendukung empat gerbang

Kondisi jalan sebagai gambaran kondisi infrastruktur di Kabupaten Bengkalis pada umumnya dalam keadaan baik jika dibandingkan dengan kondisi jalan rusak maupun rusak berat. Status indeks kemalahan konstruksi di Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu faktor perbaikan infrastruktur. Kondisi jalan yang membaik berdampak pada mobilitas orang dan barang. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah orang dan barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Bengkalis semakin meningkat dari tahun ke tahun.

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

Aspek lain tentang pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bengkalis juga ditunjukkan oleh pengamanan tebing atau pantai untuk penanggulangan abrasi. Peningkatan pengamanan tebing/pantai dilakukan untuk menanggulangi masalah abrasi yang sangat mengkhawatirkan. Adapun pengamanan abrasi ini terdapat di 14 lokasi pada Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rupert, Kecamatan Rupert Utara dan Kecamatan Bandar Laksamana. Kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik mengalami peningkatan, seiring dengan bertambahnya luas areal pertanian di Kabupaten Bengkalis. Bangunan gedung yang memiliki IMB juga mengalami peningkatan. Hal ini menggambarkan bahwa penataan bangunan di Kabupaten Bengkalis semakin membaik. Penataan pemukiman rumah tangga juga tergambar dari membaiknya penggunaan sumber air minum layak di Kabupaten Bengkalis.

Secara umum dapat disimpulkan permasalahan utama dalam Pemantapan infrastruktur pendukung empat gerbang antara lain: Kondisi lahan gambut di kawasan pesisir, terutama di Kecamatan Rupert, Bukit Batu, Siak Kecil, Bandar Laksamana, Bengkalis dan Bantan dengan daya dukung tanah yang rendah, memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan konstruksi di tanah mineral biasa. Selanjutnya kondisi air tanah di lahan gambut yang berwarna dan kurang memenuhi syarat sebagai air bersih dan air minum memerlukan biaya pengolahan yang lebih besar dibandingkan dengan air tanah di tanah mineral. Terakhir Pengaturan zonasi pola ruang pada RTRW Kabupaten Bengkalis dan RTRW Provinsi Riau yang mengatur tentang kawasan lindung banyak yang berbenturan dengan rencana pengembangan infrastruktur pendukung.

2) Pemantapan pembangunan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan

Pembangunan manusia yang ditunjukkan oleh Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bengkalis menunjukkan perkembangan yang baik. Efek simultan dari pembangunan kesehatan, pendidikan dan ekonomi telah mampu meningkatkan kualitas hidup manusia di Kabupaten Bengkalis. Trend rasio kesempatan kerja di Kabupaten Bengkalis cenderung mengalami penurunan, yang salah satunya disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan kesempatan kerja yang lebih kecil dari laju pertumbuhan penduduk usia kerja. Namun, pembangunan sumberdaya manusia masih dihadapkan pada permasalahan peningkatan lama sekolah dan perbaikan gizi balita.

Tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Bengkalis masih belum menamatkan pendidikan SMA, sehingga tingkat pengangguran menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Riau. Oleh sebab itu, pembangunan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan perlu diarahkan pada pendidikan yang mampu meningkatkan keterampilan (hard skill) dan kompetensi tenaga kerja. Pengembangan kompetensi tenaga kerja diperlukan sinergi dengan

kebijakan yang dapat mendorong pengembangan usaha yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga dalam setiap sektor ekonomi dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja.

Kontrol pertumbuhan penduduk dan pembangunan sumberdaya manusia daerah perlu menjadi perhatian untuk menurunkan tingkat ketergantungan penduduk produktif terhadap penduduk non produktif, sehingga beban hidup penduduk tidak semakin berat. Penyediaan lapangan kerja dan memberikan kesempatan berusaha yang lebih luas kepada penduduk menjadi hal penting untuk meurunkan beban hidup penduduk produktif terhadap penduduk non produktif.

3) Pemantapan kemampuan sektor-sektor perekonomian masyarakat berbasis padat karya dan teknologi tepat guna

Secara total PDRB berdasarkan harga konstant tahun 2010, nilai perekonomian Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan sebesar 7,56 persen selama periode 2015-2019. Sedangkan berdasarkan harga berlaku, PDRB Kabupaten Bengkalis berdasarkan harga berlaku mengalami kenaikan sebesar 5,13 persen selama periode 2015-2019. Perkembangan nilai produksi sektor pertambangan mengalami kontraksi selama periode 2015-2019, sehingga mempengaruhi terhadap akumulasi nilai PDRB Kabupaten Bengkalis. Sektor pertambangan mengalami penurunan pertumbuhan sekitar 5 – 6 persen pertahun. Sementara sektor-sektor lain mengalami pertumbuhan positif.

Struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis pada PDRB atas dasar harga konstant dibentuk oleh 4 (empat) sektor utama, yaitu sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor pertanian dan perdagangan. Sektor pertambangan memberikan kontribusi menurun terhadap PDRB. Kontribusi sektor Industri Pengolahan, sektor Pertanian dan sektor Perdagangan mengalami peningkatan pada lima tahun terakhir. Sedangkan sektor lainnya diluar empat sektor dominan juga sedikit mengalami perbaikan selama periode 2015-2019. Perkembangan sektor ekonomi di luar minyak yang membaik, meskipun belum terlalu baik, telah memberikan dampak pada tingkat kesenjangan pendapatan penduduk di Kabupaten Bengkalis semakin sempit. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi memiliki dampak pada pemerataan pendapatan antar penduduk. Meskipun demikian, ketergantungan perekonomian Kabupaten Bengkalis terhadap sektor minyak yang semakin menurun perlu menjadi perhatian untuk mengalihkan pembangunan ekonomi di luar sektor minyak, terutama sektor pertanian, perikanan, industri dan perdagangan. Kebijakan pembangunan ekonomi harus disusun untuk berfungsi untuk mengatur rumah tangga daerah dalam menciptakan sistem perekonomian yang lebih berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya lokal diluar sektor pertambangan. Upaya integrasi ekonomi sektor hulu (input) dan sektor hilir (output) yang melibatkan pelaku-pelaku ekonomi daerah perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, termasuk pertimbangan dinamika pasar domestik dan pasar internasional. Dampak pembangunan ekonomi di Kabupaten Bengkalis juga terlihat dari jumlah penduduk miskin yang cenderung menurun baik secara absolut, maupun secara proporsional terhadap total jumlah penduduk.

4) Pemantapan ketahanan dan kemandirian masyarakat perdesaan

Berdasarkan data perkembangan desa menurut indeks desa membangun, status perkembangan desa di Kabupaten Bengkalis termasuk kategori berkembang, dan 11 kecamatan memiliki desa dengan status berkembang. Tingkat perkembangan desa-desa menunjukkan bahwa tidak terdapat desa yang sangat tertinggal, namun terdapat 10 desa dengan status desa tertinggal. Kemudian terdapat sebanyak 100 desa dengan status berkembang dan 25 desa dengan status maju serta 1 desa mandiri, yaitu Desa Selat Baru, Kecamatan Bantan.

Berdasarkan data perkembangan desa diperoleh bahwa desa-desa di Kabupaten Bengkalis memiliki ketahanan sosial yang lebih baik jika dibandingkan dengan ketahanan lingkungan dan ketahanan ekonomi. Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bengkalis sebesar 0,6613, dimana Indeks Ketahanan Sosial (IKS) sebesar 0,7729. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) desa-desa di Kabupaten Bengkalis hanya sebesar 0,5625 dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) sebesar 0,6484. Dengan demikian, pemerataan pembangunan ekonomi dengan mendorong penyediaan sarana dan prasarana ekonomi di Kabupaten Bengkalis menjadi penting untuk mendorong perkembangan desa menjadi desa mandiri. Isu utama dalam pemantapan ketahanan dan kemandirian masyarakat perdesaan adalah rendahnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat desa dalam mengelola sumber daya desa dan minimnya pendampingan dan pendidikan untuk peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya desa.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Tabel II-59 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

NO.	Urusan	Kriteria/Aspek	Permasalahan	Solusi
A.	Layanan Urusan Wajib Dasar			
1.	Pendidikan	a. Angka Putus Sekolah	1 Masih tingginya angka putus sekolah siswa SMP/MTs	Pemberian bantuan Pendidikan bagi siswa kurang mampu
		b. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	2 Masih kurangnya jumlah guru yang berkualifikasi ijazah S1/D-IV	Meningkatkan beasiswa Pendidikan bagi guru
2.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Persentase pengamanan tebing/pantai dalam kondisi Baik	1 Belum optimalnya pembangunan/pemeliharaan pengamanan tebing/pantai	Peningkatan pembiayaan dan selektif dalam prioritas
		b. Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	2 Masih terdapatnya jaringan irigasi dalam kondisi rusak	Peningkatan pembiayaan dan selektif dalam prioritas
		c. Persentase bangunan gedung yang memiliki IMB	3 Masih kurang pedulinya masyarakat terhadap IMB	Sosialisasi dan peningkatan pengawasan
3.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Rumah layak huni	1 Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Peningkatan pembiayaan dan selektif dalam prioritas

NO.	Urusan	Kriteria/Aspek	Permasalahan	Solusi
			2 Masih terdapatnya beberapa kawasan permukiman kumuh yang belum tertata	Peningkatan pembiayaan dan selektif dalam prioritas
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1 Adanya penyalahgunaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak mampu ditindak oleh Linmas	Sosialisasi
			2 Keterbatasan penyediaan kesejahteraan bagi anggota linmas yang menyebabkan kurang berminatnya masyarakat menjadi anggota linmas	Peningkatan kesejahteraan/gaji
6.	Sosial	a. Jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan	1 Kondisi KAT sulit dijangkau. Masih Ada KAT yang belum terdata dengan baik	Peningkatan pembiayaan dan SDM pembinaan
			2 Belum optimalnya perlindungan sosial bagi fakir miskin	Peningkatan pembiayaan dan SDM pembinaan
		b. Jumlah penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang diberikan rehabilitasi sosial	3 Meningkatkan jumlah penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang dapat direhabilitasi kehidupan sosialnya	Peningkatan pembiayaan dan SDM pembinaan
		c. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	4 Belum optimalnya cakupan bantuan sosial terhadap jumlah PMKS	Peningkatan pembiayaan dan SDM pembinaan
B.	Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar			
7.	Tenaga Kerja	Persentase penyelesaian sengketa pengusaha-pekerja pertahun	1 Masih adanya perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi hak-hak para Pekerja	Peningkatan sosialisasi dan pengawasan
			2 Belum optimalnya kinerja Dewan Pengupahan Daerah	Peningkatan pembinaan
			3 Belum optimalnya kebijakan tripartit dan bipartite	Peningkatan pembinaan
			4 Kurangnya kesadaran pemberi kerja dan tenaga kerja terhadap K3	Peningkatan sosialisasi dan pengawasan
			5 Belum optimalnya koordinasi antara Perusahaan dengan Disnakertrans terkait masalah jaminan keselamatan kerja	Peningkatan sosialisasi dan pengawasan
8.	Pertanahan	Persentase luas lahan bersertifikat	1 Minimnya SDM pertanahan pada Pemerintah Kabupaten yang dapat melaksanakan penataan lahan	Peningkatan kualitas dan jumlah SDM
			2 Rendahnya kesadaran dokumentasi pertanahan sehingga belum optimalnya penataan aset tanah pemerintah	Sosialisasi dan pengawasan
			3 Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap prosedur pengurusan tanah dalam mengurus hak atas tanah	Sosialisasi dan pengawasan

NO.	Urusan	Kriteria/Aspek		Permasalahan	Solusi
9.	Lingkungan Hidup	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1	Belum adanya kesesuaian terhadap penghitungan Indeks Kualitas Udara yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pembinaan dan pengawasan
			2	Proses pengelolaan sampah masih menggunakan pengolahan manual, belum berbasis teknologi	Peningkatan pembiayaan dan pembinaan
		3	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemilahan dan pengelolaan sampah	Pembinaan dan pengawasan	
10.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	1	Masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk untuk mengurangi jumlah kelahiran	Sosialisasi dan pembinaan
			2	Belum optimalnya penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang bagi keluarga yang telah memiliki lebih dari dua anak	Sosialisasi, pembinaan, dan pelayanan kontrasepsi
11.	Perhubungan	Jumlah uji kir angkutan umum	1	Masih rendahnya pemilik angkutan umum dan perusahaan angkutan umum untuk melakukan uji kir tepat pada waktunya	Sosialisasi dan pengawasan
			2	Belum optimalnya pelayanan uji KIR	Peningkatan pelayanan
12.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase koperasi aktif	1	Masih rendahnya kualitas pengelolaan koperasi	Pembinaan
			2	Belum ada kebijakan khusus daerah terhadap perkoperasian	Peningkatan Pembinaan dan pengawasan
13.	Penanaman Modal	a. Jumlah investor berskala Nasional	1	Belum di sahkannya RTRW sebagai bentuk langkah awal investasi skala nasional	Segera disahkan
			2	Masih belum stabilnya peningkatan jumlah investor yang menanamkan investasinya di Kabupaten Bengkalis	Promosi dan peningkatan pelayanan
		b. Nilai realisasi investasi	3	Fasilitas dan kemudahan investasi yang masih belum terpenuhi	Peningkatan fasilitas dan kemudahan investasi
			4	Kesadaran investor dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) masih rendah	Sosialisasi dan peningkatan pelayanan
14.	Kepemudaan dan Olahraga	a. Cakupan pembinaan olahraga	1	Belum optimalnya pembinaan terhadap cabang olahraga yang ada di Kabupaten Bengkalis	Peningkatan pembiayaan dan pembinaan
		b. Cakupan pelatih yang bersertifikasi	2	Belum optimalnya pembinaan terhadap atlit dan pelatih	Peningkatan pembiayaan dan pembinaan
		c. Cakupan pembinaan atlet muda	3	Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga	Peningkatan pembiayaan untuk pembangunan sarana prasarana olahraga dan pembinaan
15.	Kebudayaan	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	1	Belum adanya identifikasi dan penetapan benda, situs dan kawasan cagar budaya	Peningkatan identifikasi dan penetapan
			2	Kurangnya pemeliharaan terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya	Peningkatan pemeliharaan

NO.	Urusan	Kriteria/Aspek	Permasalahan	Solusi
			3 Belum optimalnya pengelolaan museum dan pengelolaan barang-barang bersejarah	Peningkatan pengelolaan
16.	Kearsipan	Persentase pengelolaan arsip secara baku	1 Tidak adanya tenaga arsiparis	Penambahan tenaga arsiparis
			2 Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan arsip belum optimal	Peningkatan teknologi
			3 Sarana dan prasarana kearsipan yang belum memadai	Peningkatan sarana dan prasarana
C.	Layanan Urusan Pilihan			
17.	Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	1 Masih terbatasnya infrastruktur, sarana dan prasarana dikawasan objek wisata	Peningkatan sarana dan prasarana
			2 Kuantitas SDM dibidang kepariwisataan yang masih rendah.	Peningkatan jumlah SDM
18.	Pertanian	Produktivitas tanaman pangan (Ton/Ha)	1 Rusaknya jaringan irigasi pertanian di sejumlah lokus pertanian tanaman pangan	Perbaikan jaringan irigasi
			2 Belum tersedianya daerah tangkapan air yang dapat didayagunakan untuk aktifitas pertanian tanaman pangan	Menambah daerah tangkapan air
			3 Alih lahan pertanian tanaman pangan ke lahan perkebunan	Peningkatan daya tarik tanaman pangan
			4 Kebijakan daerah untuk Pengembangan Sektor Pertanian	Peningkatan pembangunan pertanian
			5 Belum optimalnya usaha budidaya hortikultura khususnya untuk komoditas penting	Peningkatan budidaya hortikultura penting
19.	Perdagangan	Ekspor Bersih Perdagangan	1 Belum optimalnya pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan perikanan	Peningkatan pengolahan hasil pertanian
			2 Rendahnya daya saing produk lokal berkualitas ekspor	Peningkatan daya saing produk local
20.	Perindustrian	Cakupan bina kelompok pengrajin	1 Belum optimalnya peningkatan kuantitas dan kualitas pengrajin	Peningkatan kualitas pengrajin
			2 Belum optimalnya penyediaan pasar terhadap produk-produk kerajinan lokal	Peningkatan perluasan pasar dan promosi
21.	Kelautan dan Perikanan	Produksi perikanan	1 Belum optimalnya pemanfaatan lahan budidaya perikanan	Peningkatan pemanfaatan lahan budidaya perikanan
			2 Kurang maksimalnya tenaga pendamping perikanan yang dilapangan dalam melakukan pembinaan kepada pembudidaya ikan	Peningkatan peran tenaga pendamping perikanan
D.	Penunjang Urusan			
22	Perencanaan	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	1 Keterbatasan data yang dimiliki oleh Perangkat Daerah dalam menunjang proses perencanaan	Peningkatan pengelolaan data pembangunan
			2 Masih adanya perbedaan kebijakan pada RKPD tahun berikutnya dengan kebijakan yang telah ditetapkan pada RPJMD	Peningkatan sinkronisasi dan konsistensi perencanaan

NO.	Urusan	Kriteria/Aspek	Permasalahan	Solusi
			3 Ketidaksesuaian substansi Renja OPD dengan Renstra RKPD	Peningkatan sinkronisasi dan konsistensi perencanaan
23.	Kegewaaian serta Pendidikan dan Pelatihan	a. Persentase peningkatan kompetensi sumber daya aparatur	1 Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan daerah	Peningkatan diklat
		b. Persentase jabatan struktural yang terisi	2 Belum meratanya cakupan ASN yang memiliki kepangkatan yang cukup untuk memenuhi jabatan struktural	Peningkatan kualitas ASN
24.	Pengawasan	Jumlah Temuan BPK	1 Terdapat temuan-temuan yang sulit ditindaklanjuti karena rendahnya kesadaran pendokumentasian arsip-arsip kegiatan	Peningkatan pendokumentasian arsip kegiatan
			2 Masih belum meratanya pengetahuan sumberdaya aparatur untuk memahami peraturan-peraturan terkait pelaksanaan kegiatan	Peningkatan pengetahuan aparatur terhadap peraturan
			3 Belum optimalnya pembinaan oleh pengawas internal terhadap pelaksanaan kegiatan daerah	Peningkatan pembinaan oleh pengawas internal

BAB. III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Perekonomian Kabupaten Bengkalis dipengaruhi oleh factor internal maupun eksternal. Secara empiris kemampuan ekonomi dan keuangan daerah Kabupaten Bengkalis dapat dijadikan dasar atau landasan untuk menentukan arah dan kebijakan keuangan daerah. Berkanaan dengan itu penyusunan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah adalah untuk mencapai anggaran yang efektif dan efisien.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan daerah merupakan bagian daripada pembangunan nasional. Oleh sebab itu arah kebijakan ekonomi daerah harus sejalan dengan arah kebijakan ekonomi nasional. Berkenaan dengan itu sinkronisasi pembangunan antar tingkatan pemerintahan merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah haruslah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Pemerintah Provinsi. Dalam rangka itu, untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan secara menyeluruh, pembangunan Kabupaten Bengkalis juga harus selaras dengan pembangunan provinsi dan nasional.

Penyebaran *Covid 19* secara massif mempengaruhi aktiitas ekonomi secara nasional yang berdampak pada melambatnya perekeonomian nasional. Keadaan ini tentunya akan menghambat capaian sasaran pembangunan nasional. Oleh sebab itu dalam rangka pemulihan ekonomi nasional Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, pembangunan nasional diarahkan pada pemulihan sosial ekonomi. Berkenaan dengan itu tema RKP 2021 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Sejalan dengan hal itu pada Arah Pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan tahun 2021 yang telah ditetapkan adalah pemulihan industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana. .

Sementara itu Pemerintah Provinsi Riau menetapkan tema Pembangunan Provinsi Riau tahun 2021 adalah: Memantapkan Pengembangan Industri Pertanian, Pariwisata yang mendorong Perdagangan dan Jasa untuk meningkatkan daya saiang, dengan Lima program prioritas

pembangunan, yakni pembangunan Industri, pembangunan pertanian, pembangunan pariwisata, infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).

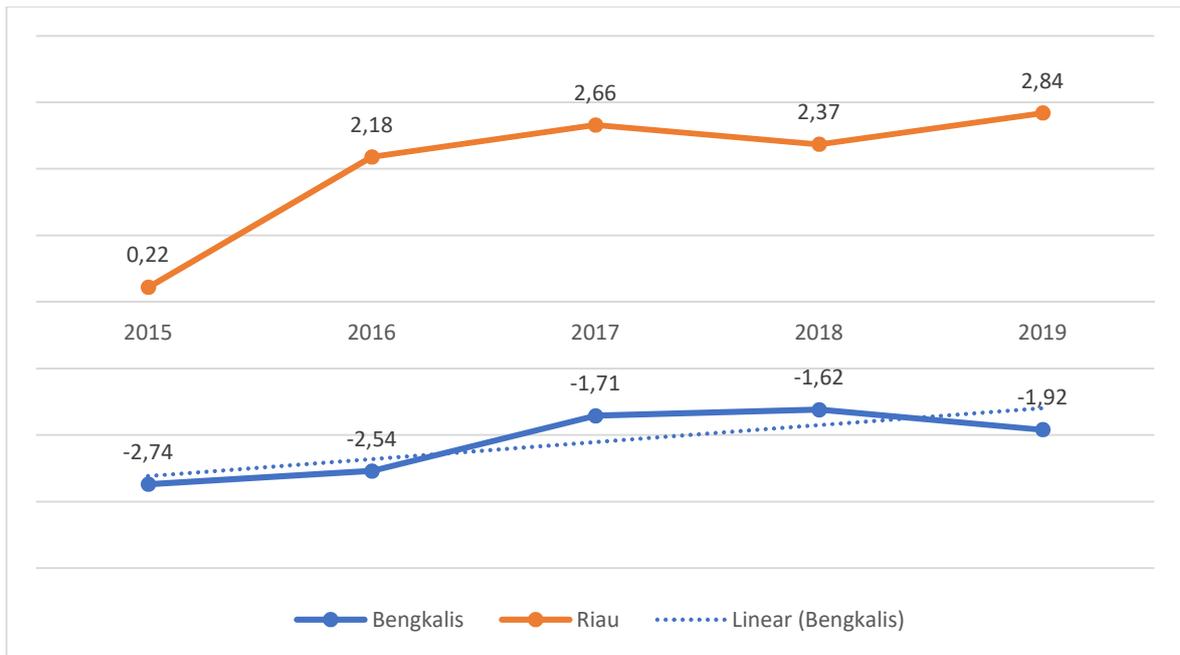
Dalam rangka menselaraskan arah kebijakan ekonomi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi maka Kabupaten Bengkalis menetapkan tema pembangunan tahun 2021 adalah: “Pemantapan pembangunan yang berkualitas dan berdaya saing”. Arah kebijakan yang ditetapkan adalah Pemantapan infrastruktur pendukung empat gerbang, pemantapan pembangunan sumber daya manusia dan ketenagakerjaan.

Kebijakan pembangunan Kabupaten Bengkalis tersebut selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi riau untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia yang unggul, menggali potensi sumber ekonomi yang baru dan mengurangi impor pangan

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019

a) Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten yang terkenal dengan kekayaan sumberdaya alamnya berupa minyak mentah, dan menjadi kabupaten penghasil minyak mentah terbesar di Provinsi Riau. Selain minyak mentah, sektor yang juga cukup signifikan dalam perekonomian Kabupaten Bengkalis adalah industri pengolahan dan pertanian. Dengan demikian tidak mengherankan kalau sektor-sektor tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap perekonomian Kabupaten Bengkalis. Disamping itu sektor-sektor yang berpengaruh besar, sangat terkait dengan pasar global dimana sebagian besar produksinya diekspor di pasaran internasional. Sehingga pengaruh dinamika perekonomian global, seperti turun naiknya harga minyak di pasaran dunia dan nilai tukar mata uang asing yang turut memberikan kontribusi bagi naik- turunnya ekonomi Kabupaten Bengkalis. Untuk gambaran laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber Bengkulu Dalam Angka 2020

Gambar. III-1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkulu Termasuk Minyak Bumi Dan Gas dengan Provinsi Riau Tahun 2015-2019

Grafik diatas memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu dengan migas selama kurun waktu 5 tahun terakhir walaupun menunjukkan trend yang semakin membaik dari (2,74) persen pada tahun 2015 membaik menjadi (1,92) persen pada tahun 2019, namun masih mengalami kontraksi yang cukup signifikan. Kondisi yang demikian disebabkan karena dominasi sektor pertambangan dan penggalian dalam perekonomian Kabupaten Bengkulu cukup signifikan. Sedangkan sektor tersebut mengalami perlambatan karena produktivitas sumur minyak yang berada pada wilayah Kabupaten Bengkulu semakin rendah akibat usia sumur yang semakin menutua. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau selama kurun waktu yang sama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu berada dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau.

b) Struktur Perekonomian.

Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase sektoral. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase kontribusi suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Tingkat kontribusi terhadap pembentukan PDRB dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor, sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan (sektor andalan) di wilayah yang bersangkutan. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor ekonominya. Struktur perekonomian Kabupaten

Bengkalis yang dilihat dari kontribusi masing-masing sektor dalam perekonomian seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel III-1 Distribusi Perkembangan PDRB Kabupaten Bengkalis atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2019

No.	Sektor	2017		2018		2019	
		Nilai	(%)	Nilai	(%)	Nilai	(%)
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	11,988,387	9.01	12,610,597	8.44	13,325,682	9.35
2	Pertambangan dan Penggalian	88,742,890	66.73	102,860,416	68.85	92,808,949	65.15
3	Industri Pengolahan	17,167,111	12.91	17,682,611	11.84	18,658,218	13.10
4	Pengadaan Listrik dan Gas	31,769	0.02	34,612	0.02	37,424	0.03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14,149	0.01	14,390	0.01	14,908	0.01
5	Konstruksi	3,658,670	2.75	3,974,961	2.66	4,253,805	2.99
6	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda motor	7,758,475	5.83	8,361,316	5.6	9,235,795	6.48
7	Transportasi dan Pergudangan	336,470	0.25	349,063	0.23	370,245	0.26
	Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	352,474	0.27	372,234	0.25	382,290	0.27
	Informasi dan Komunikasi	405,508	0.3	436,836	0.29	487,842	0.34
8	Jasa Keuangan dan Asuransi	333,340	0.25	357,639	0.24	363,335	0.26
	Real Estat	349,290	0.26	376,082	0.25	400,368	0.28
	Jasa Perusahaan	4,459	0	4,998	0	5,324	0.00
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,091,010	0.82	1,123,654	0.75	1,179,860	0.83
	Jasa Pendidikan	365,451	0.27	402,068	0.27	431,039	0.30
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	98,689	0.07	109,651	0.07	122,311	0.09
9	Jasa Lainnya	295,852	0.22	335,446	0.22	373,330	0.26
	Total PDRB	132,993,993	100	149,406,575	100	142,450,723	100

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis 2020

Data tabel di atas memperlihatkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis didominasi sektor pertambangan dan penggalian dengan rata-rata kontribusi sebesar 66,91 persen, meskipun terjadi sedikit fluktuasi selama 3 tahun terakhir. Selain itu sektor industri pengolahan menjadi penyumbang kedua dengan kontribusi rata-rata kontribusi selama 3 tahun terakhir sebesar 12,61 persen , kemudian diikuti sektor pertanian dengan rata-rata sebesar 8,93 persen. Walaupun terjadi sedikit pergeseran kontribusi selama kurun waktu 3 tahun terakhir, namun tidak merubah secara signifikan struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis. Besarnya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian dalam perekonomian Kabupaten Bengkalis karena diberkahi kekayaan sumberdaya alam minyak dan merupakan Kabupaten penghasil minyak terbesar di Indonesia. Kekayaan alam minyak yang dimiliki disatu sisi menguntungkan bagi Kabupaten Bengkalis, namun pada sisi yang lain kedepannya perlu diantisipasi, karena sumberdaya alam ini merupakan sumberdaya yang sulit untuk diperbaharui, cenderung menurun produktivitasnya dan sangat rentan terhadap turun naiknya harga minyak dipasaran internasional.

Trend perkembangan kontribusi masing-masing sektor pada perekonomian Kabupaten Bengkalis dapat dijadikan landasan untuk menetapkan kebijakan pengembangan ekonomi Kabupaten Bengkalis dimasa mendatang. Sektor-sektor yang memberikan nilai tambah ekonomi besar, selain sektor pertambangan dan penggalian, seperti sektor pertanian, industri

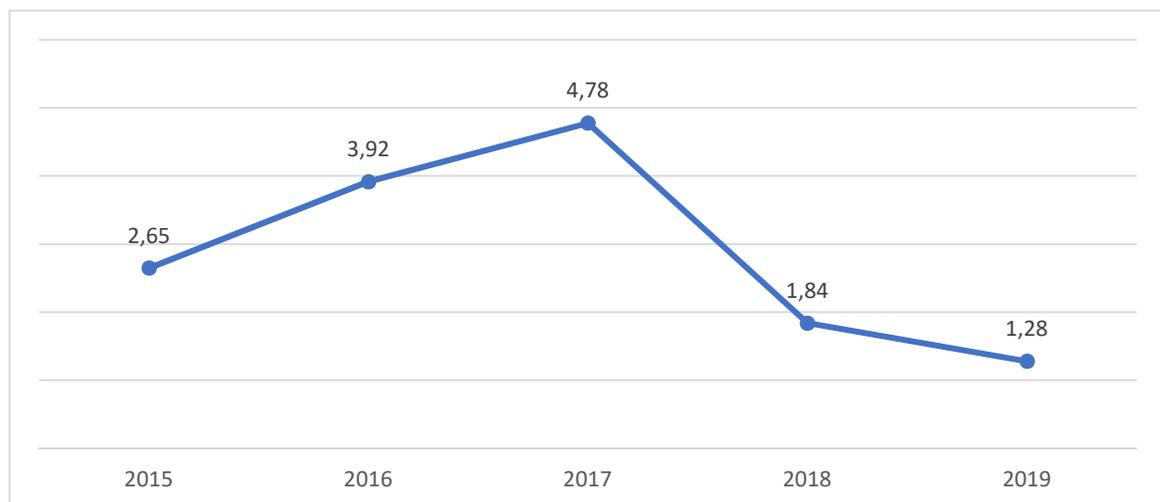
pengolahan, dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda motor, hendaklah menjadi prioritas untuk dikembangkan kedepannya. Sektor-sektor tersebut selain akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi juga berdampak bagi terwujudnya pemerataan, karena karena sektor-sektor ini dalam aktivitasnya melibatkan masyarakat dalam jumlah yang banyak.

c) Inflasi

Inflasi adalah suatu kondisi dimana terjadi peningkatan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Dengan demikian, ketika hanya ada satu atau dua barang saja yang mengalami peningkatan harga hal ini tidak dapat disebut sebagai inflasi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian daerah.

Pengendalian inflasi bagi perekonomian domestik, dilakukan untuk menjaga iklim usaha agar tetap kompetitif. Kalau inflasi tidak dikendalikan, akan menciptakan iklim kurang bersaing dan tingkat bunga kredit tidak bisa diturunkan. Disamping itu itu inflasi mempengaruhi daya beli yakni besaran jumlah barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang nominal tertentu. Semakin tinggi tingkat inflasi semakin menurun daya beli masyarakat ketika pendapatan tidak berubah. Hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan jumlah angka kemiskinan.

Di Provinsi Riau angka inflasi di hitung hanya pada 3 Kabupaten/Kota antara lain: Kota Dumai, Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk melihat inflasi di Kabupaten Bengkalis merujuk pada angka inflasi pada Kota Dumai. Hal ini karena Kota Dumai merupakan daerah yang terdekat dengan Kabupaten Bengkalis. Adapun angka inflasi Kota Dumai selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada garfik berikut:



Sumber: BPS Provinsi Riau Dalam Angka 2020

Gambar. III-2 Laju Inflasi Kumulatif Kota Dumai Tahun 2015-2019

Selama kurun waktu 2015 -2019 angka inflasi Kota Dumai berfluktuasi dengan angka inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 4.78 persen dan terendah terjadi pada tahun 2019

yakni sebesar 1,28. Selama kurun waktu tersebut angka inflasi yang terjadi di Kota Dumai sebagai rujukan Kabupaten Bengkalis berada pada posisi angka rendah dan moderat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat harga-harga barang dan jasa yang belaku di Kabupaten Bengkalis relatif stabil. Tingkat inflasi seperti ini harus tetap dijaga apalagi ditengah wabah s Covid-19 , jika tidak dikendalikan besar kemungkinan dapat memicu meningkatnya angka inflasi. Oleh sebab itu peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah menjadi sangat penting terutama untuk menjaga jangan sampai terjadi berkurangnya secara signifikan pasokan barang-barang yang beredar di pasar.

d) Pengangguran.

Pengangguran terbuka di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018, dibandingkan tahun 2017 dari 8,62 persen tahun 2017 meningkat menjadi 10,05 persen . Kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi 9,62 persen. Walaupun terjadi penurunan pada tahun 2019, namun angka pengangguran terbuka Kabupaten Bengkalis tahun 2019 masih jauh di atas Provinsi Riau yang berada pada angka 5,97 persen. Tingginya angka pengangguran terbuka Kabupaten Bengkalis dipicu oleh tingginya jumlah angkatan kerja disatu sisi, sementara disisi yang lain tidak diimbangi secara signifikan pertambahan jumlah lapangan pekerjaan. Rendahnya pertambahan lapangan pekerjaan ini disebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi.

e) Kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis cenderung menurun dari 38,49 ribu jiwa 2017 menurun menjadi 35,83 ribu jiwa pada tahun 2019. Dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama angka kemiskinan di Kabupaten Bengkalis juga menurun dari 6,85 persen tahun 2017 menurun menjadi 6,27 persen pada tahun 2019. Penurunan kemiskinan ini sejalan dengan menurunnya angka pengangguran. Dilihat dari sisi persentase penduduk miskin Kabupaten Bengkalis pada 2019 lebih rendah dibandingkan dengan persentasi kemiskinan di Provinsi Riau yang mencapai sebesar 6,90. Walaupun demikian jumlah penduduk miskin Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 masih cukup besar. Berkenaan dengan itu perlu adanya upaya yang terencana untuk senantiasa mengurangi jumlah penduduk miskin.

3.1.2 Proyeksi Perekonomian Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022

Terus menurunnya harga minyak dipasaran dunia dan semakin menurunnya produksi minyak yang terdapat di Kabupaten Bengkalis tetap akan berpengaruh secara signifikan pada perekonomian Kabupaten Bengkalis. Aktivitas-aktivitaa ekonomi yang berkaitan pada sektor pertambangan dan pengggalian terus menurun dan ini tentunya akan tidak hanya berpengaruh terhadap ekonomi tetapi juga terhadap pendapatan Kabupaten Bengkalis terutama yang berasal dari bagi hasil sumberdaya alam. Keadaan ini akan berdampak pada pembiayaan pembangunan, sementara dilain pihak kebutuhan akan pembiayaan pembangunan semakin besar. Disamping itu kampanye negara negara eropa terhadap minyak sawit yang merupakan salah satu produk yang dihasilkan di Kabupaten Bengkalis masih menjadi kendala untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis.

Faktor geografis yang berada pada pesisir timur Pulau Sumatera yang terdiri dari pulau dan pantai serta lahan rawa bergambut menjadi penyebab tingginya biaya pembangunan. Sebagian besar bahan material yang digunakan untuk pembangunan didatangkan dari luar Kabupaten Bengkalis, dengan jangkauan akses infrastruktur dasar masyarakat yang masih terbatas.

Kabupaten Bengkalis memiliki sumber daya alam beragam yang secara ekonomis bernilai tinggi, baik sumber daya mineral maupun non-mineral, akan tetapi pemanfaatannya belum maksimal bagi peningkatan kehidupan masyarakat Kabupaten Bengkalis. Hal ini dikarenakan sulitnya menjangkau layanan, baik karena lokasi yang jauh, keterbatasan sarana dan prasarana wilayah, maupun karena ketidakmampuan masyarakat tersebut secara ekonomi.

Faktor lainnya yang turut mendorong melambatnya perekonomian Kabupaten Bengkalis menurunnya sumber pembiayaan pembangunan yang selama ini sebagian besar berasal dari bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas yang semakin alam produksi dan harganya semakin menurun. Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan yang berasal dari DAU juga tidak biasa diharapkan karena adanya gejolak ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Merujuk pada kondisi diatas maka perekonomian Kabupaten Bengkalis tahun 2021 diproyeksikan sebagai berikut:

- a) Pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan dan diperkirakan hanya akan mengalami kontraksi yang lebih besar berkisar antara -1,97 persen sampai dengan -2,00 persen.
- b) Angka inflasi akan mengalami kenaikan diproyeksikan berkisa antara 1,5 persen sampai dengan 2,7 persen.
- c) Angka pengangguran diproyeksikan akan mengalami kenaikan berksisal antara 9,7 % sampai dengan 10,0%.
- d) Angka Kemiskinan diperyeksikan akan mengalami peningkatan antara 6,5 % sampai dengan 7 %

Beberapa tantangan Perekonomian Kabupaten Bengkalis kedepannya akan dihadapkan pada permasalahan-permasalahan harus menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan infrastruktur.

Keberadaan infrastruktur di Kabupaten Bengkalis yang masih terbatas, akan menjadi permasalahan. Hal karena luasnya Kabupaten Bengkalis dan masih banyak terdapat Kawasan-kawasan terpencil yang membutuhkan akses infrastruktur baik itu jalan, jembatan, listrik dan air minum. Oleh sebab itu perlu dilakukan terobosan dalam pembiayaan dengan meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*) menjadi alternative kedepannya., untuk mewujudkan

target capaian yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021,

2) Kemiskinan dan pengangguran.

Walaupun Kabupaten Bengkalis kaya sumberdaya alam baik pertambangan maupun non pertambangan, namun angka kemiskinan dan pengangguran masih relatif tinggi. Oleh sebab itu pengembangan sektor non pertambangan menjadi penting untuk dikembangkan kedepannya. Sektor non pertambangan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan adalah sektor pertanian dalam arti luas serta usaha kecil dan menengah, karena sektor ini berkaitan langsung dengan kehidupan sebagian besar masyarakat Kabupaten Bengkalis. Berkaitan dengan itu kebijakan-kebijakan dalam pembangunan di Kabupaten Bengkalis haruslah diarahkan kepada upaya-upaya untuk mengentaskan kemiskinan serta mengurangi angka pengangguran terbuka dengan pengembangan sektor pertanian dan UMKM.

3) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia

Kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkalis, belum didukung sepenuhnya dengan keberadaan sumberdaya manusia yang berkualitas. Sehingga sumberdaya alam yang kaya belum dapat dikelola secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Keadaan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Bengkalis untuk terus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara umum.

4) Semakin bervariasinya tingkat kejahatan di tengah masyarakat.

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

Kecenderungan melanggar norma-norma juga semakin tinggi, bahkan tidak jarang sampai melakukan kriminal, narkoba, pemerkosaan dan sebagainya. Untuk itu dibutuhkan upaya konkrit dalam peningkatan pemahaman nilai-nilai budaya dan agama baik di sekolah maupun di rumah.

Dengan demikian tantangan-tantangan yang dihadapi Kabupaten Bengkalis semakin kompleks, sementara sumber-sumber pembiayaan pembangunan semakin terbatas. Dalam rangka untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi yang sudah ditetapkan maka pada tahun 2021 perlu ditetapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas dan penyebaran infrastruktur dasar dalam rangka untuk meningkatkan akses masyarakat terutama terhadap pelayanan dasar seperti air minum, listrik, jalan dan jembatan.

- b) Menetapkan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian serta penguatan usaha mikro kecil dan menengah. Kebijakan ini adalah sebagai bentuk upaya mengurangi angka kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran.
- c) Meningkatkan kualitas dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang berbasis sumberdaya lokal . Kebijakan ini merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
- d) Meningkatkan pemahaman terhadap agama dan budaya baik pada tingkat satuan pendidikan forman dan informal maupun dalam rumah tangga sebagai upaya untuk menekan angka kriminalitas yang semakin bervariasi.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka untuk mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan tidak dapat dilepaskan dari kapasitas anggaran penerimaan yang tersedia untuk kelola oleh pemerintah daerah. Berkenaan dengan hal itu, anggaran belanja daerah ditentukan dari hasil analisis perkiraan sumber-sumber penerimaan daerah.

Perumusan kebijakan keuangan daerah menyangkut pada upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memaksimalkan belanja daerah. Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut di Kabupapeten Bengkalis mengedepankan prinsip *money follow program* dengan pendekatan perencanaan dan penganggaran yang lebih difokuskan pada program dan kegiatan yang mengarah pada pencapaian visi dan misi yang dituangkan dalam RPJMD 2016-2021 dan prioritas pembangunan RKPD 2021. Dengan demikian kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2021 dapat diuraikan pada bagian berikut ini.

3.2.1 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1.1 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 penyebarannya 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:

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

Dengan asumsi diatas diperkirakan akan dapat mengurungi penurunan pendapatan daerah. Berdasarkan asumsi tersebut perkiraan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- a) Pendapatan Asli Daerah diperkirakan akan tetap mengalami penurunan dari anggaran pendapatan tahun berjalan sebesar 10% pada tahun 2021.
- b) Dana Bagi Hasil diperkirakan akan mengalami penurunan sebagai dampak dari menurunnya produksi minyak dan harga minyak dipasaran internasional . Penurunan diprediksi sebesar 10% dari anggaran tahun berjalan.
- c) Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi khusus diperkirakan akan turun sebesar % sebagai dampak menurunnya pendapatan pemerintah pusat sebagai akibat dari Covid-19.
- d) Lain-lain pendapatan yang sah juga di prediksi akan mengalami penurunan sebesar 5%.

Adapun secara rinci perkiraan pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2022 seperti terlihat pada table yang disajikan sebagai berikut:

Tabel III-2 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2022 (Rp. Juta)

NO	JENIS PENERIMAAN	REALISASI		BERJALAN	TARGET	
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	319.280.511.092	226.279.883.032	400.509.633.150	380.484.151.492,00	399.508.359.067
1.1	Pajak Daerah	65.992.135.999	67.049.392.095	130.000.000.000	123.500.000.000,00	129.675.000.000
1.2	Retribusi Daerah	14.689.253.182	10.232.707.278	29.285.008.750	27.820.758.312,00	29.211.796.228
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	31.369.321.102	28.788.248.654	60.000.000.000	57.000.000.000,00	59.850.000.000
1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli daerah yang sah	207.229.800.809	120.212.835.005	181.224.624.400	172.163.393.180,00	180.771.562.839
2	Dana Perimbangan	2.783.227.694.772	3.192.463.207.633	2.771.882.496.660	2.577.190.205.300	2.537.872.371.709
	Dana Bagi Hasil	2.254.355.483.931	2.556.269.189.339	2.116.640.760.660	1.968.260.175.900	1.911.151.684.594
	Dana Alokasi Umum	345.070.716.000	373.268.646.000	384.249.340.000	365.036.873.000	366.427.910.915
	Dana Alokasi Khusus	183.801.494.841	262.925.372.294	270.992.396.000	243.893.156.400	260.292.776.200
3	Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	257.219.758.667	355.728.671.579	351.860.176.535	334.267.167.708,00	350.980.526.093
3.1.	Hibah	-	85.045.520.000	-	-	-
3.1	Bagi hasil pajak provinsi	105.619.783.671	131.841.460.583	178.587.620.535	169.658.239.508,00	178.141.151.483
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	144.783.974.996	131.071.695.996	173.272.556.000	164.608.928.200,00	172.839.374.610
3.2	Bantuan Keuangan dari Propinsi	6.816.000.000	7.769.995.000		-	-
	Jumlah	3.359.727.964.531	3.774.471.762.244	3.524.252.306.345	3.291.941.524.500	3.288.361.256.869

Sumber: Diolah dari data Bappeda 2020

Tabel III-2 memperlihatkan bahwa proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020-2021, sektor pendapatan yang dominan masih berasal dari Dana Perimbangan, yakni berada pada kisaran 77,95 persen dari keseluruhan pendapatan. Keadaan ini disebabkan karena Kabupaten Bengkalis merupakan daerah penghasil minyak terbesar di Provinsi Riau yang mendapatkan porsi dana bagi hasil khususnya bagi hasil sumberdaya alam yang cukup besar. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah belum masih belum dapat dimaksimalkan. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa sumber pendapatan daerah yang menjadi sumber utama dalam pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis masih tergantung pada sumber-sumber yang berasal dari pemerintah pusat. Kondisi ini tentu harus disikapi secara bijak, serta terus memacu peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah sehingga secara bertahap akan dapat mengurangi tingkat ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat melalui inovasi-inovasi daerah dalam merangsang peningkatan pendapatan asli daerah.

3.2.1.2 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 mendominasi. Secara lebih rinci perkembangan belanja dan prediksi dapat dilihat pada tabel III-3 berikut ini

Tabel III-3 Realisasi Pengeluaran Daerah Kabupaten Bengkalis Menurut Sumber Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Rp. Juta)

NO	JENIS PENERIMAAN	REALISASI		BERJALAN		TARGET	
		2018	2019	2020	2021	2022	
	Belanja Daerah						
1	Belanja Tidak Langsung	1.621.781.927.196	1.608.118.669.755	1.477.553.236.687	1.384.122.200.973,87	1.427.316.426.641,00	
1.1	Belanja Pegawai	900.644.081.702	1.077.884.549.964	912.917.386.513	877.930.756.153,00	970.572.314.116,00	
1.2	Belanja Subsidi	12.776.416.390	10.895.753.608	13.500.000.000	12.500.000.000,00	8.925.000.000,00	
1.3	Belanja Hibah	46.060.359.285	59946,830,651	101.634.464.031	88.333.299.721,87	22.193.060.171,00	
1.4	Belanja Bantuan Sosial		1.697.500.000	1.500.000.000	1.000.000.000,00	1.050.000.000,00	
1.5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	6.214.484.523	7.769.058.983	15.928.500.875	12.350.000.000,00	12.967.500.000,00	
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab.Kota/Pemerintah Desa dan Partai Politik	402.886.585.296	449.924.976.549	409.791.462.065	377.008.145.099	395.858.552.354,00	
1.6	Belanja Tidak Terduga	253.200.000.000	-	22.281.423.202	15.000.000.000	15.750.000.000,00	
2	Belanja Langsung	1.790.237.407.295	2.149.368.218.468	2.342.964.569.657	1.971.200.925.885	1.974.901.609.002,00	
2.1	Belanja Pegawai	45.419.338.625	2.538.410.589	36.978.915.600	29.685.516.848	31.169.792.690,00	
2.2	Belanja Barang dan Jasa	841.410.719.883	988.970.870.301	1.094.309.779.111	878.477.663.767	922.401.546.955,00	
2.3	Belanja Modal	903.407.348.786	1107858,937,577,	1.211.675.874.946	1.063.037.745.270	1.021.330.269.357,00	
3	Total Belanja Daerah	3.412.019.334.491	3.757.486.888.223	3.820.517.806.345	3.355.323.126.858,87	3.402.218.035.643,00	

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 2021 sebagai tahun 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 socia.

3.2.1.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 diarahkan pada SILPA yang diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran. Sementara itu kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2021 diarahkan tidak ada

pengeluaran. Adapun target penerimaan pembiayaan dan target pengeluaran pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III-4 Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020 (Rp, Juta)

NO	JENIS PENERIMAAN	REALISASI		BERJALAN		TARGET	
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	14.845.655.400	215.501.085.439	296.265.500.000	63.381.602.358,87	113.856.778.774	
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	14.845.655.400	215.501.085.439	296.265.500.000	63.381.602.358,87	113.856.778.774	
1.2	Pencairan Dana Cadangan			-	-	-	
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang disahkan			-	-	-	
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			-	-	-	
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			-	-	-	
1.6	Penerimaan Piutang Daerah			-	-	-	
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah		10.000.000.000				
2.1	Pembentukan Dana Cadangan			-	-	-	
2.2	Penyetoran Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		10.000.000.000	-	-	-	
2.3	Pembayaran Pokok Utang	-		-	-	-	
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			-	-	-	
2.5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran			-	-	-	
	Pembiayaan Neto	14.845.655.400	205.501.085.439	296.265.500.000	63.381.602.358,87	113.856.778.774	

Sumber: Diolah dari data Bappeda 2020

BAB. IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap:

- 1) Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2019 dan RKPD tahun 2020 triwulan IV;
- 2) Capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD tahun 2019;
- 3) Identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional yang bersumber kepada Rancangan Kerja Pembangunan Nasional dan Provinsi Riau Tahun 2021; khususnya yang menyangkut dengan penyesuaian yang adaptif dan responsive terhadap wabah Covid-19 dan proses pemulihannya dan;
- 4) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan Tahun 2021.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021

Berdasarkan isu strategis nasional tahun 2021, maka tujuan pokok rencana kerja pembangunan nasional tahun 2021 sesuai dengan tema yaitu **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”** dengan sejumlah sasaran pokok (prioritas) pembangunan tahun 2021 sebagai berikut:

- a) Pemulihan industri, pariwisata, dan investasi
- b) Reformasi sistem kesehatan nasional
- c) Reformasi sistem jaring pengaman nasional
- d) Reformasi sistem ketahanan bencana.

Kunci keberhasilan RKP 2021 ditentukan dengan target pada sejumlah indikator utama pembangunan untuk tahun 2021 yaitu:

- 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 70,72 poin;
- 2) Tingkat Kemiskinan: 7,27%;
- 3) Pertumbuhan Ekonomi: 5,5 %;
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka: 6,12%.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2021

Berdasarkan keselarasan persoalan antara tingkat Nasional dengan Provinsi Riau, maka fokus utama isu strategis dan masalah mendesak untuk diselesaikan pada tahun 2021 di Provinsi Riau adalah:

a) Industri

- 1) Belum berkembangnya industri hilir dan Stagnansi pengembangan kawasan industri.
- 2) Investasi (PMA dan PMDN) berfluktuasi.
- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat menurun (83.56)

b) Pertanian

- 1) Rendahnya produktivitas sektor pertanian
- 2) Belum optimalnya pengembangan potensi pangan lokal
- 3) Rendahnya pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan segar.
- 4) Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan daerah

c) Pariwisata

- 1) Pelestarian budaya melayu belum optimal
- 2) Karya seni budaya yang direvitalisasi dan dinventarisasi masih rendah.
- 3) Belum terinternalisasinya nilai-nilai, tradisi dan hasil karya Budaya Melayu
- 4) Terbatasnya aksesibilitas dan fasilitas destinasi wisata dan pemasaran pariwisata.
- 5) Pengembangan Ekonomi Kreatif belum Optimal.

d) Infrastruktur

- 1) Kerusakan jalan dan sistem transportasi belum berkembang, serta pelayanan Pelabuhan belum optimal
- 2) Terbatasnya akses air bersih dan air minum, serta pengelolaan sampah dan Air limbah belum baik.
- 3) Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh dan ketersediaan infrastruktur dasar belum maksimal
- 4) Kebutuhan energi listrik meningkat, belum optimalnya cakupan pelayanan energi
- 5) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Jaringan Irigasi
- 6) Terjadinya degradasi dan deforestasi hutan dan lahan, perubahan tata guna dan fungsi hutan dan lahan serta okupasi kawasan konservasi.
- 7) Pencemaran air pada 4 sungai besar, terjadinya kebakaran lahan dan hutan
- 8) Rendahnya pemanfaatan potensi pantai/pesisir dan tingginya tingkat abrasi

e) Sumber daya manusia

- 1) Akses pelayanan pendidikan, masih rendahnya dan rasio ketersediaan sekolah belum memenuhi standar, guru belum berkualifikasi S-1/D-IV dan Penyandang disabilitas belum atau tidak bersekolah.
- 2) Masih rendahnya aksesibilitas layanan kesehatan, prevalensi Balita Gizi Buruk masih tinggi dan meningkatnya kasus penyakit menular.
- 3) Ketersediaan Sumber Daya Manusia belum memenuhi standar.
- 4) Terdapat ketimpangan Indeks Pembangunan Gender (IPG), rendahnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan. diskriminasi dalam pemberian upah/gaji antara laki-laki dengan perempuan dan masih tinggi angka kekerasan terhadap perempuan dan kasus anak

Berdasarkan fokus utama permasalahan Provinsi Riau tahun 2021, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau sesuai dengan tema pembangunannya yaitu “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial Melalui Pemantapan Pengembangan Industri, Pertanian, Pariwisata yang Mendorong Perdagangan dan Jasa”.

Berangkat dari tujuan pokok pembangunan Provinsi Riau tahun 2021 ini ditetapkanlah sejumlah sasaran pokok (prioritas) pembangunan tahun 2021 sebagai berikut:

- 1) Pengembangan industri
- 2) Pengembangan pertanian
- 3) Pengembangan pariwisata
- 4) Pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
- 5) Pengembangan SDM yang beriman, berkualitas, dan berdaya saing

Dimana ditetapkan pula sejumlah kunci keberhasilan pembangunan tahun 2021 yang bersumber dari target indikator pembangunan, antara lain:

- 1) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 2,93 %; (Rekomendasi Bappenas 2,55% - 3,12%)
- 2) Indeks Pembangunan Manusia 73,13; (Rekomendasi Bappenas 73,90)
- 3) Tingkat Pengangguran Terbuka 5,96 %; (Rekomendasi Bappenas 8,0%)
- 4) Tingkat Kemiskinan 6,62 %; (Rekomendasi Bappenas 6,8%)

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

Tujuan pokok dan sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 merupakan penjabaran dan penerjemahan terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 untuk rencana

pembangunan tahun 2021 serta penyelarasan terhadap RKP 2021 dan RKPD Provinsi Riau tahun 2021. Selain itu, RKPD juga merupakan kristalisasi dari komitmen teknokratis 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 IV-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
			Meningkatnya taraf hidup masyarakat
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan petani		
	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 2021 antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis.

Tabel IV-2 Konsistensi Tema (Tujuan Pokok) Pembangunan antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Bengkalis
Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial	Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial Melalui Pemantapan Pengembangan Industri, Pertanian, Pariwisata yang Mendorong Perdagangan dan Jasa	Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial melalui Pemantapan Pembangunan yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Untuk melihat keterkaitan yang lebih terperinci sasaran antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV-3 Konsistensi Prioritas/Sasaran Pembangunan antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Bengkalis
<ul style="list-style-type: none"> • Pemulihan industri, pariwisata, dan investasi • Reformasi sistem kesehatan nasional • Reformasi sistem jaring pengaman nasional • Reformasi sistem ketahanan bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Industri • Pengembangan Pertanian • Pengembangan Pariwisata • Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan • Pengembangan SDM yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan infrastruktur pendukung empat gerbang; • Pemantapan pembangunan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan; • Pemantapan kemampuan sektor-sektor perekonomian masyarakat berbasis padat karya dan teknologi tepat guna; • Pemantapan ketahanan dan kemandirian masyarakat perdesaan

Tahun 2021 merupakan tahun transisi pada perencanaan jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis. Masa jabatan Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis berakhir pada tahun 2020. Karena itu, penyusunan RKPd 2021 ini dibuat dengan mengacu pada tahun transisi 2021 sebagaimana yang terdapat di dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021. Sementara itu, perencanaan pada tingkat Provinsi Riau, tahun 2021 merupakan pelaksanaan Tahun ke-2 RPJMD 2020-2025, demikian pula dengan RPJM Nasional.

Konsistensi rencana pembangunan tahun 2021 antara Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Bengkalis adalah pada:

- 1) Pembangunan ekonomi
- 2) Pembangunan sumberdaya manusia
- 3) Pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup

Konsistensi antara isu strategis dan sasaran pokok (prioritas) pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun 2021 dapat dilihat pada tabel IV-3 berikut ini.

Tabel IV-4 Konsistensi Isu Strategis dan Sasaran Pokok (Prioritas) Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

Isu Strategis	Sasaran Pokok (Prioritas)
Percepatan Pewujudan Kualitas Aksesibilitas Wilayah, Penataan Pemukiman dan Perumahan untuk Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Pemantapan infrastruktur pendukung empat gerbang
Pengembangan Potensi Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Pemantapan pembangunan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan
Pengelolaan Potensi Sumberdaya Ekonomi dan Kinerja Perekonomian yang Dapat Menyumbang Pertumbuhan Ekonomi	Pemantapan kemampuan sektor-sektor perekonomian masyarakat berbasis padat karya dan teknologi tepat guna
Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan dan Kesenjangan	Pemantapan ketahanan dan kemandirian masyarakat perdesaan;

Karena RKPD merupakan turunan/fokus dari RPJMD, maka perlu dilihat konsistensi antara sasaran pokok (prioritas) pembangunan tahun 2021 dengan sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2016-2021 seperti terlihat pada tabel 4.4 berikut ini.

Tabel IV-5 Konsistensi Sasaran Pokok (Prioritas) Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021

Sasaran Pokok (Prioritas) RKPD 2021	Sasaran RPJMD
Pemantapan infrastruktur pendukung empat gerbang	Meningkatnya kualitas infrastruktur antar wilayah Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan utilitas umum
Pemantapan pembangunan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan	Meningkatnya kualitas pendidikan Meningkatnya Daya Saing SDM
Pemantapan kemampuan sektor-sektor perekonomian masyarakat berbasis padat karya dan teknologi tepat guna	Meningkatnya kinerja perekonomian daerah Meningkatnya nilai investasi
Pemantapan ketahanan dan kemandirian masyarakat perdesaan;	Meningkatnya kesejahteraan petani

Dari tabel di atas dapat terlihat konsistensi antara sasaran pokok (prioritas) pembangunan tahun 2021 sudah sesuai dengan sasaran pada RPJMD 2016-2021 yang ditargetkan untuk tahun 2021. Selanjutnya, kesesuaian prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2021 dengan strategi dan arah kebijakan RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV-6 Kesesuaian Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2021 dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2016-2021

No	Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Prioritas Pembangunan tahun 2021
1	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas jalan dan jembatan 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemeliharaan termasuk peningkatan kelas jalan dan jembatan pada wilayah yang belum dapat diakses setiap 	Pemantapan infrastruktur

No	Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Prioritas Pembangunan tahun 2021
	<p>penghubung antar kecamatan dan antar desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana perhubungan 	<p>waktu oleh kendaraan roda empat (termasuk pada kawasan eks-transmigrasi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan cakupan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan strategis kabupaten • Mengupayakan kerjasama dengan dunia usaha untuk pembangunan jalan dan jembatan pada ruas strategis • Mengupayakan peningkatan status jalan dan jembatan kabupaten menjadi jalan dan jembatan provinsi dan nasional • Menyiapkan prasarana pelabuhan/ terminal yang sesuai dengan kebutuhan perhubungan wilayah • Melakukan keserasian pengelolaan transportasi sungai dan antar pulau dengan berbagai pihak • Melakukan keserasian penataan keamanan dan tertib transportasi dengan berbagai pihak 	<p>pendukung empat gerbang</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan penyehatan lingkungan perumahan dan pemukiman • Penyediaan prasarana dan sarana utilitas umum • Peningkatan pemenuhan prasarana sarana kebencanaan pada kawasan pemukiman yang berada atau bersempadan pada lokasi rawan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan keserasian penyehatan lingkungan perumahan • Melakukan penataan kawasan perkotaan dan sarana ruang publik • Melaksanakan keserasian dan kerjasama penyediaan listrik, air dan jaringan komunikasi • Melakukan keserasian penyediaan bangunan gedung untuk kepentingan umum • Melaksanakan keserasian pembangunan prasarana pencegah aberasi dan rawan longsor • Membangun prasarana penanggulangan banjir dan pemulihan daerah aliran sungai • Membangun prasarana penanggulangan kebakaran lahan dan hutan 	
3	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Standard Prasarana dan Akses Pendidikan. • Peningkatan Kualitas Peserta Didik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan keserasian dan kerjasama pengembangan pendidikan usia dini dengan berbagai pihak • Menyediakan prasarana sekolah formal yang memadai. • Meningkatkan mutu pendidikan formal yang berdaya saing • Mengupayakan anak usia sekolah dari keluarga berpenghasilan rendah untuk tetap bersekolah • Memberikan dukungan terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikan keagamaan 	<p>Pemantapan pembangunan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan</p>

No	Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Prioritas Pembangunan tahun 2021
		<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan keserasian peningkatan status kesehatan ibu dan anak • Melakukan keserasian peningkatan gizi sejak dini • Melaksanakan keserasian dan kerjasama penanganan penyakit menular dengan berbagai pihak. • Meningkatkan minat dan aktivitas olahraga masyarakat. • Melakukan pemerataan dan pengembangan pelayanan kesehatan 	
4	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas Pencari Kerja Tempatan. • Peningkatan Kualitas Intelektual Masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan keserasian peningkatan keterampilan pencari kerja tempatan sesuai kebutuhan lapangan pekerjaan. • Memberikan dukungan terhadap upaya-upaya pendirian universitas dan peningkatan kualitas perguruan tinggi keagamaan dan vokasi • Meningkatkan kerjasama pengembangan minat baca. 	
5	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Primer. • Pengembangan Ekonomi Sektor Sekunder. • Pengendalian ketersediaan pangan. • Peningkatan PAD dari potensi pajak dan retribusi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah tanaman pangan dan hortikultura lokal • Mengembangkan produksi ternak dan perikanan komoditas penting • Melaksanakan pengembangan produksi perkebunan bukan sawit • Melaksanakan pola ekstensifikasi dan intensifikasi perkebunan berlahan kurang dari 2 Hektar. • Melakukan keserasian dan kerjasama pengembangan pariwisata • Melakukan keserasian peningkatan kreatifitas dan produktivitas pelaku industri kecil • Melakukan penumbuhan usaha mikro dan kecil berkategori bukan industri • Melaksanakan kerjasama pengawasan ketersediaan pangan utama • Mengoptimalkan pemanfaatan lahan rumah tangga untuk ketersediaan pangan keluarga • Melakukan pengembangan potensi pajak dan retribusi menjadi pemasukkan asli 	Pemantapan kemampuan sektor-sektor perekonomian masyarakat berbasis padat karya dan teknologi tepat guna
6	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan nilai dan peluang investasi • Pemeliharaan iklim berinvestasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan data dukung investasi • Melakukan keserasian dan kerjasama pengembangan promosi investasi • Mengupayakan revitalisasi badan usaha milik daerah sebagai potensi investasi • Meningkatkan kualitas harmonisasi kehidupan sosial kemasyarakatan • Melakukan keserasian dan pembinaan pelaksanaan nilai-nilai kehidupan beragama dan berbudaya kearifan lokal 	

No	Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Prioritas Pembangunan tahun 2021
7	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kesejahteraan petani. 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan keserasian peningkatan kualitas kelompok tani, nelayan, pembudidaya dan peternak. Meningkatkan keserasian peningkatan kualitas pemilik perkebunan kurang dari 2 Hektar Melakukan pemanfaatan kawasan mangrove untuk kepentingan nelayan pesisir berpenghasilan rendah 	Pemantapan ketahanan dan kemandirian masyarakat perdesaan

4.3 Prioritas Pembangunan Tahun 2021

Tabel IV-6 berikut ini menjabarkan program prioritas yang disusun untuk mencapai sasaran pokok (prioritas) pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun 2021, dimana program prioritas berpedoman kepada program prioritas RPJMD tahun 2016-2021. Selain itu, isu penting lainnya yang memberikan perubahan yang besar terhadap perubahan anggaran dan target kinerja adalah pada urusan **Kesehatan, pengamanan sosial dan penanganan dampak ekonomi** khususnya dalam penanganan **Covid 19** baik pada saat maupun pasca pandemi berlangsung.

Tabel IV-7 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dan Program Prioritas Tahun 2021

No	Prioritas Pembangunan Daerah (Sasaran Pokok)	Program Prioritas	Jumlah Pagu	Perangkat Daerah Pelaksana	
1	Pemantapan infrastruktur pendukung empat gerbang	1	Program pembangunan jalan dan jembatan	410.647.219,52	PUPR
		2	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	58.599.998,35	PUPR
		3	Program pembangunan turap/talud/bronjong	61.207.515.000,00	PUPR
		4	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	47.054.385.000,00	PUPR
		5	Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong	4.659.306.750,00	PUPR
		6	Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	1.000.000.000,00	PUPR
		7	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	1.000.000.000,00	PUPR
		8	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	7.500.000.000,00	PUPR
		9	Program penyediaan dan pengelolaan air baku	45.000.000.000,00	PUPR
		10	Program pengembangan pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	3.106.204.500,00	PUPR
		11	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	3.500.000.000,00	PUPR
		12	Program pengendalian banjir	67.301.097.500,00	PUPR

No	Prioritas Pembangunan Daerah (Sasaran Pokok)	Program Prioritas	Jumlah Pagu	Perangkat Daerah Pelaksana	
		13	Program pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah	50.000.000.000,00	PUPR
		14	Program pengembangan perumahan	1.884.034.688,00	Perkimtan
		15	Program lingkungan sehat perumahan	130.000.000.000,00	Perkimtan
		16	Program pemberdayaan komunitas perumahan	45.000.000.000,00	Perkimtan
		17	Program pengembangan infrastruktur pemukiman	150.000.000.000,00	Perkimtan
		18	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	29.107.844.776,00	DLH
		19	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	5.253.125.000,00	Dishub
		20	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	3.631.654.791,00	Dishub
		21	Program peningkatan pelayanan angkutan	25.431.460.899,00	Dishub
		22	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	11.118.984.525,00	Dishub
		23	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	14.938.445.684,00	Dishub
		24	Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa	5.672.051.843,00	Diskominfotik
		25	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	625.135.008,00	Diskominfotik
		26	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1.623.342.256,00	BPBD
		27	Program pengembangan destinasi wisata	2.000.000.000,00	Disparbudpora
		28	Program perencanaan tata ruang	1.550.000.000,00	PUPR
		29	Program pemanfaatan ruang	1.004.568.340,00	PUPR
		30	Program pengendalian pemanfaatan ruang	2.060.653.005,00	PUPR
			JUMLAH	722.699.056.782,87	
2	Pemantapan pembangunan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan	1	Program pendidikan anak usia dini	20.000.000.000,00	Disdik
		2	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	180.000.000.000,00	Disdik
		3	Program pendidikan non formal	2.000.000.000,00	Disdik
		4	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	50.000.000.000,00	Disdik
		5	Program manajemen pelayanan pendidikan	55.000.000.000,00	Disdik
		6	Program obat dan perbekalan kesehatan	18.359.112.500,00	Dinkes
		7	Program upaya kesehatan masyarakat	62.050.000.000,00	Dinkes

No	Prioritas Pembangunan Daerah (Sasaran Pokok)	Program Prioritas	Jumlah Pagu	Perangkat Daerah Pelaksana
		8 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	1.253.120.606,00	Dinkes
		9 Program perbaikan gizi masyarakat	1.250.000.000,00	Dinkes
		10 Program pengembangan lingkungan sehat	1.000.000.000,00	Dinkes
		11 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	4.250.000.000,00	Dinkes
		12 Program standarisasi pelayanan kesehatan	2.400.000.000,00	Dinkes
		13 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	20.000.000.000,00	Dinkes
		14 Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	63.853.398.341,00	Dinkes
		15 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	150.075.000,00	Dinkes
		16 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	161.533.594,00	Dinkes
		17 Program peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak	5.800.000.000,00	Dinkes
		18 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	3.400.000.000,00	Dinkes
		19 Program peningkatan kualitas pelayanan BLUD	83.000.000.000,00	Dinkes
		20 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	6.500.000.000,00	PUPR
		21 Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	5.420.825.106,00	Dinsos
		22 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	5.091.303.512,00	Dinsos
		23 Program pendayagunaan para penyandang cacat dan trauma	2.280.000.000,00	Dinsos
		24 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	250.000.000,00	Dinsos
		25 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	7.275.394.126,00	Dinsos
		26 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	2.350.000.000,00	Disnakertrans

No	Prioritas Pembangunan Daerah (Sasaran Pokok)	Program Prioritas	Jumlah Pagu	Perangkat Daerah Pelaksana	
		27	Program peningkatan kesempatan kerja	1.763.000.000,00	Disnakertrans
		28	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	3.008.375.000,00	Disnakertrans
		29	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	965.440.350,00	DPPPA
		30	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	782.887.668,00	DPPPA
		31	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	358.750.000,00	DPPPA
		32	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	6.165.529.055,00	DPPPA
		33	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	15.025.200.000,00	Dinas Pertanian
		34	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	3.410.137.066,00	DLH
		35	Program perlindungan dan konversi sumber daya alam	778.104.653,00	DLH
		36	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	302.556.306,00	DLH
		37	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	3.255.576.138,00	DLH
		38	Program peningkatan pengendalian polusi	2.225.890.134,00	DLH
		39	Program keluarga berencana	2.559.508.750,00	DPPKB
		40	Program pelayanan kontrasepsi	865.916.497,00	DPPKB
		41	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayan KB/KR yang mandiri	2.187.987.500,00	DPPKB
		42	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	1.000.000.000,00	DPPKB
		43	Program kerjasama informasi dengan mass media	3.962.488.509,00	Diskominfotik
		44	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	3.000.000.000,00	Diskop UKM
		45	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	2.500.000.000,00	Diskop UKM
		46	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	800.000.000,00	Diskop UKM
		47	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	1.500.000.000,00	Diskop UKM
		48	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	4.810.117.442,00	DPMPTSP

No	Prioritas Pembangunan Daerah (Sasaran Pokok)	Program Prioritas	Jumlah Pagu	Perangkat Daerah Pelaksana	
		49	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	1.687.538.041,00	DPMPTSP
		50	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	350.000.000,00	Disparbudpora
		51	Program peningkatan peran serta kepemudaan	4.464.188.003,00	Disparbudpora
		52	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	430.905.000,00	Disparbudpora
		53	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	5.032.433.750,00	Disparbudpora
		54	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	10.546.942.500,00	Disparbudpora
		55	Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	87.000.000,00	Disparbudpora
		56	Program peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan	815.566.875,00	Disparbudpora
		57	Program pengembangan nilai budaya	400.000.000,00	Disparbudpora
		58	Program pengelolaan kekayaan budaya	5.000.000.000,00	Disparbudpora
		59	Program pengelolaan keragaman budaya	4.000.000.000,00	Disparbudpora
		60	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	3.000.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		61	Program pengembangan pemasaran pariwisata	2.000.000.000,00	Disparbudpora
		62	Program pengembangan destinasi pariwisata	2.000.000.000,00	Disparbudpora
		63	Program pengembangan kemitraan	500.000.000,00	Disparbudpora
		64	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	300.000.000,00	Dinas Pertanian
		65	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	4.000.000.000,00	Dinas Pertanian
		66	Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional	300.000.000,00	Disdagperin
		67	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	500.000.000,00	DPMPTSP
		68	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	850.000.000,00	Disdagperin
		69	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	3.000.000.000,00	Disdagperin
		70	Program pengembangan industri kecil dan menengah	1.500.000.000,00	Disdagperin
		71	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	2.000.000.000,00	Disdagperin
		72	Program peningkatan sumber daya manusia pelaku usaha industri kecil menengah	500.000.000,00	Disdagperin
		73	Program pengembangan wilayah transmigrasi	500.000.000,00	Disnakertrans
		74	Program peningkatan pendapatan asli daerah	7.809.089.863,00	Bapenda

No	Prioritas Pembangunan Daerah (Sasaran Pokok)	Program Prioritas	Jumlah Pagu	Perangkat Daerah Pelaksana	
		75	Program perencanaan pembangunan daerah	4.800.000.000,00	Bappeda
		76	Program pendidikan kedinasan	255.140.823,00	BKPP
		77	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	6.296.598.948,00	BKPP
		78	Program peningkatan sumber daya aparatur	3.339.334.587,00	BKPP
			TOTAL	740.586.966.243,00	
3	Pemantapan kemampuan sektor-sektor perekonomian masyarakat berbasis padat karya dan teknologi tepat guna	1	Program pengembangan budidaya perikanan	7.000.000.000,00	Dinas Perikanan
		2	Program pengembangan perikanan tangkap	3.208.250.000,00	Dinas Perikanan
		3	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	1.035.250.000,00	Dinas Perikanan
		4	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	500.000.000,00	Dinas Perikanan
		5	Program pengembangan sumberdaya perikanan	2.000.000.000,00	Dinas Perikanan
		6	Program peningkatan kesejahteraan petani	3.000.000.000,00	Dinas Pertanian
		7	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	6.000.000.000,00	Dinas Pertanian
		8	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	8.000.000.000,00	Dinas Pertanian
		9	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	4.650.000.000,00	Dinas Pertanian
		10	Program peningkatan produksi hasil peternakan	3.000.000.000,00	Dinas Pertanian
		11	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	3.000.000.000,00	Dinas Pertanian
		12	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	1.000.000.000,00	Dinas Pertanian
		13	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	2.000.000.000,00	Disdagperin
		14	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	3.000.000.000,00	Diskop UKM
		15	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	2.500.000.000,00	Diskop UKM
		16	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	800.000.000,00	Diskop UKM
		17	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	1.500.000.000,00	Diskop UKM
			TOTAL	52.193.500.000,00	
4	Pemantapan ketahanan dan	1	Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa	4.550.865.270,00	

No	Prioritas Pembangunan Daerah (Sasaran Pokok)	Program Prioritas	Jumlah Pagu	Perangkat Daerah Pelaksana	
	kemandirian masyarakat perdesaan	2	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	5.000.000.000,00	
		3	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	3.428.000.000,00	
		4	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	25.000.000.000,00	
		5	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	3.000.000.000,00	
		6	Program pengembangan pemasaran pariwisata	2.000.000.000,00	
		7	Program pengembangan kemitraan	5.000.000.000,00	
		8	Program peningkatan pengetahuan dan pengembangan keagamaan	10.000.000.000,00	
		9	Program peningkatan dan pengembangan SDM	6.000.000.000,00	
		10	Program peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan	3.000.000.000,00	
		11	Program pengembangan wawasan kebangsaan	1.201.897.632,00	
		12	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	1.775.061.871,00	
		13	Program pendidikan politik masyarakat	1.571.031.771,00	
		14	Program peningkatan kerjasama antar daerah	1.006.005.251,00	
		15	Program pengembangan kawasan perbatasan	1.010.530.013,00	
		16	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.401.209.023,00	
		17	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	7.546.719.390,00	
		18	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	1.050.755.016,00	
		19	Program penataan administrasi kependudukan	4.800.745.950,00	
			TOTAL	83.842.821.187,00	
		TOTAL KESELURUHAN	1.599.322.344.212,87		

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk mencapai 4 (empat) sasaran pokok (prioritas) pembangunan dibutuhkan 144 Program prioritas termasuk prioritas pendanaannya. Sedangkan di luar program prioritas pembangunan tahun 2021 adalah program pendukung yang juga untuk membantu pencapaian 4 (empat) sasaran pokok (prioritas) pembangunan tahun 2021. Sementara itu, sinkronisasi SPM dengan Program Prioritas Daerah Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV-8 Sinkronisasi SPM dengan Program Prioritas Nasional Tahun 2021

No	Urusan	SPM	Program Prioritas Daerah
1	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini; b. Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar; c. Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pendidikan Anak Usia Dini; b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; c. Program Pendidikan Non Formal; d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
2	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> 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>) 	<ul style="list-style-type: none"> 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 dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku; b. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai' Danau dan Sumber Daya Air Lainnya; c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan Air Limbah

No	Urusan	SPM	Program Prioritas Daerah
4	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pengembangan Perumahan; b. Program Lingkungan Sehat Perumahan
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; b. Pelayanan informasi rawan bencana; c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; d. Pelayanan penyelamatan evakuasi korban bencana; e. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. 	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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 tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; b. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; c. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

BAB. V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD), kerangka ekonomi daerah dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat yang dirangkum baik melalui pokok-pokok pikiran dan pandangan dewan perwakilan rakyat daerah, musrenbang kecamatan maupun kabupaten dan melalui jalur aspirasi lainnya. Uraian dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat. Rencana kerja pembangunan daerah ini memuat prioritas-prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan yang disusun sebagai upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Perumusan prioritas pembangunan didasari dari:

- 1) Hasil evaluasi capaian pembangunan sampai dengan tahun sebelumnya dan tahun berjalan,
- 2) Isu strategis dan target pembangunan global/nasional/daerah,
- 3) Arahan pemerintah pusat yang relevan dengan kondisi daerah dan,
- 4) Arahan RPJMD serta RPJPD Kabupaten Bengkalis

Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, terutama yang berkorelasi dengan upaya untuk:

- 1) Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap Sustainable Development Goals (17 target pembangunan berkelanjutan dunia), Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan dan penguatan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.
- 2) Pencapaian visi dan misi Pembangunan Kabupaten Bengkalis.
- 3) Pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan kompetitif daerah; dan
- 4) Penyelesaian isu-isu strategis dan mengatasi permasalahan-permasalahan pembangunan terkait.

Untuk mandatori anggaran yang diamanatkan, anggaran urusan Pendidikan berjumlah Rp 699.838.000.000 atau 21 persen dari total anggaran belanja tahun 2021. Selanjutnya pada urusan kesehatan Rp 433.353.000.000, atau 13 persen dan Pendidikan dan Pelatihan ASN memiliki anggaran Rp 16.500.000.000 atau sebesar 0,16 persen dari total anggaran tahun

2021. Rencana kerja dan pendanaan daerah kabupaten Bengkalis untuk Tahun 2021 dipaparkan dalam **matrik pada Lampiran 2** yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

BAB. VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

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

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

Tabel VI-1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Prioritas RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021 untuk target tahun 2021

Sasaran RPJMD	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target RPJMD	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2015	2021	
Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	55	80	80
Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Nilai	CC	BB	BB
	Prestasi LPPD	Status Kinerja	T	ST	ST
Sasaran 3 : Meningkatnya pengelolaan keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	Nilai	WTP-DPP	WTP	WTP
Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,82	9	9
	Harapan lama sekolah	Tahun	12,39	12,93	12,93
Sasaran 5 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia harapan hidup	Tahun	70,58	71,2	71,2
	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KLH	135	110	110
	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KLH	5	2	2
Sasaran 6 : Meningkatnya daya saing SDM	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	10,08	8,15	8,15
Sasaran 6 : Meningkatnya daya saing SDM	Rasio lulusan S1/S2/S3	Tanpa Satuan	20,09	33,05	33,05
Sasaran 7 : Meningkatnya kinerja perekonomian daerah	Pertumbuhan Ekonomi :				
	- Tanpa migas	%	3,26	7,05	7,05
	- Dengan migas	%	-2,74	2,68	2,68

Sasaran RPJMD	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target RPJMD	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2015	2021	
	PDRB Perkapita (Juta)	Rp	249,09	357,24	357,24
	Laju inflasi kumulatif	%	5,25	4,35	4,35
	Persentase peningkatan PAD	%	2,19	4,6	4,6
Sasaran 8 : Meningkatnya nilai investasi	Nilai Investasi Daerah:				
	- PMDN (Rp. Juta)	Rp.	205.113	1.105.000	1.105.000
	- PMA (USD Ribu)	USD	23.685	34.485	34.485
Sasaran 9 : Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Pendapatan Perkapita	Rp. Ribu/Tahun	10.775,50	11.450,00	11.450,00
	Indeks Gini	Tanpa Satuan	0,25	0,225	0,225
	Angka kemiskinan	%	7,38	6,15	6,15
Sasaran 10 : Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai tukar petani (NTP) :	Tanpa Satuan			
	- Karet		23,85	35	35
	- Kelapa		41,83	49	49
	- Kelapa sawit		178,2	187	187
Sasaran 11 : Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	0	75	75
Sasaran 12 : Meningkatnya kualitas infrastruktur antar wilayah	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	45,6	65,79	65,79
	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis yang berfungsi baik	Unit	84	96	96
	Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum (Laut dan Darat)	Angka	217.540	230.236	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)	%	n.a	30	30

BAB. VII

PENUTUP

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

RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan capaian kinerja daerah pada tahun sebelumnya serta sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021 yang merupakan tahun kelima bagi Bupati Bengkalis periode 2016– 2021. Selain itu, juga mempertimbangkan isu terkini yang memerlukan antisipasi pada tahun 2021. RKPD Tahun 2021 ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2021 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 yang selanjutnya menjadi pedoman untuk penyusunan RAPBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021.

LAMPIRAN 1

EVALUASI RKPD KABUPATEN BENGKALIS TRIWULAN IV TAHUN 2019



**EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2019**

Sasaran Pembangunan Tahunan :

Hal 1 dari 407

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
1.		Urusan Wajib				5.137.813.121.706		1.056.946.168.202		925.175.117.249		60.489.563.927		118.240.200.517		202.789.378.631		389.310.584.422	-	770.829.727.497	0.00	1.827.775.895.699	0.00	35,57		
1.01.		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan				4.004.626.016.819		630.801.174.563		721.170.866.190		32.239.742.540		81.041.303.923		160.434.822.277		334.000.967.046	-	607.716.835.786	0.00	1.238.518.010.349	0.00	30,93		
1.01.01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				525.418.924.520		196.671.260.669		89.842.081.350		7.474.695.324		2.274.592.000		45.093.539.671		31.027.410.366	-	85.870.237.361	0.00	282.541.498.030	0.00	53,77		
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				48.838.748.000		16.129.089.203		6.935.508.150		639.560.324		515.796.000		2.354.473.349		3.156.046.260	-	6.665.875.933	0.00	22.794.965.136	0.00	46,67	Dinas Pendidikan	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang dilayani satu tahun, jumlah tenaga administrasi yang tersedia setahun	Lembar	2700 0; 270	10.287.496.000	5367 lemba r; 180 orang	4.175.800.000	4700 lemba r	1.917.000.000	830 Lembar; 0 Lembar	306.000.000	850 Lembar; 0 Lembar	307.200.000	2160 Lembar; 0 Lembar	796.000.000	860 Lembar; 0 Lembar	473.400.000	4.700	1.882.600.000	10.067.00	6.058.400.000	37.29	58,89		
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	72	2.645.000.000	36 bulan	854.026.536	12 bulan	415.200.000	3 Bulan;0 Bulan	57.365.399	0 Bulan;0 Bulan	6 Bulan;0 Bulan	226.274.041	3 Bulan;0 Bulan	54.234.560	12	337.874.000	48.00	1.191.900.536	66.67	45,06			
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	Tahun	4	375.000.000	1 Tahun	49.000.000	1 Tahun	49.000.000	0 Tahun;0 Tahun	0	0 Tahun;0 Tahun	0 Tahun;0 Tahun	1 Tahun;0 Tahun	17.228.330	1	17.228.330	2.00	66.228.330	50.00	17,66				

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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	186 ; 108	2.583.349.000	91 jenis:5 4 orang	1.098.544.000	28 jenis:1 8 orang	390.784.000	7 Jenis;0 Jenis	68.896.000	7 Jenis;0 Jenis	68.896.000	10 Jenis;0 Jenis	144.000.000	4 Jenis;0 Jenis	108.992.000	28	390.784.000	119,00	1.489.328.000	63,98	57,65		
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam satu tahun	Jenis	236	1.954.000.000	118 jenis	664.712.800	39 jenis	210.018.700	10 Jenis	52.504.675	0 Jenis;0 Jenis		10 Jenis;0 Jenis	52.504.675	19 Jenis;0 Jenis	105.009.350	39	210.018.700	157,00	874.731.500	66,53	44,77		
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dalam satu tahun	Jenis	64	1.224.000.000	34 jenis	373.314.700	10 jenis	94.912.000	3 Jenis;0 Jenis	22.728.000	0 Jenis;0 Jenis		3 Jenis;0 Jenis	23.728.000	4 Jenis	48.456.000	10	94.912.000	44,00	468.226.700	68,75	38,25		
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi dan penerangan kantor yang disediakan dalam satu tahun	Jenis	131	871.000.000	71 jenis	121.055.000	16 jenis	71.425.000	4 Jenis;0 Jenis	17.856.250	0 Jenis;0 Jenis		4 Jenis;0 Jenis	17.856.250	8 Jenis	35.712.500	16	71.425.000	87,00	192.480.000	66,41	22,10		
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah terbitan surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang - undangan yang disediakan dalam satu tahun	Buku	120	1.184.000.000	60 Buku	186.100.000	20 Bahan Buku	68.000.000	0 Buku;0 Buku		5 Buku;0 Buku	16.890.000	0 Buku;0 Buku		15 Buku;0 Buku	46.650.000	20	63.540.000	80,00	249.640.000	66,67	21,08		
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam satu tahun	Tahun	6	1.475.944.000	3 Tahun	465.754.000	1 Tahun	241.400.000	0 Tahun;0 Tahun	40.610.000	0 Tahun;0 Tahun	35.110.000	0 Tahun;0 Tahun	63.000.000	1 Tahun	76.520.000	1	215.240.000	4,00	680.994.000	66,67	46,14		
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	Bulan	72	9.682.023.000	36 Bulan	3.244.440.151	12 bulan	956.000.000	0 Bulan;0 Bulan		0 Bulan;0 Bulan		0 Bulan;0 Bulan	444.612.204	12 Bulan;0 Bulan	490.165.921	12	934.778.125	48,00	4.179.218.276	66,67	43,16		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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	122	2.731.000.000	62 orang	1.028.800.000	20 orang	422.400.000	0 Orang;0 Orang	64.000.000	0 Orang;0 Orang	64.000.000	0 Orang;0 Orang	177.600.000	22 Orang;0 Orang	105.600.000	22	411.200.000	84,00	1.440.000.000	68,85	52,73		
01.029.		Rapat-rapat koordinasi Supervisi Akademik dan Manajerial Sekolah	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi Pengawas ke luar dan dalam daerah pada satu tahun	Kecamatan	60	2.723.000.000	27 Kcamatan	894.987.000	12 Kcamatan	381.572.500	0 Kcamatan;0 Kcamatan		0 Kcamatan;0 Kcamatan		0 Kcamatan;0 Kcamatan	154.775.000	11 Kcamatan;0 Kcamatan	226.795.000	11	381.570.000	38,00	1.276.557.000	63,33	46,88		
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga supir kantor yang disediakan dalam satu tahun	Orang	18	366.336.000	9 orang	134.400.000	3 orang	57.600.000	0 Orang;0 Orang	9.600.000	0 Orang;0 Orang	9.600.000	0 Orang;0 Orang	19.200.000	3 Orang;0 Orang	9.600.000	3	48.000.000	12,00	182.400.000	66,67	49,79		
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Terwujudnya Pelatihan Publikasi Informasi Pembangunan	Tahun	4	2.700.000.000	1 Tahun	484.200.000	1 Tahun	487.000.000	0 Tahun;0 Tahun	14.100.000	0 Tahun;0 Tahun		0 Tahun;0 Tahun	164.700.000	1 Tahun	305.575.000	1	484.375.000	2,00	968.575.000	50,00	35,87		
01.070.		Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Bengkalis	Tersedianya operasional penunjang KORWIL Dinas Pendidikan Kecamatan Bengkalis	Bulan	0		36 Bulan	339.228.612	12 Bulan	157.819.600	0 Bulan;0 Bulan		0 Bulan;0 Bulan		9 Bulan;0 Bulan	39.102.079	3 Bulan;0 Bulan	117.257.328	12	156.359.407	48,00	495.588.019	0,00	-		
01.071.		Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Bantan	Tersedianya operasional penunjang KORWIL Dinas Pendidikan Kecamatan Bantan	Bulan	0		36 Bulan	286.560.050	12 Bulan	124.486.050	0 Bulan;0 Bulan		0 Bulan;0 Bulan		9 Bulan;0 Bulan	31.121.100	3 Bulan;0 Bulan	93.364.950	12	124.486.050	48,00	411.046.100	0,00	-		
01.072.		Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Bukit Batu	Tersedianya operasional penunjang KORWIL Dinas Pendidikan Kecamatan Bukit Batu	Bulan	72	1.182.800.000	36 Bulan	323.503.038	12 Bulan	126.355.000	0 Bulan;0 Bulan		0 Bulan;0 Bulan		0 Bulan;0 Bulan		12 Bulan;0 Bulan	96.906.750	12	96.906.750	48,00	420.409.788	66,67	35,54		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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	Tersedianya operasional penunjang KORWIL Dinas Pendidikan Kecamatan Siak Kecil	Bulan	72	1.182.800.000	36 Bulan	263.604.800	12 Bulan	130.492.800	0 Bulan;0 Bulan	0 Bulan;0 Bulan	0 Bulan;0 Bulan	12 Bulan;0 Bulan	130.462.800	12	130.462.800	48.00	394.067.600	66.67	33,32					
01.074.		Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Mandau	Tersedianya operasional penunjang KORWIL Dinas Pendidikan Kecamatan Mandau	Bulan	72	1.861.000.000	36 Bulan	364.220.938	12 Bulan	189.498.800	0 Bulan;0 Bulan	0 Bulan;0 Bulan	0 Bulan;0 Bulan	12 Bulan;0 Bulan	185.648.111	12	185.648.111	48.00	549.869.049	66.67	29,55					
01.075.		Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Pinggir	Tersedianya operasional penunjang KORWIL Dinas Pendidikan Kecamatan Pinggir	Bulan	72	1.444.400.000	36 Bulan	252.614.307	12 Bulan	170.840.500	0 Bulan;0 Bulan	0 Bulan;0 Bulan	0 Bulan;0 Bulan	12 Bulan;0 Bulan	170.765.500	12	170.765.500	48.00	423.379.807	66.67	29,31					
01.076.		Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Rupert	Tersedianya operasional penunjang KORWIL Dinas Pendidikan Kecamatan Rupert	Bulan	72	1.182.800.000	36 Bulan	261.147.871	12 Bulan	135.488.000	0 Bulan;0 Bulan	0 Bulan;0 Bulan	0 Bulan;0 Bulan	12 Bulan;0 Bulan	121.394.760	12	121.394.760	48.00	382.542.631	66.67	32,34					
01.077.		Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Rupert Utara	Tersedianya operasional penunjang KORWIL Dinas Pendidikan Kecamatan Rupert Utara	Bulan	0	1.182.800.000	36 Bulan	263.075.400	12 Bulan	138.215.200	0 Bulan;0 Bulan	0 Bulan;0 Bulan	0 Bulan;0 Bulan	12 Bulan;0 Bulan	136.307.400	12	136.307.400	48.00	399.382.800	0,00	33,77					
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											23.86	7.73	48.59	4.90	74.55	21.82	100.00	58.15	100.00	92.60			54.63	35.18		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah			
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				36.982.400.000		8.892.314.300		3.276.053.500					615.863.500		2.607.374.000	0,00	3.223.237.500	0,00	12.115.551.800	0,00	32,76	Dinas Pendidikan		

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 kantor dan fasilitas yang disediakan dalam satu tahun	Unit	16	14.634.000.000	4 Unit	929.624.000	3 Unit	283.620.000	0 Unit;0 Unit		0 Unit;0 Unit		0 Unit;0 Unit	14.863.000	2 Unit;0 Bulan	267.852.000	2	282.715.000	6.00	1.212.339.000	37.50	8,28		
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	Jenis	50		19 jenis	914.000.000	7 jenis	281.500.000	0 Jenis;0 Jenis		0 Jenis;0 Jenis		0 Jenis;0 Jenis		1 Jenis	81.250.000	1	81.250.000	20.00	995.250.000	40.00	-		
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	Jenis	35	3.744.000.000	11 Jenis	1.356.642.000	5 Jenis	548.260.000	0		0 Jenis;0 Jenis		1 Jenis;0 Jenis	107.800.000	6 Jenis;0 Jenis	715.520.000	7	823.320.000	18.00	2.179.962.000	51.43	58,23		
02.010.		Pengadaan mebelur	Jumlah mebelur kantor yang disediakan dalam satu tahun	Jenis	26	2.060.400.000	5 Jenis	518.280.000	4 Jenis	350.000.000	0 Jenis;0 Jenis		0 Jenis;0 Jenis		2 Jenis;0 Jenis	119.100.000	2 Jenis	229.000.000	4	348.100.000	9.00	866.380.000	34.62	42,05		
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit bangunan yang dilakukan pemeliharaannya setiap tahun	Kegiatan	54	2.666.000.000	26 Kegiatan	884.469.000	9 Kegiatan	367.000.000	0		0		1	179.500.000	7 Kegiatan	186.230.000	8	365.730.000	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	Bulan	72	2.199.000.000	36 Bulan	586.278.248	12 Bulan	256.500.000	0		0		0		12 Bulan;0 Bulan	250.500.000	12	250.500.000	48.00	836.778.248	66.67	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	3 Tahun	216.319.200	1 Tahun	71.000.000	0		0		0	41.700.000	1	29.300.000	1	71.000.000	4.00	287.319.200	66.67	14,19		
02.055.		Pembangunan fasilitas gedung kantor	Jumlah penambahan fasilitas gedung kantor untuk satu tahun	Kegiatan	5	2.474.000.000	1 Kegiatan	1.349.806.852	1 Kegiatan	400.000.000	0		0		0	9.851.000	1	389.286.000	1	399.137.000	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	3 Tahun	1.033.568.200	1 Tahun	368.173.500	0		0		0	143.049.500	1	186.693.500	1	329.743.000	4.00	1.363.311.200	66.67	43,98		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 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	Frekuensi dilakukannya pendataan aset pendidikan setiap tahunnya	Kegiatan	6	1.930.000.000	2	502.024.800	1	250.000.000	0		0		0		1	172.142.500	1	172.142.500	3,00	674.167.300	50,00	34,93	
02.191.		Pembuatan Agenda dan Kalender Pendidikan	Jumlah agenda dan kalender pendidikan yang disediakan dalam satu tahunnya	Kegiatan	12	2.150.000.000	6	601.302.000	2	100.000.000	0		0		0		2	99.600.000	2	99.600.000	8,00	700.902.000	66,67	32,60	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	9,91	0,00	54,45	18,90	100,00	75,04	100,00	93,94			53,02	35,45	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1.667.500.000		441.401.636		96.000.000								36.392.000	-	77.202.000	0,00	518.603.636	0,00	31,10	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	3	441.401.636	1	96.000.000	0		0	40.810.000	0		1	36.392.000	1	77.202.000	4,00	518.603.636	66,67	31,10	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	55,00	42,51	55,00	0,00	100,00	37,91	100,00	80,42			66,67	31,10	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Sedang	Sangat Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1.285.250.000		181.530.268		501.374.900				25.986.000				31.742.022	-	94.671.022	0,00	276.201.290	0,00	21,49	Dinas Pendidikan
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi / kinerja/keuangan yang disusun dengan baik	Dokumen	48	585.250.000	24	116.307.768	8	467.739.700	0		2	25.986.000	2	20.612.022	4	17.229.000	8	63.827.022	32,00	180.134.790	66,67	30,78	
06.036.		Penyusunan Pelaporan SPM	Jenis Laporan yang disusun dan disiapkan dalam satu tahun	Dokumen	5	700.000.000	2	65.222.500	1	33.635.200	0		0		0	11.130.000	1	19.714.000	1	30.844.000	3,00	96.066.500	60,00	13,72	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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	25.00	2.78	60.00	18.75	100.00	31.15	100.00	52.67			63.33	22.25		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah			Rendah	Sangat Rendah		
20.		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			298.496.758.498		113.920.553.869		55.181.472.200		5.023.290.000		1.692.000.000		27.543.883.500		17.971.914.900	-	52.231.088.400	0.00	166.151.642.269	0.00	55,66	Dinas Pendidikan		
20.001.		Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Jumlah guru yang direkrut untuk mendapatkan sertifikasi	kecamatan	57	1.638.040.122	24 kecamatan	239.342.102	11 Kcamatan	46.763.400	0 Kecamatan;0 Kecamatan	0 Kecamatan;0 Kecamatan	0 Kecamatan;0 Kecamatan	28.123.400	11 kecamatan;0 -	15.750.000	11	43.873.400	35.00	283.215.502	61.40	17,29				
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	1050 Orang	608.013.700	1000 Orang	259.072.900	0 Orang;0 Orang	0 Orang;0 Orang	350 Orang;0 Orang	225.682.900	0 Orang;0 Orang	350	225.682.900	1.400.00	833.696.600	66.67	36,70					
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	180	2.645.000.000	114 Orang	644.637.800	64 Orang	422.125.300	0 Orang;0 Orang	0 Orang;0 Orang	0 Orang;0 Orang	64	64 Orang;0 Orang	211.425.300	64	322.315.300	178.00	966.953.100	98,89	36,56				
20.156.		Forum komunikasi operator sekolah	Jumlah operator sekolah yang ditingkatkan kapasitas setiap tahunnya	0	4840	20.864.634.900	1412	5.415.689.267	857 orang	885.400.400	0	0	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	12469	201.909.886.231	4204 Orang	71.787.308.500	1350 Orang	36.530.944.500	0 Orang;0 Orang	0 Orang;0 Orang	0 Orang;0 Orang	20.045.380.200	1350 Orang;0 Orang	11.104.398.300	1.350	35.746.178.500	5.554.00	107.533.487.000	44.54	53,26				

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
20.168.		Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (sekolah swasta)	Jumlah pendididkan dan tenaga kependidikan (sekolah swasta) yang menerima tambahan penghasilan setiap tahunnya	Orang	7200	26.000.000.000	3600 Orang	5.089.164.200	824 Orang	2.472.854.800	0 Orang;0 Orang	316.000.000	0 Orang;0 Orang	0 Orang;0 Orang	1.104.400.000	824 Orang;0 Orang	943.334.800	824	2.363.734.800	4.424.00	7.452.899.000	61.44	28,66			
20.169.		Pelaksanaan Pendataan dan Pemerataan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Jumlah Guru yang di data	Kegiatan	6	1.228.916.000	1 kegiatan	36.148.100	1 kegiatan	101.366.800	0 Kegiatan n;0 Kegiatan n		0 Kegiatan n;0 Kegiatan n	1 Kegiatan n	82.966.800	0 Kegiatan n;0 Kegiatan n		1	82.966.800	2.00	119.114.900	33,33	9,69			
20.171.		Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik PAUD	Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pendidikan S1 PAUD	Orang	348	4.796.067.000	171 Orang	2.256.270.600	57 Orang	731.702.700	0 Orang;0 Orang		0 Orang;0 Orang	0 Orang;0 Orang	231.831.500	57 Orang;0 Orang	498.400.000	57	730.231.500	228.00	2.986.502.100	65,52	62,27			
20.172.		Peningkatan Kesejahteraan Guru PAUD	Jumlah tenaga pendidik tingkat PAUD yang mendapatkan BTP setiap tahunnya	Orang	11634	30.922.400.000	5817 Orang	14.127.979.600	1939 Orang	5.316.952.500	0 Orang;0 Orang		0 Orang;0 Orang	0 Orang;0 Orang	3.013.498.700	1939 Orang;0 Orang	2.298.030.000	1.939	5.311.528.700	7.756.00	19.439.508.300	66,67	62,87			
20.190.		Diklat Penguatan Kinerja Kepala Sekolah	Terciptanya Pengoptimalan Tugas dan Fungsi Kepala Sekolah	Orang	160	3.200.000.000			40 Orang	745.994.400	0 Orang;0 Orang		0 Orang;0 Orang	0 Orang;0 Orang		80 Orang;0 Orang	361.415.300	80	361.415.300	80.00	361.415.300	50,00	11,29			
20.195.		Pembinaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya penanganan kasus kepegawaian kependidikan	Tahun	4	570.000.000			1 Tahun	119.997.100	0 Tahun;0 Tahun		0 Tahun;0 Tahun	0 Tahun;0 Tahun		1 Tahun;0 Tahun	107.161.200	1	107.161.200	1.00	107.161.200	25,00	18,80			
20.197.		Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah	Terlaksananya kompetensi bagi pengawas sekolah	Orang	0	2.450.000.000			60 Orang	588.297.400	0		0	0		0						0,00	0,00			
20.198.		Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS (Bantuan Keuangan)	Terlaksananya pembayaran honorarium guru bantu provinsi	Orang	0		580 Orang	13.716.000.000	290 Orang	6.960.000.000	0 Orang;0 Orang		0 Orang;0 Orang	1.692.000.000	0 Orang;0 Orang	2.812.000.000	290 Orang;0 Orang	2.432.000.000	290	6.936.000.000	870.00	20.652.000.000	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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD						
								I		II		III		IV				13	14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%					
								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				
					Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								3.31	3.97	15.69	1.87	50.08	35.18	84.62	33.56	84.62	74.59		46.36	27.95	
					Predikat kinerja Program								Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Sedang		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
21.		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			138.148.268.022		57.106.371.393		23.851.672.600		1.811.845.000				14.547.577.300		7.218.740.206	-	23.578.162.506	0.00	80.684.533.899	0.00	58,40	Dinas Pendidikan		
21.075.		Penyediaan/Pemeliharaan Jaringan Pendidikan	Jumlah sekolah yang mendapatkan jaringan pendidikan setiap tahunnya	Kegiatan	6	3.135.000.000	2 Kegiatan	784.676.632	1 Kegiatan	500.000.000	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	199.700.000	1 Kegiatan	299.560.000	1	499.260.000	3.00	1.283.936.632	50.00	40,95			
21.083.		Beasiswa Pendidikan Tinggi	Jumlah Mahasiswa yang mendapat bantuan beasiswa Pendidikan Tinggi setiap tahunnya	Kegiatan	5	15.465.188.100	2 kegiatan	3.321.791.861	1 Kegiatan	1.530.917.100	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	46.905.150	1 Kegiatan	1.472.685.356	1	1.519.590.506	3.00	4.841.382.367	60.00	31,31			
21.084.		Pengelolaan website Dinas pendidikan	Jumlah website dinas pendidikan yang dikelola setiap tahunnya	Website	6	724.752.922	2 website	180.642.500	1 Website	78.916.600	0 Website	0 Website	0 Website	0 Website	37.104.150	1 Website	41.812.450	1	78.916.600	3.00	259.559.100	50.00	35,81			
21.085.		Penyusunan buletin pendidikan Kabupaten Bengkalis	Jumlah buletin pendidikan yang dicetak setiap tahunnya	Kegiatan	6	1.928.960.000	1 kegiatan	279.249.800	1 kegiatan	248.600.000	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	64.789.500	1	64.789.500	2.00	344.039.300	33.33	17,84			
21.092.		Penyuluhan Hukum Terpadu	Jumlah sekolah yang diberi penyuluhan Hukum dalam satu tahun	Sekolah	1680	1.750.645.000	1 sekolah	415.204.900	25 sekolah	242.260.900	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah	0	0	152.362.900	-	228.607.900	1.00	643.812.800	0,06	36,78			
21.099.		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar dan Tertentu	Frekuensi dilakukan peringatan hari pendidikan nasional setiap tahunnya	Kegiatan	6	4.712.972.000	3 Kegiatan	1.560.393.700	1 Kegiatan	325.000.000	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	324.000.000	1	324.000.000	4.00	1.884.393.700	66.67	39,98			
21.101.		Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan Keagamaan Islam	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan madrasah yang dibayar jasanya	Orang	18175	110.430.750.000	7270 Orang	50.564.412.000	3634 Orang	20.925.978.000	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	13.939.868.000	3704 Orang	5.187.530.000	3.704	20.862.998.000	10,974.00	71.427.410.000	60,38	64,68			

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD				
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%			
					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 (%)											10.14	5.68	25.71	0.00	43.43	36.62	100.00	46.12	100.00	88.42			45.78	38.19				
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
1.01.02.		Kesehatan			88.010.980.000		16.849.128.000		20.693.012.849		1.914.830.731		2.768.818.417		6.089.806.036		5.080.159.802	-	15.853.614.986	0.00	32.702.742.986	0.00	37,16					
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		-	44.373.480.000		10.765.123.000		6.989.649.400		0 mobil0 motor		1.210.145.311		0 mobil		1.254.990.507	-	1.205.674.624	-	1.678.955.350	-	5.349.765.792	0.00	16.114.888.792	0.00	36,32	Dinas Kesehatan
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar dan tenaga administrasi yang melayani administrasi perkantoran	surat	1266 2	19.964.095.000	5769 Surat	3.216.547.000	2160 Surat	737.100.000	634 surat	225.900.000	391 surat	223.200.000	638 surat	230.400.000	315 surat	10.800.000	1.978	690.300.000	7.747.00	3.906.847.000	61.18	19,57				
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan listrik dan jaringan komunikasi kantor dinas, Puskesmas dan jaringannya	unit	902	3.333.073.000	434 Unit	1.151.563.000	152 Unit	977.800.000	3 unit;0 Unit	90.652.582	73 unit	152.354.607	75 unit	103.828.604	53 unit	268.898.097	204	615.733.890	638.00	1.767.296.890	70.73	53,02				
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah PKB/TNKB kendaraan dinas	unit	270	220.706.000	132 Unit	66.387.000	183 Unit	70.000.000	3 unit	13.167.529	0 unit	-	1 unit	4.296.320	25 unit	36.784.707	29	54.248.556	161.00	120.635.556	59.63	54,66				
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ketersediaan alat dan tenaga kebersihan kantor	orang	162	3.929.023.000	114 Orang	1.488.523.000	45 Orang	1.091.212.400	0 orang;0 -	268.773.000	0 orang;0 -	181.703.600	0 orang;0 -	238.232.800	45 orang;0 -	131.542.800	45	820.252.200	159.00	2.308.775.200	98.15	58,76				
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor dinas kesehatan 1 tahun	item	189	4.558.203.000	63 item	976.355.000	152 Unit	503.592.000	8 item	125.267.200	7 item	117.899.500	36 item	111.721.600	31 item	131.542.800	82	486.431.100	145.00	1.462.786.100	76.72	32,09				
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan kantor dinas, Puskesmas dan jaringannya	jenis	30	2.117.518.000	15 jenis	523.886.000	12 Bulan	108.415.000	0 jenis	17.022.000	1 jenis	14.816.500	10 jenis	11.000.000	1 jenis	59.850.250	12	102.688.750	27.00	626.574.750	90,00	29,59				

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 ketersediaan peralatan listrik kantor dinas, Puskesmas dan jaringannya 1 tahun	jenis	36	309.432.000	18 jenis	22.253.000	6 Jenis	67.500.000	0 Jenis	7.920.000	2 jenis	10.070.000	4 jenis	7.480.000	3 jenis	41.150.000	9	66.620.000	27,00	88.873.000	75,00	28,72		
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah ketersediaan bahan dan media 1 tahun	jenis	30	749.279.000	18 media	99.200.000	6 Jenis	134.000.000	0 jenis	-	0 jenis	11.250.000	0 jenis	-	5 jenis	52.350.000	5	63.600.000	23,00	162.800.000	76,67	21,73		
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman kantor dinas 1 tahun	porsi	4392	293.372.000	1564 porsi	43.720.000	732 Porsi	71.040.000	61 porsi	7.500.000	87 porsi	18.750.000	240 porsi	12.000.000	344 porsi	20.100.000	732	58.350.000	2.296,00	102.070.000	52,28	34,79		
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah ketersediaan kegiatan koordinasi dan konsultasi	kali	2750	2.402.110.000	775 kali	892.389.000	285 Kali	535.100.000	25 kali	91.943.000	120 kali	176.146.300	120 kali	109.215.300	135 kali	148.759.446	400	526.064.046	1.175,00	1.418.453.046	42,73	59,05		
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah ketersediaan tenaga keamanan kantor	orang	210	3.565.825.000	107 orang	1.262.400.000	45 Orang	1.188.000.000	15 orang	201.600.000	15 orang	201.600.000	15 orang	214.400.000	16 orang	235.200.000	61	852.800.000	168,00	2.115.200.000	80,00	59,32		
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah ketersediaan tenaga pengemudi kantor	orang	120	2.701.344.000	64 Orang	686.400.000	45 Orang	900.000.000	15 orang	126.400.000	15 orang	130.200.000	10 orang	137.600.000	6 orang	151.400.000	46	545.600.000	110,00	1.232.000.000	91,67	45,61		
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah penyebaran informasi kesehatan bagi masyarakat	kali	900	229.500.000	2 Kali	335.500.000	80 Kali	368.890.000	15 kali	34.000.000	5 kali	17.000.000	5 kali	25.500.000	18 kali	169.177.250	43	245.677.250	45,00	581.177.250	5,00	253,24		
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah ketersediaan tenaga administrasi kantor	orang	0	-	-	-	64 Orang	237.000.000	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	38 orang	221.400.000	38	221.400.000	38,00	221.400.000	0,00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											16,00	14,55	33,71	15,59	54,29	13,63	99,57	36,21	99,57	79,97			62,84	53,58		
Prediklat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
						K	Rp	K	Rp	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	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				8.788.059.000		1.461.010.000		4.888.985.000		116.927.920		198.321.362		2.397.134.600		2.027.002.227	-	4.739.386.109	0.00	6.200.396.109	0.00	70,55	Dinas Kesehatan
02.003.		Pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan/rehabilitasi pendukung gedung kantor	unit	12	1.423.965.000	6 Unit	438.965.000	1 Unit	985.000.000	0 unit	-	0 unit	-	1 unit	53.650.000	5 unit	879.126.000	6	932.776.000	12.00	1.371.741.000	100.00	96,33	
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah sarana perlengkapan gedung kantor	unit	120	1.785.000.000			5 Unit	767.620.000	0	-	0	-	5 unit	761.409.000	0 unit	-	5	761.409.000	5.00	761.409.000	4.17	42,66	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah sarana peralatan kantor	unit	120	1.785.000.000			10 Unit	1.597.200.000	0 unit	-	0 unit	-	10 unit	1.486.841.600	1 unit	379.070.000	11	1.865.911.600	11.00	1.865.911.600	9.17	104,53	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dinas dan Gudang Farmasi	unit	120	1.785.000.000			2 Unit	505.121.000	0 unit	-	0 unit	-	1 unit	26.900.000	1 unit	408.770.000	2	435.670.000	2.00	435.670.000	1.67	24,41	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas kesehatan 1 tahun	unit	200	1.563.864.000	78 Unit	934.745.000	45 Unit	860.500.000	12 unit	73.471.920	18 unit	162.385.362	10 unit	50.000.000	5 unit	313.332.227	45	599.189.509	123.00	1.533.934.509	61.50	98,09	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor dinas kesehatan 1 tahun	unit	900	445.230.000	210 Unit	87.300.000	80 Unit	173.544.000	15 unit	43.456.000	35 unit	35.936.000	25 unit	18.334.000	15 unit	46.704.000	90	144.430.000	300.00	231.730.000	33.33	52,05	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											5.33	5.60	11.83	6.60	52.67	36.57	100.00	42.87	100.00	91.64			34.97	69.68	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sedang	
03.		Program peningkatan disiplin aparatur				510.000.000		79.080.000		313.510.000				56.211.000		48.850.000		147.858.000	-	252.919.000	0.00	331.999.000	0.00	65,10	Dinas Kesehatan
03.013.		Penilaian Kinerja PNS Tenaga Kesehatan	Jumlah penilaian kinerja dan tenaga fungsional PNS	ASN	2925	255.000.000	1116 ASN	39.540.000	585 ASN	173.610.000	0 ASN	-	125 ASN	34.811.000	0 ASN	-	125 ASN	113.018.000	250	147.829.000	1.366.00	187.369.000	46.70	73,48	
03.015.		Pembinaan pegawai dan penilaian jabatan fungsional tenaga kesehatan	Jumlah pembinaan dan penilaian nakes fungsional	Tenaga	2925	255.000.000	1116 ASN	39.540.000	585 Tenaga Fungsional	139.900.000	0 Tenaga	-	131 Tenaga	21.400.000	168 Tenaga	48.850.000	112 Tenaga	34.840.000	411	105.090.000	1.527.00	144.630.000	52.21	56,72	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD			
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%		
					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	19.00	17.67	45.00	17.46	100.00	45.00	100.00	80.13			49.45	65.10	(16)		
					Predikat kinerja Program						Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sedang			
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			917.403.000		171.223.000		465.000.000			105.400.000		211.475.998		56.046.312						372.922.310	0.00	544.145.310	0.00	59,31	Dinas Kesehatan
05.049.		Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Tenaga Kesehatan (PSDMK)	Jumlah tenaga kesehatan mengikuti pelatihan teknis fungsional	orang	750	917.403.000	86 Orang	171.223.000	250 Orang	465.000.000	39 orang	105.400.000	5 orang	211.475.998	6 orang	56.046.312	0 orang		50	372.922.310	136.00	544.145.310	18.13	59,31			
					Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)						21.00	22.67	37.00	45.48	65.00	12.05	100.00	0.00	100.00	80.20			18.13	59.31			
					Predikat kinerja Program						Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Rendah			
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			1.568.430.000		237.655.000		649.217.000			28.127.000		111.230.000		40.847.500		124.140.000				304.344.500	0.00	541.999.500	0.00	34,56	Dinas Kesehatan
06.004.		Penyusunan laporan akhir tahun	Laporan realisasi keuangan dan hasil tindak lanjut	dokumen	15	305.095.000	6 Dokumen	19.186.000	2 Dokumen	179.905.000	0		1	47.570.000	0		1	107.420.000	2	154.990.000	8.00	174.176.000	53.33	57,09			
06.010.		Inventarisasi aset daerah	Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah kantor dinas kesehatan	dokumen	35	799.947.000	21 Dokumen	129.245.000	7 Dokumen	139.580.000	0		3	53.785.000	0		4	16.720.000	7	70.505.000	28.00	199.750.000	80.00	24,97			
06.011.		Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja SPM dan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan capaian SPM dan data informasi kesehatan yang berkualitas	dokumen	15	253.323.000	6 Dokumen	54.043.000	2 Dokumen	121.008.000	0	5.770.000	2	1.840.000	0	14.340.000	0		2	21.950.000	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	6 Dokumen	35.181.000	2 Dokumen	208.724.000	0	22.357.000	2	8.035.000	0	26.507.500	0		2	56.899.500	8.00	92.080.500	80.00	43,83			
					Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)						12.50	3.87	19.50	17.59	40.75	6.14	87.50	17.92	87.50	45.52			66.67	38.97			
					Predikat kinerja Program						Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah			Sedang	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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
19.		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				828.000.000		168.820.000		246.414.569		45.780.000		51.320.000		40.290.000		20.000.000	-	157.390.000	0.00	326.210.000	0.00	39,40	Dinas Kesehatan	
19.001.		Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah Promosi kesehatan melalui media	Orang	6967 60	414.000.000	13353 orang	84.410.000	109 desa	112.500.000	30 Orang;0 Orang	26.160.000	20 Orang;0 Orang	26.350.000	39 Orang;0 Orang	39.990.000	15 Orang;0 Orang	20.000.000	104	112.500.000	13.457.00	196.910.000	1.93	47,56		
19.006.		Pembinaan dan pengembangan UKS	Jumlah pemeriksaan kesehatan anak didik kelas I, VII dan X oleh tenaga kesehatan	Orang	6967 30	414.000.000	11359 1 orang	84.410.000	12639 1 murid	133.914.569	0 Orang;0 Orang	19.620.000	126391 Orang;0 Orang	24.970.000	1 Orang;0 Orang	300.000	0 Orang;0 Orang	-	126.392	44.890.000	239.983.00	129.300.000	34.44	31,23		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											25.50	18.95	57.00	21.03	84.00	17.89	100.00	8.89	100.00	66.76			18.19	39.40		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
22.		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular				25.957.996.000		1.864.273.000		4.661.643.780		336.050.500		725.345.550		2.183.778.000		930.952.425	-	4.176.126.475	0.00	6.040.399.475	0.00	23,27	Dinas Kesehatan	
22.004.		Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Jumlah anak didik kelas 1,2,3 SD/MI mendapat imunisasi	siswa	1994 10	1.274.256.000	13561 0 orang	235.585.000	41493 Anak Didik	101.474.000	0 siswa		0 siswa		13184 siswa;0 siswa	69.240.000	45206 siswa;0 siswa	32.234.000	58.390	101.474.000	194.000.00	337.059.000	97.29	26,45		
22.008.		Peningkatan Imunisasi	Jumlah bayi 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap	Bayi	5467 0	6.364.620.000	28849 orang	260.932.000	11265 Bayi	666.898.850	1403 Bayi;0 Bayi	35.230.000	2970 Bayi;0 Bayi	262.205.550	6288 Bayi;0 Bayi	4092 Bayi;0 Bayi	149.347.500	14.753	446.783.050	43.602.00	707.715.050	79.75	11,12			
22.014.		Penanggulangan penyakit TB paru sistem DOTS	Jumlah penemuan dan pengobatan penderita baru TB Paru BTA Positif	Orang	1810	1.225.188.000	513 Orang	90.865.000	513 Orang	68.346.000	88 Orang;0 Orang	6.421.000	101 Orang;0 Orang	53.679.000	115 Orang;0 Orang	149 Orang;0 Orang	3.920.000	453	64.020.000	966.00	154.885.000	53.37	12,64			
22.016.		Penanggulangan P2 Kusta	Jumlah penderita baru kusta tanpa cacat ditemukan	kasus	12	630.036.000	2 Kasus	41.780.000	3 Kasus	44.739.000	6 kasus;0 kasus	7.815.000	0 kasus;0 kasus	33.815.000	1 kasus;0 kasus	0 kasus;0 kasus	-	7	41.630.000	9.00	83.410.000	75.00	13,24			
22.017.		Penanggulangan P2 Filariasis	Jumlah pemeriksaan mikrofilaria pada anak sekolah SD kelas 1 dan 2	orang	6921 11	2.258.312.000	43456 5 orang Orang	57.754.000	2419 Orang	63.141.750	0 orang;0 Orang	2.400.000	0 orang;0 Orang	14.500.000	0 orang;0 Orang	0 orang;0 Orang	800.000	-	28.400.000	434.565.00	86.154.000	62.79	3,81			
22.019.		Pelacakan kasus HIV-AIDS serro survey	Jumlah penderita HIV/AIDS	kasus	18	1.078.934.000	10 kasus	206.023.000	3 Kasus	71.890.000	0 kasus		0 kasus;0 kasus	9.825.000	0 kasus;0 kasus	54 kasus;0 kasus	57.775.000	54	125.375.000	64.00	331.398.000	355.56	30,72			

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
22.022.		Pengendalian kasus gigitan hewan penular rabies (HPR)	Jumlah kasus gigitan HPR Positif mendapat Vaksin	kasus	500	633.915.000	355 orang	13.320.000	5 Kasus	61.020.000	0 kasus	0	32.934.000	0 kasus;0 kasus	0 kasus;0 kasus	0 kasus;0 kasus	21.070.000	54.004.000	355.00	67.324.000	71.00	10,62				
22.026.		Penanggulangan KLB/wabah penyakit menular dan keracunan	Jumlah kasus KLB yang ditangani kurang dari 24 jam	kasus	60	675.000.000	8 Kasus	23.775.000	1 Kasus	59.070.000	0 kasus;0 kasus	1 kasus;0 kasus	20.224.000	2 kasus;0 kasus	2 kasus;0 kasus	0 kasus;0 kasus	3	50.194.000	11.00	73.969.000	18.33	10,96				
22.027.		Pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan jemaah calon haji	Jumlah Jemaah Calon Haji yang diperiksa kesehatannya selama 3 bulan	JCH	2820	2.309.378.000	1265 orang	373.721.000	480 CJH	517.287.800	468 JCH;0 JCH	32.376.500	0 JCH;0 JCH	50.570.000	0 JCH;0 JCH	0 JCH;0 JCH	348.687.690	468	431.634.190	1.733.00	805.355.190	61.45	34,87			
22.031.		Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit Campak	Jumlah pemeriksaan spesimen suspect campak yang ditemukan	kasus	6	537.053.000	1 Kasus	26.870.000	1 Kasus	33.316.500	0 kasus;0 kasus	0 kasus;0 kasus	1.050.000	0 kasus;0 kasus	0 kasus;0 kasus	0 kasus;0 kasus	5.000.000	20.550.000	1.00	47.420.000	16.67	8,83				
22.032.		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit DBD	Jumlah penemuan dan penanganan penderita DBD	kasus	3390	5.220.000.000	1095 orang	135.498.000	678 Kasus	1.014.070.765	110 kasus;0 kasus	160.898.000	120 kasus;0 kasus	8.400.000	413 kasus;0 kasus	473 kasus;0 kasus	98.140.000	1.116	1.006.038.000	2.211.00	1.141.536.000	65.22	21,87			
22.033.		Pengendalian dan Pelayanan Penyakit Tidak Menular	Jumlah penemuan dan penanganan penderita tekanan darah tinggi	orang	53480	1.476.495.000	24393 Orang	138.923.000	3327 Orang	166.239.000	1872 orang;0 Orang	6.190.000	1292 orang;0 Orang	88.209.000	2986 orang;0 Orang	4.180.000	14022 orang;0 Orang	47.239.600	20.172	145.818.600	44.565.00	284.741.600	83.33	19,28		
22.034.		Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Penyebaran HIV/AIDS	Jumlah penderita HIV/AIDS ditemukan dan minum obat	penderita	18	1.078.934.000	10 kasus	206.023.000	3 Kasus	155.512.635	1 penderita a;0 penderita a	3.000.000	1 penderita a	24.524.000	1 penderita a	72 penderita a	98.482.635	75	126.006.635	85.00	332.029.635	472.22	30,77			
22.035.		Pelayanan deteksi dini kanker serviks dan payudara	Jumlah pemeriksaan IVA dan Payudara perempuan usia 30 - 50 tahun	orang	53480	686.250.000	7514 Orang	331.956.100	2847 Orang	331.956.100	2847 orang;0 orang	70.720.000	2397 orang;0 orang	71.265.000	3464 orang;0 orang	106.100.000	1338 orang;0 Orang	65.656.000	10.046	313.741.000	10.046.00	313.741.000	18.78	45,72		
22.039.		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Malaria	Jumlah penderita malaria positif ditemukan mendapat pengobatan ACT	orang	30	509.625.000	10 Orang	53.204.000	5 Orang	60.802.000	1 orang;0 orang	1 orang;0 orang	54.145.000	14 orang;0 Orang	2.970.000	5 orang;0 orang	2.600.000	21	59.715.000	31.00	112.919.000	103.33	22,16			

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
22.040.		Pengendalian penyakit (DAK FISIK)	Jumlah pengadaan peralatan dan BMHP pengendalian penyakit	paket	0	-			3 Paket	1.245.879.380	0	-	0	-	3 paket;0 paket	1.160.743.000	0 paket;0 paket	3	1.160.743.000	3.00	1.160.743.000	0.00	-			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											9.75	6.79	45.31	31.96	70.19	27.60	97.44	24.00	97.44	90.35			102.13	18.94		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
23.		Program standarisasi pelayanan kesehatan				3.717.612.000		1.822.416.000		2.298.473.100		55.600.000		75.769.000		42.290.000		151.251.800	-	324.910.800	0.00	2.147.326.800	0.00	57,76	Dinas Kesehatan	
23.017.		Penilaian dan penghargaan sarana terbaik dan tenaga kesehatan teladan	Jumlah sarana dan tenaga kesehatan memperoleh penghargaan terbaik dan teladan	Orang	228	639.306.000	42 orang	154.058.000	38 Orang	283.849.100	0 Orang	-	10 orang	48.610.000	0 Orang	-	0 Orang	106.427.000	10	155.037.000	52.00	309.095.000	22.81	48,35		
23.018.		Pembinaan pengawasan pelayanan kesehatan dan monitoring perizinan pelayanan kesehatan	Jumlah rekomendasi perizinan yang ditetapkan untuk sarana dan tenaga kesehatan	Orang	585	693.306.000	42 orang	154.058.000	468 Unit	63.550.000	0 Orang	-	0 Orang	-	200 Orang	42.290.000	0 Orang	200	42.290.000	242.00	196.348.000	41.37	28,32			
23.019.		Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik	Jumlah Puskesmas menggunakan aplikasi data komputasi	Puskesmas	18	2.250.000.000	8 Puskesmas	71.080.000	12 Puskesmas	389.845.000	3 Puskesmas	6.060.000	3 Puskesmas	10.459.000	2 Puskesmas	-	4 Puskesmas	14.700.000	12	31.219.000	20.00	102.299.000	111.11	4,55		
23.022.		Penyusunan Perencanaan dan Kebutuhan SDM Kesehatan	Jumlah jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Jenis	40	135.000.000	24 Jenis	25.690.000	8 Jenis	143.699.000	2 Jenis	49.540.000	2 Jenis	16.700.000	1 Jenis	-	3 Jenis	30.124.800	8	96.364.800	32.00	122.054.800	80.00	90,41		
23.027.		Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas Terakreditasi		0	-	5 Puskesmas	1.417.530.000	5 Puskesmas	1.417.530.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	5.00	1.417.530.000	0.00	-			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											1.60	7.21	6.20	6.29	35.40	13.31	76.00	12.45	76.00	39.25			51.06	34.33		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah			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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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		
29.		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita				1.350.000.000		279.528.000		180.120.000		16.800.000		84.155.000		74.895.000		-	-	175.850.000	0.00	455.378.000	0.00	33,73	Dinas Kesehatan	
29.012.		Penatalaksanaan Asil Eksklusif dan Konseling Menyusui	Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	Bayi	5653 2	675.000.000	16314 orang	139.764.000	5670 Bayi	83.125.000	1307 Bayi;0 Bayi	16.800.000	902 Bayi;0 Bayi	65.125.000	913 Bayi;0 Bayi	0 Bayi;0 Bayi	-	3.122	81.925.000	19.436.00	221.689.000	34,38	32,84			
29.013.		Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Jumlah anak balita mendapatkan pelayanan kesehatan minimal 8 kali	Balita	5653 2	675.000.000	16314 orang	139.764.000	49606 Balita	96.995.000	9245 Balita;0 Balita	19.030.000	14434 Balita;0 Balita	19.030.000	5616 Balita;0 Balita	74.895.000	12078 Balita;0 Balita	-	41.373	93.925.000	57.687.00	233.689.000	102,04	34,62		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											9,00	10,11	52,50	48,98	100,00	38,61	100,00	0,00	100,00	97,70			68,21	33,73		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Rendah	
1.01.02.		Kesehatan				354.212.000.000		87.275.158.955		76.050.845.805		10.163.110.312		19.345.178.259		12.358.141.857		18.789.175.994	-	60.655.606.422	0.00	147.930.765.377	0.00	41,76		
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				62.559.000.000		26.717.460.683		10.406.923.225		1.795.762.944		1.995.845.745		2.007.718.615		3.045.051.788	-	8.844.379.092	0.00	35.561.839.775	0.00	56,85	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani	lembar	1380 0; 288	8.784.000.000	6900 lembar; 216 orang	3.850.803.000	2300 lembar; 72 Orang	1.341.450.000	575 lembar;0 orang	207.707.000	575 lembar;0 orang	320.842.000	552 lembar;0 orang	332.550.000	598 lembar;7 2 orang	447.700.000	2.300	1.308.799.000	9.200.00	5.159.602.000	66,67	58,74		
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, air bersih dan listrik yang dibayarkan	tagihan	228	27.003.000.000	10.502.343.121	5.002.385.000	6 Tagihan	1 tagihan	810.706.860	1 tagihan	894.335.440	2 tagihan	891.712.240	2 tagihan	1.104.807.780	6	3.701.562.320	27.00	14.203.905.441	11,84	52,60			
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan dan perizinan	unit	78	180.000.000	39 unit	41.946.865	13 unit	42.000.000	0	0	9 unit	5.402.110	4 unit	27.582.510	13	32.984.620	52.00	74.931.485	66,67	41,63				
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jenis peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan	orang	576	11.863.000.000	288 orang	5.786.851.650	65 orang	1.895.255.000	10 orang	274.025.000	11 orang	339.544.000	23 orang	479.014.500	21 orang	698.148.250	65	1.790.731.750	353.00	7.577.583.400	61,28	63,88		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD			
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan dalam satu tahun	item	521	1.433.000.000	258 item	622.934.500	77 item	212.489.225	12 item	26.000.000	27 item	53.444.100	15 item	18.576.365	23 item	113.659.360	77	211.679.825	335,00	834.614.325	64,30	58,24			
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak penggandaan yang disediakan dalam satu tahun	kelompok	464	2.939.000.000	218 kelompok	1.470.000.000	3 kelompok	350.000.000	0	38.000.000	1 kelompok	91.647.000	1 kelompok	78.117.400	1 kelompok	142.196.400	3	349.960.800	221,00	1.819.960.800	47,63	61,92			
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan dalam satu tahun	jenis	355	629.000.000	168 jenis	279.950.000	26 jenis	102.600.000	10 jenis	25.000.000	3 jenis		7 jenis	25.866.000	6 jenis	51.734.000	26	102.600.000	194,00	382.550.000	54,65	60,82			
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	kali	897	2.883.000.000	697 kali	1.375.154.547	33 Kali	516.544.000	20 kali	228.914.084	13 kali	99.583.205	0		0 kali	92.553.488	33	421.050.777	730,00	1.796.205.324	81,38	62,30			
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan RSUD Bengkalis yang diberi honor	orang	190	5.573.000.000	88 orang	2.061.014.000	32 orang	854.200.000	5 orang	133.290.000	11 orang	183.240.000	8 orang	154.265.000	8 orang	366.670.000	32	837.465.000	120,00	2.898.479.000	63,16	52,01			
01.022.		Penyediaan makan minum pegawai	Jumlah makan minum pegawai yang disediakan	box	69432	1.272.000.000	35888 box	726.463.000	10400 box	90.000.000	5948 box	52.120.000	2372 box	13.210.000	1872 box	22.215.000	208 box		10.400	87.545.000	46.288,00	814.008.000	66,67	63,99			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											24.50	21.14	49.20	16.65	66.20	17.98	100.00	36.34	100.00	92.10			58.42	57.61			
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Rendah	Rendah		
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				27.795.000.000		2.952.073.861		7.563.631.380			21.925.629		63.274.242		747.957.000		2.998.720.661		-	3.831.877.532	0,00	6.783.951.393	0,00	24,41	Rumah Sakti Umum Daerah Kabupaten Bengkalis
02.003.		Pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung kantor yang berfungsi dengan baik	kegiatan	1	9.005.000.000			1 Kegiatan	6.000.000.000	0		0		0		1 kegiatan	2.440.391.000	1	2.440.391.000	1,00	2.440.391.000	100,00	27,10			
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	item	463	644.000.000	240 item	548.712.000	120 item	14.800.000	0		78 item		30 item		12 item		120		360,00	548.712.000	77,75	85,20			
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Unit	266	11.971.000.000	75 unit	1.636.613.889	1 Unit	909.925.380	0		1 unit		0	360.764.000	0 Unit	421.111.000	1	781.875.000	76,00	2.418.488.889	28,57	20,20			

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 tersedia	Unit	538	4.820.000.000	241 unit	364.895.000	28 Unit	395.706.000	0		22 unit		6 unit	361.366.000	0 Unit	24.220.000	28	385.586.000	269.00	750.481.000	50.00	15,57		
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	unit	56	1.355.000.000	28 unit	401.852.972	8 unit	243.200.000	0	21.925.629	3 unit	63.274.242	2 unit	25.827.000	3 unit	112.998.661	8	224.025.532	36.00	625.878.504	64,29	46,19		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	1.80	59.00	5.20	52.60	28.32	100.00	27.91	100.00	63.23			64.12	38.85		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah			Rendah	Sangat Rendah		
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				4.040.000.000		2.071.779.574		520.000.000		124.448.450		234.411.081		147.623.561		8.524.200	-	515.007.292	0.00	2.586.786.866	0.00	64,03	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	
05.001.		Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan informal	Orang	2500	4.040.000.000	1414 orang	2.071.779.574	26 orang	520.000.000	7 orang	124.448.450	13 orang	234.411.081	6 orang	147.623.561	0 Orang	8.524.200	26	515.007.292	1.440.00	2.586.786.866	57,60	64,03		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											25.00	23.93	75.00	45.08	100.00	28.39	100.00	1.64	100.00	99.04			57.60	64.03		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Rendah		
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				559.000.000		108.874.800		47.060.000		8.883.000		33.702.787		700.000		2.400.000	-	45.685.787	0.00	154.560.587	0.00	27,65	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja / keuangan yang disusun dengan teliti	dokumen	52	559.000.000	31 dokumen	108.874.800	12 Dokumen	47.060.000	6 dokumen	8.883.000	5 dokumen	33.702.787	0	700.000	1 dokumen	2.400.000	12	45.685.787	43.00	154.560.587	82,69	27,65		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											47.00	18.88	91.00	71.62	0.00	1.49	100.00	5.10	100.00	97.08			82.69	27.65		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			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 RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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			
19.		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				1.547.000.000		420.200.000		121.851.400		500.000		12.724.000		-		108.131.400	-	121.355.400	0.00	541.555.400	0.00	35,01	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis		
19.001.		Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah kegiatan promosi kesehatan yang dilakukan	media	13	847.000.000	4 media	134.400.000	9 Media	47.500.000	0	500.000	3 media	12.724.000	0	-	6 media	33.820.000	9	47.044.000	13.00	181.444.000	100.00	21,42			
19.019.		Promosi Kesehatan Melalui Peringatan Hari Kesehatan Nasional	Jumlah kegiatan promosi kesehatan yang dilakukan	jenis	413	700.000.000	404 jenis	285.800.000	6 Jenis	74.351.400	0	-	0	-	0	-	6 jenis	74.311.400	6	74.311.400	410.00	360.111.400	99,27	51,44			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,53	18,00	13,39	0,00	0,00	100,00	85,57	100,00	99,49			99,64	36,43			
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
23.		Program standarisasi pelayanan kesehatan				4.319.000.000		2.059.935.976		504.179.800		-		68.184.809		163.085.609		186.929.300	-	418.199.718	0.00	2.478.135.694	0.00	57,38	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis		
23.002.		Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah kelompok jenis laporan evaluasi, standar pelayanan dan akreditasi yang siap dalam satu tahun	kegiatan	75	1.783.000.000	30 kegiatan	1.425.097.826	4 Kegiatan	118.879.800	0	-	2 kegiatan	52.893.000	0	-	2 kegiatan	26.181.800	4	79.074.800	34.00	1.504.172.626	45,33	84,36			
23.015.		Penyediaan sistem informasi manajemen rumah sakit	Jumlah modul SIMRS yang dapat berfungsi	kegiatan	45	2.536.000.000	31 kegiatan	634.838.150	6 Kegiatan	385.300.000	0	-	0	15.291.809	3 kegiatan	163.085.609	3 kegiatan	160.747.500	6	339.124.918	37.00	973.963.068	82,22	38,41			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	21,50	24,23	23,00	21,16	100,00	31,87	100,00	77,27			63,78	61,38			
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Rendah	
27.		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata				17.763.000.000		5.451.124.246		4.127.200.000		-		217.477.500		408.282.000		2.825.116.520	-	3.450.876.020	0.00	8.902.000.266	0.00	50,12	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD			
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K
27.001.		Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Jumlah pemeliharaan rumah sakit yang dilaksanakan	kegiatan	46	8.128.000.000	20 kegiatan	1.795.378.786	2 kegiatan	2.044.200.000	0		1 kegiatan	9.600.000	0	253.177.000	1 kegiatan	1.588.188.000	2	1.850.965.000	22,00	3.646.343.786	47,83	44,86			
27.017.		Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah pemeliharaan alat-alat kesehatan yang dilaksanakan	kelompok	0	4.199.000.000	19 kelompok	1.815.257.560	2 kelompok	950.000.000	0		0	37.125.000	1 kelompok	77.700.000	1 kelompok	492.198.020	2	607.023.020	21,00	2.422.280.580	0,00	57,69			
27.020.		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	Jumlah pemeliharaan alat-alat kesehatan yang dilaksanakan	kegiatan	276	5.436.000.000	25 kegiatan	1.840.487.900	2 kegiatan	1.133.000.000	0		0	170.752.500	0	77.405.000	2 kegiatan	744.730.500	2	992.888.000	27,00	2.833.375.900	9,78	52,12			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	16,67	6,48	25,00	9,13	100,00	65,08	100,00	80,69			19,20	51,56			
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah				
33.		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD				235.630.000.000		47.493.709.815		52.760.000.000				8.211.590.289		16.719.558.095		8.882.775.072		9.614.302.125	-	43.428.225.581	0,00	90.921.935.396	0,00	38,59	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis
33.001.		Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	Jumlah kegiatan dengan pengelolaan keuangan BLUD setiap tahunnya	kelompok	21	235.630.000.000	9 kelompok	47.493.709.815	3 kelompok	52.760.000.000	1 kelompok	8.211.590.289	1 kelompok	16.719.558.095	0	8.882.775.072	1 kelompok	9.614.302.125	3	43.428.225.581	12,00	90.921.935.396	57,14	38,59			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											18,00	15,56	56,00	31,69	0,00	16,84	100,00	18,22	100,00	82,31			57,14	38,59			
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah				
1.01.02.		Kesehatan				317.679.000.000		119.899.465.000		66.714.010.500				4.026.272.125		12.571.677.498		11.805.396.877		18.793.597.786	-	47.196.944.286	0,00	167.096.409.286	0,00	52,60	
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				39.986.000.000		18.183.628.000		7.059.925.500				1.272.432.700		1.758.886.340		1.480.469.719		1.627.031.357	-	6.138.820.116	0,00	24.322.448.116	0,00	60,83	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	25 %	600	12.040.000.000	300 %	5.938.000.000	100%	2.555.000.000	25 %	490.334.200	25 %	531.355.470	25 %	526.503.407	25 %	525.923.678	100	2.074.116.755	400,00	8.012.116.755	66,67	66,55			

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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, yang diuruskan izinnya dalam satu tahun	unit	0	127.000.000	8 Unit 22 unit	29.942.000	8 Unit	25.000.000	0 unit	-	0 unit	-	6 unit	6.986.000	2 unit	6.971.000	8	13.957.000	16.00	43.899.000	0.00	34,57		
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam satu tahun; jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam satu tahun	25 %	600;30	10.212.000.000	300%; 165 orang	5.120.285.000	100%; 60 orang	1.629.000.000	25 %	264.140.000	25 %	486.087.700	25 %	309.700.000	25 %;55 Orang	339.555.000	100	1.399.482.700	400.00	6.519.767.700	66.67	63,84		
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam satu tahun	item	462	2.220.000.000	195 item	783.251.000	87 item	408.325.500	0 item	-	30 item	38.911.950	30 item	132.605.900	15 item	233.702.500	75	405.220.350	270.00	1.188.471.350	58.44	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	167 item	431.486.000	42 item	200.000.000	0 item	-	42 item	199.465.000	0 item	-	0 item	-	42	199.465.000	209.00	630.951.000	78.87	56,33		
01.014.		Penyediaan peralatan rumah tangga	Persentase peralatan rumah tangga yang disediakan dalam satu tahun	0 %	600	330.000.000	300%	85.000.000	100%	38.000.000	0 %	-	0 %	-	100 %	37.999.445	0 %	-	100	37.999.445	400.00	122.999.445	66.67	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	9 item	152.604.000	11776 examp lar	46.200.000	0 item	-	1 item	4.965.500	1 item	3.810.000	1 item	9.902.000	3	18.677.500	12.00	171.281.500	66.67	51,13		
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Persentase ketersediaan makanan dan minuman untuk keperluan rapat dalam satu tahun	25 %	600	1.335.000.000	300%	400.000.000	100%	128.000.000	25 %	6.750.000	25 %	44.130.000	25 %	28.755.000	25 %	47.865.000	100	127.500.000	400.00	527.500.000	66.67	39,51		

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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	Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah pada satu tahun	25 %	600	3.435.000.000	300%	1.376.000.000	100%	582.000.000	25 %	220.208.500	25 %	132.750.720	25 %	104.194.967	25 %	104.622.179	100	561.776.366	400.00	1.937.776.366	66.67	56,41		
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun	orang	234	7.230.000.000	108 orang	3.267.060.000	42 orang	1.156.400.000	0 orang	242.150.000	0 orang	270.420.000	0 orang	273.065.000	42 orang	293.590.000	42	1.079.225.000	150.00	4.346.285.000	64,10	60,11		
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah sopir kantor yang disediakan dalam satu tahun	orang	46	1.602.000.000	24 Orang	600.000.000	10 Orang	292.000.000	0 orang	48.850.000	0 orang	50.800.000	0 orang	56.850.000	10 orang	64.900.000	10	221.400.000	34.00	821.400.000	73,91	51,27		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											9.09	10.56	33.36	24.43	54.00	26.52	90.91	22.81	90.91	84.33			61.39	51.87		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Rendah		
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				17.046.000.000		4.582.317.000		2.483.430.000		44.975.334		423.779.018		437.156.632		1.320.057.913	-	2.225.968.897	0.00	6.808.285.897	0.00	39,94	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	221 Unit	813.950.000	48 Unit	410.000.000	0 unit	-	12 unit	43.569.350	12 unit	110.220.000	13 unit	242.472.440	37	396.261.790	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	24 Unit	275.022.000	138 Unit	58.000.000	0 unit	-	29 unit	57.396.700	0 unit	-	0 unit	-	29	57.396.700	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	22 Unit	251.120.000	11 Unit	100.000.000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	11 unit	98.318.000	11	98.318.000	33.00	349.438.000	60,00	55,38		
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase gedung kantor yang dipelihara dalam satu tahun	25 %	600	8.087.000.000	300%	1.500.705.000	100%	601.900.000	25 %	9.988.000	25 %	140.406.640	25 %	149.367.900	25 %	299.646.050	100	599.408.590	400.00	2.100.113.590	66,67	25,97		
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam satu tahun	unit	35	875.000.000	17 Unit	395.000.000	3 Unit	115.500.000	1 unit	6.298.734	1 unit	26.732.328	0 unit	23.734.732	1 unit	47.069.907	3	103.835.701	20.00	498.835.701	57,14	57,01		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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		
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase peralatan gedung kantor yang dipelihara dalam satu tahun	25 %	600	5.097.000.000	300%	1.346.520.000	100%	1.198.030.000	25 %	28.688.600	25 %	155.674.000	25 %	153.834.000	25 %	632.551.516	100	970.748.116	400.00	2.317.268.116	66.67	45,46		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											13.83	1.58	51.17	28.18	35.67	14.18	75.00	50.13	75.00	94.07			64.96	52.41		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	Sangat Tinggi			Rendah	Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				4.992.000.000		1.903.600.000		450.000.000		98.427.946		129.892.606		79.100.928		106.690.000	-	414.111.480	0.00	2.317.711.480	0.00	46,43	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	25 %	600	4.392.000.000	300%	1.842.000.000	100%	395.000.000	25 %	98.427.946	25 %	98.982.606	25 %	65.060.928	25 %	106.690.000	100	369.161.480	400.00	2.211.161.480	66.67	50,35		
05.050.		Pelatihan Basic Life Suppor (BCLS) bagi Perawat	Pelatihan Basic Life Suppor (BCLS) bagi Perawat yang diikuti	kegiatan	4	600.000.000	1 Kegiatan	61.600.000	1 Kegiatan	55.000.000	0 kegiatan	-	0 kegiatan	30.910.000	1 kegiatan	14.040.000	0 kegiatan	-	1	44.950.000	2.00	106.550.000	50,00	17,76		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											12.50	12.46	25.00	40.63	87.50	21.00	50.00	13.51	50.00	87.59			58.33	34,05		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
23.		Program standarisasi pelayanan kesehatan				3.956.000.000		307.000.000		320.655.000		-		-		94.944.856		135.763.000	-	230.707.856	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	3 Kegiatan	207.000.000	2 Kegiatan	270.655.000	0 kegiatan	-	0 kegiatan	1 kegiatan	94.944.856	1 kegiatan	86.098.000	2	181.042.856	5.00	388.042.856	71,43	15,18			

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
23.015.		Penyediaan sistem informasi manajemen rumah sakit	Persentase bimbingan/pendampingan SIM RS pada karyawan rumah sakit dalam satu tahun	100 %	500	1.400.000.000	2	100.000.000	100%	50.000.000	0 %	-	0 %	-	0 %	-	100 %	49.665.000	100	49.665.000	102.00	149.665.000	20.40	10,69	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	17.54	100.00	65.57	100.00	83.11			45.91	12.94	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
27.		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata				6.899.000.000		2.922.920.000		1.400.000.000		25.018.145		111.321.198		92.682.840		335.279.262	-	564.301.445	0.00	3.487.221.445	0.00	50,55	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	0	0	2.454.000.000	36 kali	802.920.000	1 Tahun	500.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	36.00	802.920.000	0.00	32,72	
27.017.		Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit agar berfungsi dengan baik	25 %	0	1.545.000.000	300 %	870.000.000	100%	300.000.000	0 %	-	50 %	46.514.600	25 %	63.076.000	25 %	146.453.315	100	256.043.915	400.00	1.126.043.915	0.00	72,88	
27.018.		Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah	Jumlah unit mobil ambulance/jenazah yang dilakukan pemeliharannya dalam satu tahun	unit	0	2.900.000.000	36 Unit	1.250.000.000	6 Unit	600.000.000	2 unit	25.018.145	1 unit	64.806.598	0 unit	29.606.840	3 unit	188.825.947	6	308.257.530	42.00	1.558.257.530	0.00	53,73	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											11.00	1.39	33.33	8.77	25.00	8.65	66.67	26.76	66.67	45.57			0.00	53.11	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sedan g	Sangat Rendah			Sangat Rendah	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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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		
33.		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD				244.800.000.000		92.000.000.000		55.000.000.000		2.585.418.000		10.147.798.336		9.621.041.902		15.268.776.254	-	37.623.034.492	0.00	129.623.034.492	0.00	52,95	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	9 kelompok	92.000.000.000	3 Kelompok	55.000.000.000	0 kelompok	2.585.418.000	1 kelompok	10.147.798.336	1 kelompok	9.621.041.902	1 kelompok	15.268.776.254	3	37.623.034.492	12.00	129.623.034.492	66.67	52,95		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	4,70	33,00	18,45	67,00	17,49	100,00	27,76	100,00	68,41			66,67	52,95		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sedang			Sedang	Rendah	
1.01.03.		Pekerjaan Umum				458.499.186.811		51.894.043.294		88.346.627.444		1.631.851.768		9.357.418.486		32.518.116.796		35.483.589.939	-	78.990.976.989	0.00	130.885.020.283	0.00	28,55		
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				23.507.333.756		9.890.105.446		6.378.552.443		1.536.406.768		1.074.636.735		1.198.314.815		2.204.994.125	-	6.014.352.443	0.00	15.904.457.889	0.00	67,66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase surat masuk dan keluar yang dilayani dalam satu tahun dan Jasa Administrasi Perkantoran	12 %	500	4.147.263.200	301 %	2.497.752.000	100%	1.390.400.000	33 %	460.800.000	17 %	231.456.000	62 %	164.856.000	12 %;0 %	290.888.000	124	1.148.000.000	425.00	3.645.752.000	85.00	87,91		
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa telepon, air dan listrik dalam satu tahun	27 %	500	1.935.991.200	235%	909.514.278	100%	502.200.000	32 %;0 %	162.400.000	16 %;0 %	81.200.000	24 %;0 %	121.800.000	27 %;0 %	136.800.000	99	502.200.000	334.00	1.411.714.278	66.80	72,92		
01.005.		Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya Data Jasa Jaminan Milik Daerah	Dokumen	5	3.741.343.548	0	271.331.000	1 Dokumen	600.000.000	0 Dokumen;0 Dokumen	287.657.500	0 Dokumen;0 Dokumen	57.180.000	0 Dokumen;0 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen;0 Dokumen	235.162.500	1	590.000.000	1.00	861.331.000	20,00	23,02		
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat perpanjangan perizinan	Unit	255	1.556.916.000	16 unit	96.816.089	51 Unit	291.500.000	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	2 Unit	12.428.420	30 Unit;0 Unit	169.071.580	32	181.500.000	48.00	278.316.089	18.82	17,88		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		
					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	22 %	500	1.842.535.061	284 %	1.045.505.102	100 %	525.783.700	32 %;0 %	169.600.000	17 %;0 %	89.199.200	17 %;0 %	91.096.700	22 %;0 %	118.287.800	88	468.183.700	372.00	1.513.688.802	74.40	82,15	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia dalam satu Tahun	Item	190	748.164.927	87 item	343.392.065	38 item	105.480.100	3 Item;0 Item	8.427.800	9 Item;0 Item	25.477.500	12 Item;0 Item	33.254.500	14 Item;0 Item	38.320.300	38	105.480.100	125.00	448.872.165	65,79	60,00	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	Item	100	616.110.020	49 item	302.674.320	20 Item	103.618.000	1 Item;0 Item	6.003.400	5 Item;0 Item	25.022.700	6 Item;0 Item	32.226.800	8 Item;0 Item	40.365.100	20	103.618.000	69.00	406.292.320	69,00	65,94	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah langganan surat kabar	Tahun	5	282.050.000	2 tahun	94.460.000	1 Tahun	9.500.000	0 Tahun	-	0 Tahun	3.200.000	1 Tahun	6.300.000	0 Tahun	-	1	9.500.000	3.00	103.960.000	60,00	36,86	
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	2173 Box	113.901.000	1200 Box	43.000.000	0 Box;0 Box	-	683 Box;0 Box	24.480.000	142 Box;0 Box	5.080.000	375 Box;0 Box	13.440.000	1.200	43.000.000	3.373.00	156.901.000	56,22	49,88	
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	5.491.000.000	197 kali	2.890.649.592	75 Kali	1.872.270.643	10 Kali	243.918.068	14 Kali	338.621.335	23 Kali	583.272.395	31 Kali;0 Kali	781.458.845	78	1.947.270.643	275.00	4.837.920.235	73,33	88,11	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun	Orang	120	2.599.372.800	61 orang	1.315.200.000	24 Orang	592.800.000	8 Orang;0 Orang	197.600.000	4 Orang;0 Orang	98.800.000	6 Orang;0 Orang	138.000.000	6 Orang;0 Orang	139.200.000	24	573.600.000	85.00	1.888.800.000	70,83	72,66	
01.050.		Pengelolaan Website	Jumlah website yang tersedia sebagai publikasi OPD	Kegiatan	5	232.050.000	-	8.910.000	1 kegiatan	342.000.000	0 Kegiatan;0 Kegiatan	-	0 Kegiatan;0 Kegiatan	100.000.000	0 Kegiatan;0 Kegiatan	-	1 Kegiatan;0 Kegiatan	242.000.000	1	342.000.000	1.00	350.910.000	20,00	151,22	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											18.50	17.15	44.33	21.85	52.25	21.21	94.25	34.20	94.25	94.41			56.68	67.38	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sedang	

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Unit	5	6.505.286.163	5	6.718.726.934	0	5.871.406.874	0 %	43.477.400	0 %	222.913.690		895.856.394		1.660.364.735	-	2.822.612.219	0.00	9.541.399.153	0.00	146,67	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	5	1.343.660.000	5	1.343.660.000	0	87.000.000	0 Unit	3.750.000	0 Unit	18.550.000	0 Unit	15.900.000	0 Unit	33.800.000	-	72.000.000	5.00	1.415.660.000	100.00	105,36		
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpenuhi	Unit	85	1.431.660.000	27	456.859.000	17	953.000.000	0 Unit	1.935.000	1 Unit	36.665.000	0 Unit	224.200.000	0 Unit	296.600.000	1	559.400.000	28.00	1.016.259.000	32,94	70,98		
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan Meubelier	Unit	85	497.200.000			17	104.500.000	0 Unit		0 Unit		0 Unit	104.500.000	0 Unit		-	104.500.000	0.00	104.500.000	0.00	21,02		
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi pemilihan terhadap gedung kantor dalam satu tahun	Kegiatan	5	1.279.621.363	2	514.983.000	2	681.000.000	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		210.000.000	-	210.000.000	2.00	724.983.000	40.00	56,66	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam satu tahun	Unit	45	1.593.249.000	19	684.882.060	9	439.500.000	1 Unit	37.792.400	2 Unit	120.253.690	2 Unit	85.029.500	0 Unit	196.424.410	5	439.500.000	24.00	1.124.382.060	53,33	70,57		
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Peralatan Gedung Kantor yang dapat beroperasi dengan baik	Kegiatan	5	359.895.800	4	255.736.000	0	143.800.000	0 Kegiatan		0 Kegiatan	47.445.000	0 Kegiatan	2.290.000	0 Kegiatan	79.065.000	-	128.800.000	4.00	384.536.000	80.00	106,85		
02.243.		Pembangunan gedung kantor Kecamatan Mandau (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)		Unit	0			2.031.953.512		2.031.953.512	0		0		0		0				0.00	2.031.953.512	0.00			
02.244.		Pembangunan gedung kantor kecamatan Bengkalis A (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)		Unit	0			586.178.037		586.178.037	0 Unit;0 Unit		0 Unit;0 Unit		1 Unit;0 Unit	463.936.894	0		1	463.936.894	1.00	1.050.114.931	0.00			
02.247.		Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Pinggir (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)		Unit	0			844.475.325		844.475.325	0 Unit;0 Unit		0 Unit;0 Unit		0 Unit;0 Unit		2 Unit;0 Unit	844.475.325	2	844.475.325	2.00	1.688.950.650	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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD				
								I		II		III		IV				13			15 = 14/6 x 100%			
								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		
					Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)			1.78	1.46	13.89	9.50	43.56	26.88	77.11	33.39	77.11	71.22			34.03	47.94			
					Predikat kinerja Program			Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			1.015.380.000	327.274.850	450.000.000	2.12 %		2.12 %	58.380.610		95.490.140		96.129.250	4	250.000.000	4.24	577.274.850	0.00	56,85	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
05.001.		Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek dalam satu tahun	Orang	0	1.015.380.000	29 orang	18 Orang	0 Orang		2 Orang	58.380.610	4 Orang	95.490.140	0 Orang	96.129.250	6	250.000.000	35.00	577.274.850	0.00	56,85		
					Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)			0.00	0.00	23.00	12.97	61.00	21.22	100.00	21.36	100.00	55.56			0.00	56.85			
					Predikat kinerja Program			Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Rendah			
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			139.230.000	29.296.900	291.000.000				90.300.344		12.738.000		23.561.656	-	126.600.000	0.00	155.896.900	0.00	111,97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
06.043.		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Dokumen Renja, LAKIP, LPPD, LKOJ, dan Laporan keuangan SKPD	Dokumen	5	139.230.000	1 Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen	90.300.344	0 Dokumen	12.738.000	0 Dokumen	23.561.656	1	126.600.000	2.00	155.896.900	40,00	111,97		
					Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)			0,00	0,00	0,00	31,03	81,00	4,38	100,00	8,10	100,00	43,51			40,00	111,97			
					Predikat kinerja Program			Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi			
16.		Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			87.490.231.180	10.028.974.283	8.347.213.065				33.030.000		1.050.146.365		4.960.036.700	-	6.043.213.065	0.00	16.072.187.348	0.00	18,37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
16.013.		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Mandau A	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Mandau	Km	0	41.630.298.482	-	7.075.706.149	6 Km	4.492.710.000	0 Km;0 Km	0 Km;0 Km	13.680.000	0 Km;0 Km	67.370.000	5 Km;0 Km	2.141.660.000	5	2.222.710.000	5.00	9.298.416.149	0.00	22,34	

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 RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)
16.014.		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Pinggir	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Pinggir	Km	0	23.165.179.523			0,5 KM	128.590.500	0 Km;0 Km		0 Km;0 Km		0 Km;0 Km		5 Km;0 Km	128.590.500	5	128.590.500	5.00	128.590.500	0.00	0,56	
16.018.		Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase	Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong yang diperbaiki/rehabilitasi	Km	0	12.194.753.175		1.889.725.569	1 KM	2.184.850.000	0 Km;0 Km		0 Km;0 Km	13.195.000	0 Km;0 Km	14.290.000	25 Km;0 Km	2.148.365.000	25	2.175.850.000	25.00	4.065.575.569	0.00	33,34	
16.026.		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Bathin Sholapan	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Bathin Solapan	Km	0	10.500.000.000		30.000.000	0,5 KM	507.520.000	0 Km;0 Km		0 Km;0 Km	6.155.000	0 Km;0 Km	14.500.000	5 Km;0 Km	461.865.000	5	482.520.000	5.00	512.520.000	0.00	4,88	
16.032.		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Rupal (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)		0	0		466.950.800			466.950.800	0 Unit;0 Unit		0 Unit;0 Unit		1 Unit;0 Unit	466.950.800	0		1	466.950.800	1.00	933.901.600	0.00	-	
16.033.		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Mandau A (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)		Unit	0		173.326.869			173.326.869	0 Unit;0 Unit		0 Unit;0 Unit		1 Unit;0 Unit	173.326.869	0 Unit;0 Unit		1	173.326.869	1.00	346.653.738	0.00	-	
16.037.		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Bukit Batu (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)		Unit	0		166.578.600			166.578.600	0 Unit;0 Unit		0 Unit;0 Unit		0 Unit;0 Unit	166.578.600	0 Unit;0 Unit		-	166.578.600	0.00	333.157.200	0.00	-	
16.038.		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Mandau B (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)		Unit	0		226.686.296			226.686.296	0 Unit;0 Unit		0 Unit;0 Unit		0 Unit;0 Unit	147.130.096	1 Unit;0 Unit	79.556.200	1	226.686.296	1.00	453.372.592	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,27	46,50	46,24	51,50	46,51	51,50	93,02			0,00	7,64	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
20.		Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan				2.973.054.882		92.300.200		1.000.000.000								469.195.000	-	469.195.000	0,00	561.495.200	0,00	18,89	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 RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			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		
20.001.		Inspeksi kondisi jalan	Jumlah laporan pengujian/inspeksi	Dokumen	5	2.973.054.882	1 Dokumen	92.300.200	1 Dokumen	1.000.000.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	469.195.000	-	469.195.000	1.00	561.495.200	20.00	18,89				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	46.92	97.00	46.92			20.00	18.89		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
23.		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan				34.117.038.754		5.570.926.948		3.569.350.600		51.046.600		551.737.500		349.137.186		2.214.629.314	-	3.166.550.600	0.00	8.737.477.548	0.00	25,61	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
23.002.		Pembangunan gedung workshop	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Workshop yang dibangun	Unit	5	22.277.491.585			2 Unit	1.415.000.000	0 Unit	800.000	0 Unit	16.250.000	0 Unit	19.600.186	1 Unit;0 Unit	1.328.349.814	1	1.365.000.000	1.00	1.365.000.000	20.00	6,13		
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		2.868.339.364	1 Paket	675.104.000	0 Unit	-	0 Unit	200.460.000	0 Unit	110.858.000	2 Unit;0 Unit	263.386.000	2	574.704.000	2.00	3.443.043.364	40.00	85,35		
23.010.		Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah alat berat yang dipelihara	Unit	5	7.805.309.299		2.702.587.584	Unit	1.479.246.600	0 Unit;0 Unit	50.246.600	0 Unit;0 Unit	335.027.500	0 Unit;0 Unit	218.679.000	1 Unit;0 Unit	622.893.500	1	1.226.846.600	1.00	3.929.434.184	20.00	50,34		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	1.15	18.67	17.83	35.00	10.86	94.67	58.33	94.67	88.18			26.67	47.27		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
24.		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi' Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya						1.571.948.100		1.571.966.100						1.000.599.071		571.349.029	-	1.571.948.100	0.00	3.143.896.200	0.00	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
24.010.		Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi		Kegiatan	0			245.580.000		245.580.000	0 Kegiatan;0 Kegiatan	0	0	0	0	5	245.580.000	5	245.580.000	5.00	491.160.000	0.00	-			
24.030.		Penyediaan DAK Penugasan Kabupaten Bengkalis (DAK Fisik)		Unit	0			1.326.368.100		1.326.386.100	0 Unit;0 Unit	0	0	0	0	1.000.599.071	2 Unit;0 Unit	325.769.029	2	1.326.368.100	2.00	2.652.736.200	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	37.72	99.00	62.28	99.00	100.00			0.00	0.00		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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
39.		Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah			301.923.558.276	17.664.489.633	60.164.149.362					7.062.528.909	27.894.189.525	22.890.830.928	-	57.847.549.362	0.00	75.512.038.995	0.00	25,01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
39.003.		Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis A	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Unit	4	37.216.930.628	-	12.256.854.202	1	1.772.400.000	0 Unit;0 Unit	0 Unit	2.000.000	0 Unit	81.950.000	1 Unit;0 Unit	1.688.450.000	1	1.772.400.000	1.00	14.029.254.202	25,00	37,70	
39.004.		Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis B	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Unit	7	31.719.200.420	-	2.525.741.051	1	4.750.500.000	0	0 Unit;0 Unit	2.000.000	0 Unit	100.000.000	1 Unit;0 Unit	2.273.250.000	1	2.375.250.000	1.00	4.900.991.051	14,29	15,45	
39.009.		Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Mandau	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Unit	8	24.521.327.228	-	1.541.222.698	1	1.828.090.000	0 Unit;0 Unit	0 Unit;0 Unit	131.040.000	0 Unit;0 Unit	2.090.000	1 Unit;0 Unit	1.694.960.000	1	1.828.090.000	1.00	3.369.312.698	12,50	13,74	
39.011.		Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bengkalis A	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Unit	10	9.620.000.000	-	2.198.691.000	1	2.198.691.000	0 Unit;0 Unit	0 Unit;0 Unit	831.000	0 Unit;0 Unit	1	2.197.860.000	1	2.198.691.000	1.00	2.198.691.000	10,00	22,86		
39.022.		Tim Pendataan Bangunan Gedung	Dokumen data bangunan gedung	Kegiatan	3	662.000.000	-	177.039.858	1	177.039.858	0	0	36.432.635	0	14.460.000	1	126.147.223	1	177.039.858	1.00	177.039.858	33,33	26,74	
39.023.		Penyusunan Harga Standard Bangunan/Gedung Negara	Dokumen data bangunan gedung	Kegiatan	3	331.000.000	-	145.200.000	1	145.200.000	0	0	29.328.000	0	26.310.000	1	89.562.000	1	145.200.000	1.00	145.200.000	33,33	43,87	
39.024.		Penilaian Teknis Bangunan Gedung	Dokumen data bangunan gedung	Kegiatan	3	2.151.500.000	-	636.449.458	1	636.449.458	0	0	91.759.458	0	105.146.000	1	439.544.000	1	636.449.458	1.00	636.449.458	33,33	29,58	
39.025.		Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Dokumen data bangunan gedung	Kegiatan	3	529.600.000	-	150.439.858	1	150.439.858	0	0	13.439.858	0	45.807.200	1	91.192.800	1	150.439.858	1.00	150.439.858	33,33	28,41	

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD					
								I		II		III		IV			13		15 = 14/6 x 100%							
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp			
39.027.		Tim Teknis izin Mendirikan Bangunan	Dokumen data bangunan gedung	Kegiatan	5	1.490.000.000	-	121.434.800	1	199.270.826	0	-	0	96.854.158	0	36.768.000	1	65.648.668	1	199.270.826	1.00	320.705.626	20,00	21,52		
39.033.		Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis D	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Kegiatan	2	9.282.000.000	-	-	1	2.476.250.000	0	-	0	2.000.000	0	101.750.000	1	2.372.500.000	1	2.476.250.000	1.00	2.476.250.000	50,00	26,68		
39.035.		Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Mandau A	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Unit	1	162.400.000.000	-	-	1	40.106.300.000	0 Unit;0 Unit	-	0 Unit;0 Unit	6.600.290.800	0 Unit;0 Unit	27.144.908.325	1 Unit;0 Unit	6.461.100.875	1	40.206.300.000	1.00	40.206.300.000	100,00	24,76		
39.036.		Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Mandau B	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Unit	16	6.000.000.000	-	1.219.236.882	1 Unit	1.626.610.000	0 Unit;0 Unit	-	0 Unit;0 Unit	20.153.000	0 Unit;0 Unit	80.000.000	1 Unit;0 Unit	1.526.457.000	1	1.626.610.000	1.00	2.845.846.882	6,25	47,43		
39.058.		Pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah kec. Rupal	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Unit	4	6.000.000.000	-	-	1	2.114.700.000	0 Unit;0 Unit	-	0 Unit;0 Unit	17.120.000	0 Unit;0 Unit	100.000.000	1 Unit;0 Unit	1.956.230.000	1	2.073.350.000	1.00	2.073.350.000	25,00	34,56		
39.061.		Pembangunan dan Rehabilitasi fasilitas umum Kec. Bathin Solapan	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Unit	3	10.000.000.000	-	-	1	1.982.208.362	0 Unit;0 Unit	-	0 Unit;0 Unit	19.280.000	0 Unit;0 Unit	55.000.000	1 Unit;0 Unit	1.907.928.362	1	1.982.208.362	1.00	1.982.208.362	33,33	19,82		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	11,71	9,98	22,71	13,05	94,00	73,28	94,00	96,31			30,69	28,08		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah							
40.		Program Pembinaan Jasa Konstruksi				828.073.800	-	-		702.989.000			921.000		263.890.698		21.645.300		392.499.202	-	678.956.200	0,00	678.956.200	0,00	81,99	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
40.001.		Pembinaan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Bidang Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bengkalis	Tahun	0	828.073.800	-	-	1	702.989.000	0 Tahun;0 Tahun	-	0	263.890.698	0	21.645.300	1	392.499.202	1	678.956.200	1.00	678.956.200	0,00	81,99		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,13	59,00	37,54	38,00	3,08	69,00	55,83	69,00	96,58			0,00	81,99		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Tinggi		
1.01.04.		Perumahan Rakyat				1.996.103.257.240	-	109.786.322.950		336.069.147.723			3.738.280.862		23.628.009.696		43.878.551.164		204.934.876.771	-	276.179.718.493	0,00	385.966.041.443	0,00	19,34	

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 RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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				19.518.535.400		4.100.083.095		2.927.231.300		428.111.988		721.830.625		333.865.360		729.370.570	-	2.213.178.543	0.00	6.313.261.638	0.00	32,34	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dilayani dalam 1 (satu) tahun; jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	surat	1750; 40	905.000.000	320 surat; 8 orang	200.280.000	350 surat; 8 orang	154.800.000	85 surat;0-	24.894.000	85 surat;0-	24.396.000	85 surat;0-	17.074.000	95 surat;0-	33.212.000	350	99.576.000	670.00	299.856.000	38,29	33,13		
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah terpenuhinya belanja jasa layanan telpon, air dan listrik dalam 1 (satu) tahun	Belanja Jasa	20	2.776.400.000	4 belanj a jasa	473.401.958	4 belanj a jasa	476.400.000	1 Belanja Jasa;0-	56.349.829	1 Belanja Jasa;0-	49.290.000	1 Belanja Jasa;0-	66.364.000	1 Belanja Jasa;0-	64.785.218	4	236.789.047	8.00	710.191.005	40,00	25,58		
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	17 unit	138.257.994	17 unit	115.000.000	0 Unit	-	3 Unit	468.000	9 Unit;0-	19.624.160	5 unit;0-	7.429.500	17	27.521.660	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	134;7 5	2.715.187.400	24 Item; 17 Orang	718.515.776	24 Item; 17 Orang	410.023.000	6 Item;0-	91.130.000	6 Item;0-	88.795.600	6 Item;0-	64.645.700	6 item;0-	126.905.500	24	371.476.800	48.00	1.089.992.576	35,82	40,14		
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	item	233	894.700.000	44 Item	230.442.400	44 Item	115.860.800	11 Item;0-	24.247.000	11 Item;0-	17.910.700	11 Item;0-	27.463.500	11 item;0-	40.343.200	44	109.964.400	88.00	340.406.800	37,77	38,05		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 dipenuhi dalam 1 (satu) tahun	item	65	554.988.000	13 item	137.361.900	13 item	67.205.000	3 Item;0 -	13.124.000	4 Item;0 -	29.033.700	3 Item;0 -	2.728.000	3 item;0 -	21.874.900	13	66.760.600	26.00	204.122.500	40.00	36,78		
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang terpenuhi dalam 1 (satu) tahun	item	56	207.660.000	11 item	41.615.000	11 item	35.542.500	2 Item;0 -	5.994.000	2 Item;0 -	5.994.000	4 Item;0 -	14.266.000	3 item;0 -	3.971.000	11	30.225.000	22.00	71.840.000	39,29	34,60		
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	terbitan	100;150	305.000.000	20 terbitan	42.650.000	17 terbitan	45.000.000	0 Terbitan	12	3.500.000	12 Terbitan;0 -	12	10.500.000	13 terbitan;0 -	5.250.000	37	19.250.000	57.00	61.800.000	57.00	20,26		
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	bulan	1.175	165.000.000	235 bulan	34.500.000	12 bulan	19.500.000	0 Bulan	3	5.250.000	3 Bulan;0 -	3	5.250.000	6 bulan;0 -	9.000.000	12	19.500.000	247.00	54.000.000	21,02	32,73		
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	400 kali	1.573.983.067	400 kali	910.000.000	68 Kali	164.373.159	88 Kali	434.792.625	112 Kali	10.500.000	132 kali;0 -	249.274.252	400	858.940.036	800.00	2.432.923.103	200.00	32,01		
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	orang	80	1.729.600.000	16 orang	483.200.000	16 orang	307.200.000	4 Orang;0 -	43.200.000	4 Orang;0 -	57.600.000	4 Orang;0 -	40.000.000	4 orang;0 -	83.200.000	16	224.000.000	32.00	707.200.000	40.00	40,89		
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	bulan	12	80.000.000	12 Bulan	19.200.000	12 Bulan	19.200.000	3 Bulan	4.800.000	3 Bulan;0 -	4.800.000	3 Bulan;0 -	3.200.000	3 bulan;0 -	6.400.000	12	19.200.000	12.00	19.200.000	100.00	24,00		
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah belanja publikasi yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	kegiatan	0	625.000.000	4 kegiatan	25.975.000	12 Bulan	88.500.000	0 Kegiatan;0 -	0	0 Kegiatan;0 -	0	2.000.000	1 kegiatan;0 -	17.275.000	1	19.275.000	5.00	45.250.000	0.00	7,24			

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
01.046.		Pembuatan Website	Jumlah website yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	50 %	100	50.000.000			100%	50.000.000	0 %;0-		0 %;0-		50 %;0-	24.750.000	50 %;0-	24.750.000	100	49.500.000	100.00	49.500.000	100.00	99,00		
01.050.		Pengelolaan Website	Jumlah website yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	bulan	12	50.000.000			12 Bulan	113.000.000	0 Bulan		0 Bulan		4 Bulan	25.500.000	8 bulan;0-	35.700.000	12	61.200.000	12.00	61.200.000	100.00	122,40		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											25.00	10.97	50.67	16.66	75.00	18.74	100.00	26.48	100.00	72.86			58.60	40.41		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang			Rendah	Sangat Rendah		
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				11.702.900.000		1.827.615.219		1.073.100.000		13.670.000		237.384.203		237.384.203		429.494.451	-	917.932.857	0.00	2.745.548.076	0.00	23,46	Dinas Perumahan , Pemukiman dan Pertanahan	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 (satu) tahun	item	35	1.498.100.000	1 item	494.050.000	5 item	90.600.000	0 Item		2 Item;0-	27.000.000	2 Item;0-	27.000.000	1 item;0-	18.500.000	5	72.500.000	6.00	566.550.000	17,14	37,82		
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah meublier yang terpenuhi dalam 1 (satu) tahun	item	6	1.150.000.000	1 item	148.100.000	2 item	184.500.000	0 Item		1 Item;0-	83.000.000	1 Item;0-	83.000.000	0 item;0-	7.100.000	2	173.100.000	3.00	321.200.000	50,00	27,93		
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah peralatan dan gedung kantor yang terpelihara dalam 1 (satu) tahun	tahun	0	3.999.200.000	1 tahun	34.829.500	1 tahun	85.000.000	0 Tahun		0 Tahun;0-	9.218.000	0 Tahun;0-	9.218.000	1 tahun;0-	66.199.750	1	84.635.750	2.00	119.465.250	0,00	2,99		
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	9 Kendaraan Dinas	656.790.719	9 Kendaraan Dinas	310.000.000	0 Kendaraan Dinas		3 Kendaraan Dinas;0-	79.816.203	4 Kendaraan Dinas;0-	79.816.203	2 Kendaraan Dinas;0-	42.745.701	9	202.378.107	18.00	859.168.826	16,98	67,92		
02.026.		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara dalam 1 (satu) tahun	item	30	1.310.000.000	4 item	240.411.000	4 item	133.000.000	1 Item;0-	13.670.000	1 Item;0-	38.350.000	1 Item;0-	38.350.000	1 item;0-	29.613.000	4	119.983.000	8.00	360.394.000	26,67	27,51		

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	
02.042.		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab dalam 1 (satu) tahun	item	40	2.480.600.000	8 Item	253.434.000	4 Item	270.000.000	0 Item		0 Item		0 Item		4 item	265.336.000	4	265.336.000	12,00	518.770.000	30,00	20,91	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											25,00	1,71	50,00	23,37	75,00	23,37	100,00	39,41	100,00	87,86			23,47	30,85	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			1.600.000.000	264.641.000		200.000.000				54.534.465		90.396.800		4.000.000		44.018.400	-	192.949.665	0,00	457.590.665	0,00	28,60	Dinas Perumahan , Pemukiman 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	27 ASN	264.641.000	37 orang	200.000.000	9 ASN;0-	54.534.465	9 ASN;0-	90.396.800	9 ASN;0-	4.000.000	10 ASN;0-	44.018.400	37	192.949.665	64,00	457.590.665	36,57	28,60	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											25,00	27,27	50,00	45,20	75,00	2,00	100,00	22,01	100,00	96,47			36,57	28,60	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
15.		Program Pengembangan Perumahan			377.181.821.840	2.067.168.200		97.831.950.000				13.270.000		15.618.250.000		31.250.873.525		32.911.614.255	-	79.794.007.780	0,00	81.861.175.980	0,00	21,70	Dinas Perumahan , Pemukiman dan Pertanian
15.008.		Monitoring evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Dokumen	4	250.000.000	-	6.113.000	1 Dokumen	35.900.000	0	750.000	0	750.000	1	33.353.525	0	750.000	1	35.603.525	1,00	41.716.525	25,00	16,69	
15.010.		Pembangunan rumah layak huni	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni	unit	2416	188.448.000.000	-	108.998.800	600 Unit	95.340.500.000	1 Unit	10.720.000	99 Unit;0-	15.610.700.000	100 Unit;0-	31.210.720.000	400 unit;0-	32.275.627.079	600	79.107.767.079	600,00	79.216.765.879	24,83	42,04	
15.027.		Penyusunan Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Bengkalis	Dokumen RP3KP Kabupaten Bengkalis	Dok	1	1.100.000.000	-	-	1 Dokumen	458.000.000	0 Dok;0-	1.000.000	0 Dok;0-	6.000.000	0 Dok;0-	6.000.000	1 Dok;0-	417.496.176	1	430.496.176	1,00	430.496.176	100,00	39,14	

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 RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
15.033.		Survei dan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah pendataan rumah tidak layak huni	unit	500	187.383.821.840	500	114.556.400	500	160.050.000	1 Unit	800.000	1 Unit;0-	800.000	1 Unit;0-	800.000	497	143.921.000	500	146.321.000	1.000.00	260.877.400	200.00	0,14	
15.052.		Bantuan stimulan peningkatan kualitas, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas (DAK)		Bulan	0			1.837.500.000		1.837.500.000	0		0		0		12	73.820.000	12	73.820.000	12.00	1.911.320.000	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											20.00	0.56	40.00	4.05	60.00	25.49	100.00	44.21	100.00	74.32			69.97	19.60	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang			Sedang	Sangat Rendah	
16.		Program Lingkungan Sehat Perumahan				847.600.000.000		43.225.440.272		82.770.500.223		3.205.724.409		6.853.681.068		11.896.781.076		36.110.515.292		58.066.701.845	0.00	101.292.142.117	0.00	11,95	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
16.036.		Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kec. Mandau	Tersedianya Ruang Kawasan Hijau	0	1	20.000.000.000			1	194.800.000	0		0		0		0				0.00		0.00		
16.041.		Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Bengkalis	Persentase Kawasan Ruang Terbuka Hijau	kawasan	20	18.000.000.000			1	1.373.200.000	0		0		0		1	1.369.350.000	1	1.369.350.000	1.00	1.369.350.000	5.00	7,61	
16.049.		Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Bathin Solapan	Terlaksananya Kawasan Ruang Terbuka Hijau	kawasan	20	18.000.000.000			1	215.900.000	0		0		0		1	82.438.000	1	82.438.000	1.00	82.438.000	5.00	0,46	
16.052.		Pembangunan sarana dan prasarana PJJU Kec. Bengkalis	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	Kec	12,68	37.000.000.000	1,27	471.540.000	1	2.277.010.000	0 Kec;0-	700.000	0 Kec;0-	700.000	0 Kec;0-	700.000	1	1.509.471.186	1	1.511.571.186	2.00	1.983.111.186	16,67	5,36	

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			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)	
16.053.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Bantan	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	Kec	12,68	37.000.000.000	1,58 km	585.883.000	1 Keca matan	1.078.900.000	0 Kec;0 -	400.000	0 Kec;0 -	400.000	0 Kec;0 -	1.220.000	1 Kec;0 -	1.020.284.663	1	1.022.304.663	2.00	1.608.187.663	16.67	4,35			
16.054.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Bukit Batu	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	Kec	12,68	37.000.000.000	1,51 km	560.160.000	1 Keca matan	1.098.880.000	0 Kec;0 -	0	0 Kec;0 -	0	0 Kec;0 -	7.000.000	1 Kec;0 -	968.603.259	1	975.603.259	2.00	1.535.763.259	16.67	4,15			
16.055.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Siak Kecil	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	Kec	12,68	37.000.000.000	0,09 KM	33.938.000	1 Keca matan	1.100.800.000	0 Kec;0 -	0	0 Kec;0 -	0	0 Kec;0 -	6.760.000	1 Kec;0 -	1.041.759.980	1	1.048.519.980	1.00	1.082.457.980	8,33	2,93			
16.056.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Rupat	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	Kec	12,68	37.000.000.000	0,67 KM	246.760.000	1 Keca matan	2.998.460.000	0 Kec;0 -	0	0 Kec;0 -	0	0 Kec;0 -	11.035.000	1 Kec;0 -	465.487.000	1	476.522.000	1.00	723.282.000	8,33	1,95			
16.057.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Rupat Utara	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	Kec	12,68	37.000.000.000	0,10 KM	37.970.000	1 Keca matan	1.098.460.000	0 Kec;0 -	0	0 Kec;0 -	0	0 Kec;0 -	14.000.000	1 Kec;0 -	30.460.000	1	44.460.000	1.00	82.430.000	8,33	0,22			
16.058.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Mandau	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	Kec	12,68	37.000.000.000	2,01 KM	743.286.648	1 Keca matan	6.973.611.352	0 Kec;0 -	0	0 Kec;0 -	0	0 Kec;0 -	7.120.000	1 Kec;0 -	1.395.112.495	1	1.402.232.495	3,01	2.145.519.143	25,08	5,80			
16.059.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Pinggir	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	Kec	12,68	37.000.000.000	0,94 km	348.525.800	1 Keca matan	5.918.284.200	0 Kec;0 -	0	0 Kec;0 -	0	0 Kec;0 -	7.780.000	1 Kec;0 -	405.793.200	1	413.573.200	1.00	762.099.000	8,33	2,06			
16.060.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Bathin Solapan	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	Kec	12,68	37.000.000.000	1,07 KM	396.344.329	1 Keca matan	5.899.673.671	0 Kec;0 -	0	0 Kec;0 -	0	0 Kec;0 -	6.870.000	1 Kec;0 -	283.183.671	1	290.053.671	2.00	686.398.000	16,67	1,86			
16.061.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Bandar Laksamana	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	Kec	12,68	37.000.000.000	0,09 km	33.800.000	1 Keca matan	1.098.880.000	0 Kec;0 -	0	0 Kec;0 -	0	0 Kec;0 -	7.256.000	1 Kec;0 -	30.009.000	1	37.265.000	1.00	71.065.000	8,33	0,19			

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
16.062.		Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Talang Muandau	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	Kec	12,68	37.000.000.000	0,11 KM	39.258.000	1 Kecamatan	2.661.900.000	0 Kec;0 -		0 Kec;0 -	0 Kec;0 -	8.048.000	1 Kec;0 -	2.615.019.424	1	2.623.067.424	1.00	2.662.325.424	8,33	7,20			
16.063.		Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Taman	Prasarana, Sarana Taman	Kab	0	4.000.000.000	12 bulan	721.026.950	1 Kabupaten	1.451.431.000	0 Kab;0 -	242.521.000	0 Kab;0 -	259.775.600	1 Kab;0 -	319.065.200	0 Kab;0 -	246.124.650	1	1.067.486.450	13,00	1.788.513.400	0,00	44,71		
16.064.		Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PJU Kabupaten Bengkulu	Terbayarnya luran Rekening PJU dan Rekening Air	bulan	12	122.500.000.000	12 bulan	20.299.459.965	12 bulan	22.943.500.000	3 Bulan;0 -	1.934.982.689	3 Bulan;0 -	5.568.104.988	3 bulan;0 -	10.765.627.156	3 bulan;0 -	3.025.532.409	12	21.294.247.242	24,00	41.593.707.207	200,00	33,95		
16.065.		Peningkatan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Taman	Panjang infrastruktur sanitasi dasar perumahan yang dibangun	Orang	0	28.000.000.000	12 bulan	4.099.818.580	200 Orang	4.366.060.000	50 Orang;0 -	1.024.470.720	50 Orang;0 -	1.010.580.480	50 Orang;0 -	698.030.720	50 Orang;0 -	1.367.160.960	200	4.100.242.880	212,00	8.200.061.460	0,00	29,29		
16.066.		Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bengkulu	Panjang infrastruktur sanitasi dasar perumahan yang dibangun	KM	35	50.000.000.000	-	6.419.228.000	7,1 km	3.970.000.000	0		0 KM;0 -	0 KM;0 -	3.535.000	7 KM;0 -	2.959.788.000	7	2.963.323.000	7,00	9.382.551.000	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	-	174.100.000	14 km	428.600.000	0		0 KM;0 -	3.535.000	0 KM;0 -	3.535.000	14 KM;0 -	420.440.000	14	427.510.000	14,00	601.610.000	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	-	1.144.130.000	14 km	236.200.000	0		0 KM;0 -	685.000	0 KM;0 -	6.985.000	14 KM;0 -	228.155.500	14	235.825.500	14,00	1.379.955.500	50,00	4,60		
16.072.		Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Mandau	Panjang infrastruktur sanitasi dasar perumahan yang dibangun	KM	35	49.000.000.000	-	2.762.021.000	21 km	9.391.050.000	0 KM;0 -	750.000	0 KM;0 -	1.420.000	0 KM;0 -	11.420.000	21 KM;0 -	10.668.267.715	21	10.681.857.715	21,00	13.443.878.715	60,00	27,44		
16.073.		Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Pinggir	Panjang infrastruktur sanitasi dasar perumahan yang dibangun	KM	35	45.000.000.000	-	379.600.000	21 km	850.000.000	0 KM;0 -	300.000	0 KM;0 -	6.880.000	0 KM;0 -	9.194.000	21 KM;0 -	831.815.000	21	848.189.000	21,00	1.227.789.000	60,00	2,73		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
16.074.		Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bathin Solapan	Panjang infrastruktur sanitasi dasar perumahan yang dibangun	KM	28	25.000.000.000	-	2.728.590.000	14 km	3.668.900.000	0 KM;0-	600.000	0 KM;0-	600.000	0 KM;0-	600.000	14 KM;0-	3.871.065.760	14	3.872.865.760	14.00	6.601.455.760	50.00	26,41		
16.102.		Revisi Dokumen RP2KPKP Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen RP2KPKP yang direvisi	Dokumen	1	1.100.000.000	-	-	1 Dokumen	476.000.000	0 Dokumen;0-	1.000.000	0 Dokumen;0-	1.000.000	0 Dokumen;0-	1.000.000	1 Dokumen;0-	459.335.420	1	462.335.420	1.00	462.335.420	100.00	42,03		
16.114.		Sanitasi Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal dan Individual Kabupaten Bengkalis (DAK Fisik)		Unit	0	-	-	1.000.000.000		1.000.000.000	0 Unit;0-	-	0 Unit;0-	-	0 Unit;0-	-	110 Unit;0-	815.858.000	110	815.858.000	110.00	1.815.858.000	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											9.00	1.96	35.00	2.70	69.00	3.78	96.00	58.33	96.00	66.77			29.27	11.04		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
23.		Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman				738.500.000.000		58.301.375.164		151.266.366.200		22.970.000		106.467.000		155.647.000		134.709.863.803	-	134.994.947.803	0.00	193.296.322.967	0.00	26,17	Dinas Perumahan , Pemukiman dan Pertanahan	
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	-	-	11,4 Km	6.262.900.000	0 KM;0-	-	0 KM;0-	4.000.000	0 KM;0-	4.010.000	11 KM;0-	5.342.715.564	11	5.350.725.564	11.00	5.350.725.564	16.42	16,72		
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	6,64 Km	2.124.075.000	11,4 Km	4.131.800.000	0 KM;0-	-	0 KM;0-	6.340.000	0 KM;0-	6.340.000	11 KM;0-	3.271.946.759	11	3.284.626.759	17.00	5.408.701.759	25.37	16,90		
23.044.		Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupat C	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KM	67,4	32.000.000.000	12,77 km	4.087.431.000	11,4 km	7.343.000.000	0 KM;0-	-	0 KM;0-	7.770.000	0 KM;0-	7.770.000	11 KM;0-	5.192.712.869	11	5.208.252.869	23.00	9.295.683.869	34.33	29,05		
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	1,54 Km	493.450.000	11,4 Km	2.180.400.000	0 KM;0-	-	0 KM;0-	4.710.000	0 KM;0-	4.710.000	11 KM;0-	1.544.951.279	11	1.554.371.279	12.00	2.047.821.279	25.53	6,40		

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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)
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	5,46 km	1.747.590.000	14,2 Km	14.122.400.000	0 KM	5.430.000	0 KM;0 -	5.430.000	0 KM;0 -	5.430.000	14 KM;0 -	14.215.477.073	14	14.231.767.073	19,00	15.979.357.073	20,00	49,94		
23.051.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Mandau B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KM	0	32.000.000.000	6,61 Km	2.115.218.000	14,2 Km	16.300.200.000	0 KM	7.520.000	0 KM;0 -	7.520.000	0 KM;0 -	7.520.000	14 KM;0 -	16.059.319.191	14	16.081.879.191	20,00	18.197.097.191	0,00	56,87		
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	20,95 km	6.704.944.000	11,4 km	12.497.400.000	0 KM	400.000	0 KM;0 -	8.520.000	0 KM;0 -	8.520.000	11 KM;0 -	11.705.825.196	11	11.723.265.196	31,00	18.428.209.196	32,63	57,59		
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	13,98 Km	4.474.103.000	14,2 Km	7.565.200.000	0 KM;0 -	-	0 KM;0 -	-	0 KM;0 -	-	14 KM	5.089.457.975	14	5.089.457.975	27,00	9.563.560.975	28,42	29,89		
23.055.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bengkalis B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KM	95,2	-	8,14 Km	2.604.692.000	12, Km	8.552.400.000	0 KM;0 -	-	0 KM;0 -	1.250.000	0 KM;0 -	1.250.000	12 KM;0 -	7.370.773.981	12	7.373.273.981	20,00	9.977.965.981	21,05	-		
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	6,90 KM	2.207.354.000	11,4 KM	5.663.100.000	0 KM;0 -	-	0 KM;0 -	4.430.000	0 KM;0 -	4.430.000	11 KM;0 -	2.680.219.000	11	2.689.079.000	17,00	4.896.433.000	17,89	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	7,90 km	2.527.938.000	11,4 Km	3.865.900.000	0 KM;0 -	-	0 KM;0 -	1.400.000	0 KM;0 -	1.400.000	11 KM;0 -	3.319.784.567	11	3.322.584.567	18,00	5.850.522.567	26,47	18,28		
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	7,63 Km	2.441.991.000	11,4 Km	4.534.500.000	0 KM;0 -	-	0 KM;0 -	-	0 KM	-	11 KM	3.767.287.187	11	3.767.287.187	18,00	6.209.278.187	26,47	19,40		
23.060.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bantan C	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KM	68,2	32.000.000.000	18,16 km	5.812.237.000	11,4 Km	1.719.000.000	0 KM;0 -	-	0 KM;0 -	1.880.000	0 KM;0 -	1.880.000	11 KM;0 -	1.708.919.000	11	1.712.679.000	29,00	7.524.916.000	42,65	23,52		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
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	7,35 Km	2.350.773.000	11,4 Km	2.529.000.000	0 KM;0 -	0 KM;0 -	3.129.000	0 KM;0 -	3.129.000	11 KM;0 -	2.458.662.317	11	2.464.920.317	18,00	4.815.693.317	26,47	15,05			
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	14,59 Km	4.667.747.000	14,2 Km	9.847.000.000	0 KM;0 -	0 KM;0 -	5.920.000	0 KM;0 -	5.920.000	14 KM;0 -	9.646.748.008	14	9.658.588.008	28,00	14.326.335.008	34,57	44,77			
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	2,29 Km	732.155.000	12 Km	8.747.000.000	0 KM;0 -	0 KM;0 -	0 KM;0 -	0 KM;0 -	12 KM	8.564.949.662	12	8.564.949.662	14,00	9.297.104.662	17,28	29,05				
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	1,57 Km	502.803.000	11,4 Km	9.048.900.000	0 KM;0 -	0 KM;0 -	7.430.000	0 KM;0 -	7.430.000	11 KM;0 -	8.875.775.819	11	8.890.635.819	12,00	9.393.438.819	14,81	29,35			
23.069.		Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Pinggir D	Persentase luas permukiman yang tertera	0	12	-	-	-	12 km	242.446.200	0	0	0	0	0	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-			
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	5,34 Km	1.708.574.000	11,4 Km	1.835.500.000	0 KM;0 -	0 KM;0 -	3.129.000	0 KM;0 -	3.129.000	11 KM;0 -	903.512.220	11	909.770.220	16,00	2.618.344.220	27,12	8,18			
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	6,62 Km	2.117.136.000	11,4 Km	4.273.000.000	0 KM	7.620.000	0 KM;0 -	7.620.000	0 KM;0 -	7.620.000	11 KM;0 -	4.208.923.324	11	4.231.783.324	17,00	6.348.919.324	36,17	19,84		
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	4,39 Km	1.403.820.000	11,4 Km	5.972.000.000	0 KM	500.000	0 KM;0 -	7.963.000	0 KM;0 -	7.963.000	11 KM;0 -	6.824.043.201	11	6.840.469.201	15,00	8.244.289.201	31,91	25,76		
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	10,81 km	3.457.960.000	11,4 Km	6.573.000.000	0 KM	500.000	0 KM;0 -	500.000	0 KM;0 -	500.000	11 KM;0 -	5.383.007.871	11	5.384.507.871	21,00	8.842.467.871	44,68	27,63		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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	4,93 Km	1.576.213.000	11,4 Km	1.745.100.000	0 KM;0-	0 KM;0-	3.725.000	0 KM;0-	3.725.000	11 KM;0-	1.133.609.000	11	1.141.059.000	15,00	2.717.272.000	31,91	8,49			
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	4,93 Km	1.576.213.000	11,4 Km	2.345.500.000	0 KM;0-	0 KM;0-	3.725.000	0 KM;0-	3.725.000	11 KM;0-	2.290.662.705	11	2.294.387.705	15,00	3.870.600.705	31,91	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	1,32 Km	422.055.000	11,4 Km	3.033.500.000	0 KM;0-	0 KM;0-	0	0 KM;0-	0	11 KM	2.942.219.710	11	2.942.219.710	12,00	3.364.274.710	25,53	10,51			
23.092.		Pembinaan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)	Jumlah Kecamatan Terlaksananya Administrasi Kota Tnpa Kumuh (KOTAKU) Kabupaten Bengkalis	Kecamatan	3	2.500.000.000	1 Kecamatan	444.903.164	1 Kecamatan	336.220.000	0 Kecamatan;0-	1.000.000	0 Kecamatan;0-	13.801.000	0 Kecamatan;0-	59.246.000	1 Kecamatan;0-	208.360.325	1	282.407.325	2,00	727.310.489	66,67	29,09		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											6,73	0,02	43,27	0,23	69,23	0,76	96,15	81,72	96,15	82,73			27,16	23,06		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
1.01.04.		Perumahan Rakyat				20.672.500				182.131.400							180.105.900	-	180.105.900	0,00	180.105.900	0,00	871,23			
16.		Program Lingkungan Sehat Perumahan				20.672.500				182.131.400							180.105.900	-	180.105.900	0,00	180.105.900	0,00	871,23	Kecamatan Bengkalis		
16.115.		Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Rimba Sekampung (DANA APBD)	Persentase Pengembangan Infrastruktur Pemukiman dalam satu tahun	Kegiatan	1				1 KEGIATAN	161.458.900	0 Kegiatan;0	0 Kegiatan;0	0 Kegiatan;0	0 Kegiatan;0	1 Kegiatan;0	160.938.900	1	160.938.900	1,00	160.938.900	100,00	-				
16.116.		Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Bengkalis Kota (DANA APBD)	Meningkatnya Pemerdayaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kota Bengkalis	Kegiatan	1	20.672.500			1 KEGIATAN	20.672.500	0 Kegiatan;0	0 Kegiatan;0	0 Kegiatan;0	0 Kegiatan;0	1 Kegiatan;0	19.167.000	1	19.167.000	1,00	19.167.000	100,00	92,72				

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	96,20	100,00	96,20			100,00	46,36		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
1.01.04.		Perumahan Rakyat							210.992.400								210.422.400	-	210.422.400	0,00	210.422.400	0,00	-			
23.		Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman							210.992.400								210.422.400	-	210.422.400	0,00	210.422.400	0,00	-	Kecamatan Bukit Batu		
23.142.		Pembangunan /Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Sungai Pakning (DANA APBD)	Meningkatkan Pemerdayaan sarana dan prasarana di kelurahan Sungai Pakning	Kegiatan	0			3 kegiatan	210.992.400	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	210.422.400	1	210.422.400	1,00	210.422.400	0,00	-					
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99,73	100,00	99,73			0,00	0,00		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
1.01.04.		Perumahan Rakyat				1.350.540.400			1.350.540.400			87.595.000		38.380.000		352.545.555	872.019.845	-	1.350.540.400	0,00	1.350.540.400	0,00	100,00			
23.		Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman				1.350.540.400			1.350.540.400			87.595.000		38.380.000		352.545.555	872.019.845	-	1.350.540.400	0,00	1.350.540.400	0,00	100,00	Kecamatan Rupert		
23.152.		Pembangunan /Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Batu Panjang(DANA APBD)	Persentase kualitas sarana prasarana dasar pemukiman	tahun	1	297.877.600		1 Tahun	297.877.600	0 unit;0	69.600.000	0 unit;0	0 unit;0	69.600.000	1 tahun;0	158.677.600	1	297.877.600	1,00	297.877.600	100,00	100,00				
23.153.		Pembangunan /Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Pergam (DANA APBD)	Persentase kualitas sarana prasarana dasar pemukiman	tahun	1	432.877.600		1 Tahun	432.877.600	0 unit;0	14.555.000	0 unit;0	0 unit;0	14.555.555	1 tahun;0	403.767.045	1	432.877.600	1,00	432.877.600	100,00	100,00				
23.154.		Pembangunan /Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Terkul (DANA APBD)	Persentase Kualitas Sarana Prasarana Dasar pemukiman	tahun	1	297.877.600		1 Tahun	297.877.600	0 unit;0	0 unit;0	0 unit;0	0 unit;0	264.950.000	1 tahun;0	32.927.600	1	297.877.600	1,00	297.877.600	100,00	100,00				
23.155.		Pembangunan /Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Tanjung Kapal(DANA APBD)	Persentase Kualitas Sarana prasarana dasar pemukiman	tahun	1	321.907.600		1 Tahun	321.907.600	0 unit;0	3.440.000	0 unit;0	38.380.000	0 unit;0	3.440.000	1 tahun;0	276.647.600	1	321.907.600	1,00	321.907.600	100,00	100,00			

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)		
					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 (%)					18.75	6.95	12.50	2.98	67.00	29.19	100.00	60.88	100.00	100.00			100.00	100.00	
					Predikat Kinerja Program					Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
1.01.04.		Perumahan Rakyat			490.804.152	301.789.600		1.118.423.000								811.949.300	-	811.949.300	0.00	1.113.738.900	0.00	226,92		
16.		Program Lingkungan Sehat Perumahan			490.804.152	-		148.279.200								147.546.300	-	147.546.300	0.00	147.546.300	0.00	30,06	Kecamatan Mandau	
16.121.		Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Babussalam (DANA APBD)	Tersedianya sanitasi dasar yang layak bagi kesehatan orang dan lingkungan	Kegiatan	1	232.658.576		KEGIA TAN	70.289.600	0		0		0	1	70.026.700	1	70.026.700	1.00	70.026.700	100.00	30,10		
16.122.		Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Gajah Sakti (DANA APBD)	Tersedianya sanitasi dasar yang layak bagi kesehatan orang dan lingkungan	Kegiatan	1	258.145.576		KEGIA TAN	77.989.600	0		0		0	1	77.519.600	1	77.519.600	1.00	77.519.600	100.00	30,03		
					Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.50	99.51	99.50	99.51			100.00	30.06	
					Predikat Kinerja Program					Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
23.		Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman				301.789.600		970.143.800								664.403.000	-	664.403.000	0.00	966.192.600	0.00	-	Kecamatan Mandau	
23.145.		Pembangunan /Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Batang Serosa (DANA APBD)	Persentase Kualitas Sarana Prasarana Dasar Pemukiman	Persen	300			100 %	441.064.600	0		0		0	100	438.282.000	100	438.282.000	100.00	438.282.000	33.33	-		
23.146.		Pembangunan /Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Balik Alam (DANA APBD)	Persentase kualitas sarana prasarana dasar pemukiman	Kegiatan	1			1	227.289.600	0		0		0	1	226.121.000	1	226.121.000	1.00	226.121.000	100.00	-		
23.148.		Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Duri Timur (Dana APBD)	Persentase kualitas sarana dan prasarana dasar pemukiman		0	0		1	301.789.600	0		0		0					1.00	301.789.600	0.00	-		
					Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.28	66.00	66.28			44.44	0.00	
					Predikat Kinerja Program					Sangat Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang			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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	
1.01.04.		Perumahan Rakyat			527.003.000	-	527.003.000									613.957.000	-	613.957.000	0.00	613.957.000	0.00	116,50			
23.		Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman			527.003.000	-	527.003.000									613.957.000	-	613.957.000	0.00	613.957.000	0.00	116,50	Kecamatan Pinggir		
23.156.		Pembangunan /Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Titiang Antui (DANA APBD)	Jumlah pembangunan yang dilaksanakan	kegiatan	1	167.046.000	-	2	167.046.000	0	-	0	-	1	266.000.000	1	266.000.000	1.00	266.000.000	100.00	159,24				
23.157.		Pembangunan /Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Balai Raja (DANA APBD)	jumlah sarana prasarana yang dibangun	kegiatan	1	359.957.000	-	3	359.957.000	0	-	0	-	1	347.957.000	1	347.957.000	1.00	347.957.000	100.00	96,67				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	127.95	100.00	127.95		100.00	127.95			
Predikat kinerja Program										Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
1.01.05.		Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			52.173.633.226	4.805.215.226	3.883.659.000									613.389.007	-	3.678.170.480	0.00	8.483.385.706	0.00	16,26			
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			7.372.691.376	2.486.653.376	1.609.519.000									365.011.007	-	1.508.742.880	0.00	3.995.396.256	0.00	54,19	Dinas Pemadam Kebakaran		
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat masuk dan keluar yang di layani dalam 1 tahun; jumlah tenaga operator komputer yang disediakan dalam 1 tahun	surat	2500; 14	321.398.000	1000 Surat ; 5 orang	500 Surat ; 3 Orang	62.400.000	125 surat;3 Orang	9.100.000	125 surat;3 Orang	21.600.000	125 surat;3 Orang	15.848.000	125 surat;3 Orang	14.454.000	500	61.002.000	1.500.00	177.600.000	60.00	55,26		
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase terpenuhinya layanan telepon,air dan listrik dalam satu tahun	25 %	500	1.044.499.976	200%	384.499.976	100%	200.000.000	25 %;0 -	38.053.326	25 %;0 -	43.825.119	25 %;0 -	41.117.538	25 %;0 -	47.748.507	100	170.744.490	300.00	555.244.466	60.00	53,16	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		
					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 atau operasional yang dipelihara dalam 1 tahun	Unit	25	283.500.000	10 Unit	77.500.000	5 Unit	58.000.000	0	-	0	-	3 Unit;0	3.704.010	5 Unit;0	7.319.000	8	11.023.010	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	132;36	899.485.000	48 Item ; 12 Orang	292.305.000	28 Item ; 8 Orang	198.590.000	7 Item;0 Orang	33.080.000	7 Item;0 Orang	64.985.000	7 Item;0 Orang	49.245.000	7 Item;8 Orang	51.280.000	28	198.590.000	76.00	490.895.000	57,58	54,58	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam satu tahun	Item	378	389.483.400	210 item	115.125.400	56 Item	82.179.000	14 Item;0	13.720.000	14 Item;0	27.344.000	14 Item;0	20.532.000	12 Item;0	20.592.000	54	82.188.000	264.00	197.313.400	69,84	50,66	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia dalam satu tahun	Item	40	268.100.000	16 item	99.200.000	8 item	49.450.000	2 Item;0	8.315.000	2 Item;0	16.490.000	2 Item;0	12.215.500	2 Item;0	12.429.500	8	49.450.000	24.00	148.650.000	60,00	55,45	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dalam satu tahun	Item	84	295.325.000	48 item	102.725.000	12 item	61.300.000	3 Item;0	10.200.000	3 Item;0	20.485.000	3 Item;0	15.300.000	3 Item;0	15.315.000	12	61.300.000	60.00	164.025.000	71,43	55,54	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan	Item	10	145.500.000	4 item	42.500.000	2 item	34.000.000	0 -;0	2.300.000	0 -;0	4.300.000	0 -;0	4.300.000	2 Item;0	5.900.000	2	16.800.000	6.00	59.300.000	60,00	40,76	
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	1800 porsi	45.000.000	300 porsi	15.000.000	70 Porsi;0	2.450.000	102 Porsi;0	3.570.000	111 Porsi;0	3.890.000	255 Porsi;0	4.345.000	538	14.255.000	2.338.00	59.255.000	70,85	49,38	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Persentase terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	Kali	250	2.895.000.000	100 kali	1.000.000.000	50 kali	695.000.000	15 Kali;0	175.944.000	15 Kali;0	185.575.380	12 Kali;0	181.043.000	8 Kali;0	147.228.000	50	689.790.380	150.00	1.689.790.380	60,00	58,37	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 kantor	Orang	37	710.400.000	11 orang	211.200.000	8 orang	153.600.000	0 ;0 -	25.600.000	0 ;0 -	51.200.000	0 ;0 -	38.400.000	8 Orang;0 -	38.400.000	8	153.600.000	19.00	364.800.000	51.35	51,35		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											18.73	15.05	39.36	25.98	65.00	21.95	87.36	23.01	87.36	85.99			63.00	50.52		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Tinggi			Rendah	Rendah		
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				44.129.941.850		2.120.561.850		2.176.140.000		88.666.000		170.210.000		1.586.113.000		238.588.000	-	2.083.577.000	0.00	4.204.138.850	0.00	9,53	Dinas Pemadam Kebakaran	
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor untuk mendukung pekerjaan	Item	41	834.939.600	14 item	255.939.600	9 item	192.000.000	0		2 Item;0 -	10.010.000	2 Item;0 -	146.299.000	5 Item;0 -	16.375.000	9	172.684.000	23.00	428.623.600	56.10	51,34		
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	0	40	833.402.250	12 item	240.922.250	11 item	161.240.000	0		1 Item	9.000.000	10 Item;0 -	150.654.000	0		11	159.654.000	23.00	400.576.250	57.50	48,07		
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	0 -	5	4.078.500.000	2 tahun	853.500.000	1 tahun	1.360.000.000	0		0		0 ;0 -	1.175.660.000	0 ;0 -	145.950.000	-	1.321.610.000	2.00	2.175.110.000	40.00	53,33		
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit	33	38.099.600.000	10 Unit	661.700.000	5 Unit	407.900.000	0 ;0 -	79.500.000	0 ;0 -	140.200.000	0 ;0 -	100.000.000	5 Unit;0 -	58.508.000	5	378.208.000	15.00	1.039.908.000	45.45	2,73		
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	25 -	500	283.500.000	200 %	108.500.000	100%	55.000.000	25 ;0 -	9.166.000	25 ;0 -	11.000.000	25 ;0 -	13.500.000	25 ;0 -	17.755.000	(100)	51.421.000	100.00	159.921.000	20.00	56,41		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											8.20	7.23	20.60	13.03	73.00	61.03	70.40	13.18	70.40	94.47			43.81	42.37		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				671.000.000		198.000.000		98.000.000		7.800.000		33.400.000		34.860.600		9.790.000	-	85.850.600	0.00	283.850.600	0.00	42,30	Dinas Pemadam Kebakaran	
05.010.		Bimbingan teknis tentang pelayanan publik instansi pemerintah	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikirim untuk mengikuti Bimtek diklat dan pelatihan dalam 1 (satu) tahun	Orang	145	671.000.000	40 orang	198.000.000	35 orang	98.000.000	1 Orang;0 -	7.800.000	9 Orang;0 -	33.400.000	6 Orang;0 -	34.860.600	2 Orang;0 -	9.790.000	18	85.850.600	58.00	283.850.600	40.00	42,30		

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 RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 (%)											7.00	7.96	50.00	34.08	79.00	35.57	90.00	9.99	90.00	87.60			40.00	42.30		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
1.01.05.		Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			77.168.737.660		9.345.271.342		16.427.940.809		1.077.055.274		6.559.460.867		1.364.037.420		7.713.558.843	-	16.714.112.404	0.00	26.059.383.746	0.00	33,77			
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			6.382.421.800		927.208.218		1.525.711.514		336.197.074		672.260.067		187.656.706		179.556.667	-	1.375.670.514	0.00	2.302.878.732	0.00	36,08	Satuan Polisi Pamong Praja		
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani setiap tahunnya	Lembar	22900	74.200.000	3150 Lembar	8.200.000	3150 Lembar	10.700.000	2000 Lembar; 0-	2.140.000	600 Lembar	5.350.000	300 Lembar; 0-	2.140.000	250 Lembar; 0-	1.070.000	3.150	10.700.000	6.300.000	18.900.000	27.51	25,47		
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase terpenuhinya layanan telpon air dan listrik	bulan	600	820.200.000	100%	105.878.070	12 bulan	147.000.000	3 bulan;0-	26.389.459	3 bulan	61.070.589	3 bulan;0-	9.539.952	3 bulan;0-	50.000.000	12	147.000.000	112.000	252.878.070	18.67	30,83		
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang mengurus perizinannya	Unit	69	243.850.000	13 unit	30.000.000	13 unit	55.700.000	0 Unit	-	7 Unit;0-	20.079.565	5 Unit;0-	23.588.565	1 Unit;0-	12.031.870	13	55.700.000	26.000	85.700.000	37.68	35,14		
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yg disediakan dlm 1thn;jumlah tenaga kebersihan yg disediakan	Item	120;25	581.317.000	24 item; 5 orang	88.317.067	24 item; 5 orang	104.230.714	11 Item;0-	18.490.467	9 Item	52.130.453	2 Item;0-	30.609.794	25 Item;0-	3.000.000	47	104.230.714	71.000	192.547.781	59.17	33,12		
01.009.		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang dilakukan perbaikan	Item	34	238.440.000	5 item	22.480.000	5 item	49.700.000	2 Item;0-	14.850.000	1 Item	24.850.000	1 Item;0-	3.700.000	1 Item;0-	6.300.000	5	49.700.000	10.000	72.180.000	29.41	30,27		
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	Item	182	376.000.000	34 item	50.350.300	34 item	61.818.720	12 Item;0-	15.468.008	12 Item	25.767.180	8 Item;0-	15.538.535	2 Item;0-	4.999.997	34	61.773.720	68.000	112.124.020	37.36	29,82		
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	Item	57	255.000.000	9 item	34.979.900	9 item	41.460.900	4 Item;0-	10.828.210	0 Item	17.965.130	2 Item;0-	3.667.560	3 Item;0-	9.000.000	9	41.460.900	18.000	76.440.800	31.58	29,98		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 yang dibutuhkan	Item	938	121.000.000	300 item	14.821.881	300 item	14.563.880	150 Item;0 -	4.371.180	0 Item	7.280.400	130 Item;0 -	1.335.000	20 Item;0 -	1.577.300	300	14.563.880	600.00	29.385.761	63,97	24,29		
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah berlangganan surat kabar/majalah	Media	37	84.983.800	5 media	8.770.000	5 media	18.756.000	0 Media	-	3 Media;0 -	1.000.000	1 Media;0 -	2.350.000	1 Media;0 -	15.406.000	5	18.756.000	10.00	27.526.000	27,03	32,39		
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum rapat/kegiatan yang disediakan	Box	7383	265.591.000	1500 box	47.200.000	1500 box	80.000.000	500 Box;0 -	19.997.000	500 Box	29.311.000	300 Box;0 -	25.600.000	200 Box;0 -	5.092.000	1.500	80.000.000	3.000.00	127.200.000	40,63	47,89		
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Kali	262	3.100.000.000	50 kali	471.436.000	50 kali	855.406.300	30 Kali;0 -	203.669.000	10 Kali;0 -	401.058.000	5 Kali;0 -	50.600.300	5 Kali;0 -	50.079.000	50	705.406.300	100.00	1.176.842.300	38,17	37,96		
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah jasa sopir	Orang	3	57.600.000	1 orang	4.800.000	1 orang	19.200.000	0 OB;0 -	3.200.000	0 Orang	9.600.000	0	3.400.000	1	3.000.000	1	19.200.000	2.00	24.000.000	66,67	41,67		
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan	Buahmedia	288	164.240.000	72 buah/ media	39.975.000	72 buah/ media	67.175.000	24 Buahme dia;0 -	16.793.750	24 Buahme dia;0 -	16.797.750	20 Buahme dia;0 -	15.587.000	4	18.000.500	72	67.179.000	144.00	107.154.000	50,00	65,24		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											21.15	19.78	50.00	40.50	75.00	18.47	100.00	19.89	100.00	98.65			40.60	35.70		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				5.100.928.000		894.542.325		1.157.347.000		91.160.000		941.913.900		9.120.000		115.153.100	-	1.157.347.000	0.00	2.051.889.325	0.00	40,23	Satuan Polisi Pamong Praja	
02.006.		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas	Item	0	151.719.000	17 Item	100.980.000	1 Tahun	47.390.000	0	-	25 Item;0 -	44.319.000	0	-	2 Item;0 -	3.071.000	27	47.390.000	44.00	148.370.000	0,00	97,79		
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Unit	290	659.469.000	4 unit	112.437.825	30 unit	169.557.000	0	-	15 Unit;0 -	154.387.200	0	-	15 Unit;0 -	15.169.800	30	169.557.000	34.00	281.994.825	11,72	42,76		
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah Meubler	Item	166	490.840.000	61 unit	162.204.500	27 unit	125.180.000	0	-	23 Item;0 -	112.911.700	0	-	4 Item;0 -	12.268.300	27	125.180.000	88.00	287.384.500	53,01	58,55		
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	66	2.330.360.000	9 unit	437.400.000	13 unit	331.700.000	7 Unit;0 -	91.160.000	3 Unit;0 -	151.420.000	2 Unit;0 -	9.120.000	1 Unit;0 -	80.000.000	13	331.700.000	22.00	769.100.000	33,33	33,00		
02.042.		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehab sedang/berat gedung kantor	Item	15	950.000.000	1 item	81.520.000	1 item	173.980.000	0	-	1 Item;0 -	172.590.000	0	-	0 Item;0 -	1.390.000	1	173.980.000	2.00	255.500.000	13,33	26,89		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
02.055.		Pembangunan fasilitas gedung kantor	Jumlah pembangunan fasilitas gedung kantor	Unit	33	383.420.000			31 unit	174.420.000	0		30 Unit;0	172.686.000	0		1 Unit;0	1.734.000	31	174.420.000	31,00	174.420.000	93,94	45,49		
02.250.		Pembangunan Fasilitas Parkir Gedung Kantor	Jumlah pembangunan fasilitas parkir	Item	1	135.120.000			1 item	135.120.000	0		0;-0-	133.600.000	0		1 Item;0	1.520.000	1	135.120.000	1,00	135.120.000	100,00	100,00		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											3,57	3,93	71,43	88,21	10,71	0,39	100,00	7,47	100,00	100,00			43,62	57,78		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1.246.972.000		94.500.000		414.224.000		106.100.000		98.911.000		45.313.000		163.900.000	-	414.224.000	0,00	508.724.000	0,00	40,80	Satuan Polisi Pamong Praja	
05.004.		Kursus/ workshop dan seminar	jumlah ASN yang mengikuti bimtek, workshop,seminar	Orang	120	739.300.000	30 orang	94.500.000	20 orang	245.000.000	10 Orang;0-	106.100.000	5 Orang;0-	50.000.000	0		5 Orang;0-	88.900.000	20	245.000.000	50,00	339.500.000	41,67	45,92		
05.162.		Pembinaan dan Penindakan Internal Aparatur Satpol PP	Jumlah kecamatan dalam pembinaan dan penindakan internal aparat	Kecamatan	24	507.672.000			8 kecamatan	169.224.000	0		3 Kecamatan;0-	48.911.000	2 Kecamatan;0-	45.313.000	3 Kecamatan;0-	75.000.000	8	169.224.000	8,00	169.224.000	33,33	33,33		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											25,00	21,65	62,50	24,66	37,50	13,39	100,00	40,30	100,00	100,00			37,50	39,63		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				340.617.520		21.844.100		86.539.000		42.145.000		16.594.000				27.800.000	-	86.539.000	0,00	108.383.100	0,00	31,82	Satuan Polisi Pamong Praja	
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi/kinerja /keuangan yang disusun dengan baik	Laporan	26	340.617.520	5 laporan	21.844.100	5 laporan	86.539.000	3 Laporan	42.145.000	1 Laporan;0-	16.594.000	0		1 Laporan;0-	27.800.000	5	86.539.000	10,00	108.383.100	38,46	31,82		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											50,00	48,70	75,00	19,18	0,00	0,00	100,00	32,12	100,00	100,00			38,46	31,82		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
15.		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				1.380.301.475		407.018.800		900.624.975		136.710.000		222.680.800		37.037.575		504.196.600	-	900.624.975	0.00	1.307.643.775	0.00	94,74	Satuan Polisi Pamong Praja
15.010.		Pengawasan dan pengamanan pejabat daerah dan negara	Jumlah pengawasan dan pengamanan pejabat daerah dan negara	Kali	225	346.500.000	58 kali	272.619.700	43 kali	391.150.000	20 Kali	55.301.000	10 Kali;0	55.301.000	8 Kali;0	29.351.400	5 Kali;0	251.196.600	43	391.150.000	101.00	663.769.700	44.89	191,56	
15.029.		Pengamanan Kegiatan Pemkab. Bengkalis	Jumlah Satpol PP yang melakukan pengamanan kegiatan Pemkab Bengkalis	Orang	5812	951.396.300	1402 orang	134.399.100	1440 orang	357.069.800	440 Orang	57.869.000	500 Orang;0	119.519.800	100 Orang;0	5.681.000	400 Orang;0	174.000.000	1.440	357.069.800	2.842.00	491.468.900	48.90	51,66	
15.046.		Sterilisasi Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah	Jumlah sterilisasi pengamanan kegiatan pemerintah daerah	Kali	10	82.405.175			10 kali	152.405.175	5 Kali;0	23.540.000	2 Kali;0	47.860.000	1 Kali;0	2.005.175	2 Kali;0	79.000.000	10	152.405.175	10.00	152.405.175	100.00	184,95	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											25.00	15.26	50.00	26.34	75.00	3.47	100.00	54.93	100.00	100.00			64.60	142.72	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Tinggi	
16.		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal				58.305.421.465		6.545.498.299		10.940.040.320		122.961.300		4.133.689.100		720.312.639		6.033.129.876	-	11.010.092.915	0.00	17.555.591.214	0.00	30,11	Satuan Polisi Pamong Praja
16.010.		Implementasi penegakan peraturan hukum daerah	Jumlah tenaga keamanan penegakkan peraturan hukum daerah	Orang	1512	46.886.800.000	250 orang	5.727.600.000	250 orang	7.874.400.000	0 ;0		130 Orang;0	3.591.300.000	0 ;0		150 Orang;0	5.099.100.000	280	8.690.400.000	530.00	14.418.000.000	35.05	30,75	
16.015.		Razia Penyakit Masyarakat	Jumlah razia penyakit masyarakat	Kecamatan	56	2.200.001.160	12 kali	156.348.000	8 kecamatan	485.560.800	0		4 Kecamatan;0	188.851.000	3 Kecamatan;0	196.709.800	1 Kecamatan;0	100.000.000	8	485.560.800	20.00	641.908.800	35.71	29,18	
16.016.		Razia izin mendirikan bangunan dan izin izin lainnya	Jumlah razia IMB dan izin-izin lainnya	Kecamatan	30	872.000.000	15 kali	187.997.000	5 kecamatan	209.640.000	0		0	3 Kecamatan;0	91.756.000	2 Kecamatan;0	117.884.000	5	209.640.000	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	120 kecamatan	166.364.599	5 kecamatan	383.185.405	0		0	4 Kecamatan;0	261.445.339	1 Kecamatan;0	121.740.066	5	383.185.405	125.00	549.550.004	83.33	35,41		

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD				
								I		II		III		IV			13		15 = 14/6 x 100%						
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp		
16.019.		Keserasian Penegakan Perda Lintas Sektoral dan Lintas Institusi	Jumlah Koordinasi Penegakan PERDA antar Perangkat Daerah/Instansi Vertikal	Kali	0	359.481.000	8 kali	83.912.500	9 kali	119.827.000	3 Kali;0-	77.220.200	0	-	0	-	6 Kali;0-	42.606.800	9	119.827.000	17,00	203.739.500	0,00	56,68	
16.020.		Patroli TIBUM	jumlah dilakukan patroli tibum	Kali	960	925.000.960	67 kali	61.840.900	250 kali	218.291.100	150 Kali;0-	45.741.100	50 Kali;0-	89.841.100	30 Kali;0-	5.858.900	20 Kali;0-	3.000.000	250	144.441.100	317,00	206.282.000	33,02	22,30	
16.021.		Pemutakhiran Data Daerah Rawan Gangguan Kamtibmas	jumlah pemutakhiran data daerah rawan kamtibmas	0-	96	598.945.200	24 kali	57.827.300	22 kali	60.307.300	0 ;0-	0 ;0-	0 ;0-	0 ;0-	0 ;0-	0 ;0-	0 ;0-	-	-	24,00	57.827.300	25,00	9,65		
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 kecamatan	220.678.000	0	-	3 Kecamatan;0-	203.067.000	1 Kecamatan;0-	10.611.000	1 Kecamatan;0-	7.000.000	5	220.678.000	5,00	220.678.000	33,33	33,33	
16.036.		Penertiban Pajak Daerah	Jumlah kecamatan yang dilakukan penertiban pajak	0-	15	919.792.215	-	-	5 kecamatan	306.630.405	0 ;0-	0 ;0-	0 ;0-	0 ;0-	0 ;0-	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 kecamatan	306.569.405	0 ;0-	0 ;0-	0 ;0-	0 ;0-	0 ;0-	0 ;0-	5 Kecamatan;0-	152.587.905	5	152.587.905	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 kecamatan	306.569.405	0 ;0-	0 ;0-	0 ;0-	0 ;0-	0 ;0-	0 ;0-	5 Kecamatan;0-	155.391.205	5	155.391.205	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	8 kali	103.608.000	10 kali	199.750.000	0	-	4 Kali;0-	39.890.000	4 Kali;0-	77.980.000	2 Kali;0-	81.880.000	10	199.750.000	18,00	303.358.000	47,37	40,77	
16.041.		Tim Yustisi Penegakan Perda	Jumlah tim penegakan perda	Tim	9	745.984.500	-	-	3 tim	248.631.500	0	-	1 Tim;0-	20.740.000	1 Tim;0-	75.951.600	1 Tim;0-	151.939.900	3	248.631.500	3,00	248.631.500	33,33	33,33	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											7,69	6,57	25,00	18,92	40,38	17,66	75,00	32,00	75,00	75,15			35,35	28,50	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sedang	Tinggi			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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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		
19.		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan				4.412.075.400		454.659.600		1.403.454.000		241.781.900		473.412.000		364.597.500		689.822.600	-	1.789.614.000	0.00	2.224.273.600	0.00	50,41	Satuan Polisi Pamong Praja	
19.021.		Pelatihan Kesamaptan Satuan Linmas	Jumlah Anggota Linmas Yang mengikuti pelatihan	Kecamatan	11	1.762.142.000	2 kecam	121.594.100	3 atanan	520.215.000	1 Kecama	66.064.000	1 tan;0 -	185.774.000	1 Kecama	268.377.000	0 tan;0 -	366.160.000	3	886.375.000	5.00	1.007.969.100	45,45	57,20		
19.027.		Peningkatan Kualitas Satuan Korps Musik Kabupaten Bengkalis	Persentase kesiapan pendukung penampilan Korps Musik untuk rangkaian Acara PEMKAB. BENGKALIS	Orang	138	1.002.038.200	30 orang	227.513.700	36 orang	236.938.000	0		36 Orang	92.490.000	0 Orang;0 -	70.448.000	0 Orang;0 -	74.000.000	36	236.938.000	66.00	464.451.700	47,83	46,35		
19.028.		Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari tertentu	Jumlah Kegiatan HUT yang diselenggarakan / diikuti Satpol PP	Kegiatan	7	1.117.091.200	1 kegiat	105.551.800	2 an	297.879.000	1 Kegiata	139.216.400	0 n;0 -		0		1 Kegiata	158.662.600	2 n;0 -	297.879.000	3.00	403.430.800	42,86	36,11		
19.031.		Pemantauan dan Monitoring Anggota Satlinmas daam Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden RI	Jumlah kecamatan yang dilakukan survei, pendataan, monitoring dan pelaporan keberadaan anggota satlinmas pada pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Bengkalis	Kecamatan	11	257.231.000			11 kecam	257.231.000	3 Kecama	18.422.500	5 tan;0 -	195.148.000	1 Kecama	2.660.500	2 tan;0 -	41.000.000	11	257.231.000	11.00	257.231.000	100,00	100,00		
19.036.		Pemakaman Tata Upacara Sipil Pemda	Jumlah anggota pelaksana Pemakaman Tata Upaca Sipil PEMKAB. BENGKALIS	Orang	96	273.573.000			32 orang	91.191.000	10 Orang	18.079.000	0		15 Orang;0 -	23.112.000	7 Orang;0 -	50.000.000	32	91.191.000	32.00	91.191.000	33,33	33,33		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											25.00	17.28	30.00	30.12	60.00	21.54	100.00	45.13	100.00	114.08			53.89	54.60		
Prediklat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
1.01.05.		Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				24.427.710				24.427.710							24.427.500	-	24.427.500	0.00	24.427.500	0.00	100,00		
19.		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan				24.427.710				24.427.710							24.427.500	-	24.427.500	0.00	24.427.500	0.00	100,00	Kecamatan Bengkalis	
19.048.		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban (SATLINMAS) Kelurahan Bengkalis Kota (DANA APBD)	Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	24.427.710			1	24.427.710	0	0	0	0	0	0	1	24.427.500	1	24.427.500	1.00	24.427.500	100.00	100,00	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
1.01.05.		Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								40.000.000							39.900.000	-	39.900.000	0.00	39.900.000	0.00	-		
19.		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan								40.000.000							39.900.000	-	39.900.000	0.00	39.900.000	0.00	-	Kecamatan Bukit Batu	
19.047.		Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk menjaga Ketertiban dan keamanan Kelurahan Sungai Pakning (DANA APBD)	Mengembangkan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan yang Mengarah pada upaya terwujudnya ketertiban umum ketentraman masyarakat	Kegiatan	0				2 unit	40.000.000	0	0	0	0	1	39.900.000	1	39.900.000	1.00	39.900.000	0.00	-			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.75	100.00	99.75			0.00	0.00	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.01.06.		Sosial				130.551.849.600		33.743.915.327		18.700.174.700		1.710.822.818		3.723.794.901		4.831.821.457		8.089.864.589	-	18.356.303.765	0.00	52.100.219.092	0.00	39,91	

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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		
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			25.323.450.000	8.242.339.867	3.158.858.000	768.216.285	720.986.701	865.893.877	736.833.463	-	3.091.930.326	0.00	11.334.270.193	0.00	44,76	Dinas Sosial							
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Surat Masuk/Keluar dan Tenaga Administrasi, Melayani Administrasi Kantor dalam 1 Tahun	Surat	9600	1.005.000.000	4500 surat	1600 Surat	124.400.000	350 Surat	30.975.000	240 Surat	30.450.000	260 Surat;0 -	32.229.000	600 Surat	30.396.000	1.450	124.050.000	5.950.00	482.920.000	61.98	48,05		
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase tersedianya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun	25 %	600	1.924.200.000	300%	653.894.286	100%	222.400.000	25 %	46.802.354	25 %	44.270.886	25 %;0 -	45.229.428	25 %	54.791.884	100	191.094.552	400.00	844.988.838	66.67	43,91	
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	54 Unit	18 Unit	30.000.000	3 Unit	7.569.250	0	0	3 Unit	7.259.000	8 Unit	13.119.170	14	27.947.420	68.00	96.862.370	59.13	23,45		
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan ; Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam satu tahun	Item	360;36	8.486.250.000	141 Item ; 156 Orang	29 Item ; 61 Orang	1.256.315.000	0 Item;0 Orang	316.735.464	0 Item;0 Orang	310.409.464	0 Item;0 Orang	316.199.739	29 Item;57 Orang	309.342.739	29	1.252.687.406	170.00	4.485.069.830	47.22	52,85		
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam satu tahun	Item	408	1.028.750.000	192 item	43 Item	120.058.000	0 item	33.295.000	0 item	24.577.000	0 item	38.105.000	43 Item	24.081.000	43	120.058.000	235.00	412.020.486	57.60	40,05		
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dalam satu tahun	Item	60	589.000.000	21 item	7 Item	67.885.000	0 item	16.960.000	0 item	11.580.000	0 item	24.866.700	7 Item;0 -	14.476.300	7	67.883.000	28.00	242.460.700	46.67	41,16		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 instalasi dan penerangan kantor yang disediakan dalam satu tahun	Item	6	341.500.000	3 Item	151.553.000	1 Item	15.000.000	0 item	1.300.000	0 item	450.000	0 item	1.755.000	1 Item	11.455.000	1	14.960.000	4,00	166.513.000	66,67	48,76		
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Ketersediaan surat kabar harian dan majalah - majalah	Tahun	6	535.250.000	3 tahun	141.750.000	1 tahun	63.000.000	0 Tahun	9.000.000	0 Tahun	9.700.000	0 Tahun	18.700.000	1 Tahun	19.200.000	1	56.600.000	4,00	198.350.000	66,67	37,06		
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Box makanan dan minuman untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam satu tahun	Box	1544 9	380.000.000	6855 Box	178.022.000	3020 Box	94.400.000	450 Box	18.300.000	100 Box	14.202.500	350 Box	22.625.000	200 Box	33.205.000	1.100	88.332.500	7,955.00	266.354.500	51,49	70,09		
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	450 kali	1.571.612.021	150 Kali	571.000.000	30 Kali	146.179.217	54 Kali	116.386.851	77 Kali	183.225.010	54 Kali	108.136.370	215	553.927.448	665,00	2.125.539.469	55,88	34,28		
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam satu tahun	Orang	78	2.450.500.000	39 orang	848.542.500	13 Orang	249.600.000	0 Orang	62.400.000	0 Orang	62.400.000	0 Orang	62.400.000	13 Orang	62.400.000	13	249.600.000	52,00	1.098.142.500	66,67	44,81		
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga supir kantor/mobil jenazah yang disediakan dalam satu tahun	Orang	60	1.380.000.000	25 orang	475.200.000	9 Orang	172.800.000	0 Orang	43.200.000	0 Orang	43.200.000	0 Orang	43.200.000	9 Orang	43.200.000	9	172.800.000	34,00	648.000.000	56,67	46,96		
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam satu tahun	Item	30	590.000.000	15 item	95.058.500	5 Item	172.000.000	0 item	35.500.000	0 item	53.360.000	0 item	70.100.000	5 Item	13.030.000	5	171.990.000	20,00	267.048.500	66,67	45,26		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											22.85	22.13	40.08	18.57	67.00	27.09	100.00	29.03	100.00	96.82			59.23	44.36		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				13.178.000.000		1.466.008.561		1.491.922.500				103.350.399		201.973.305			-	1.547.945.918	0,00	3.013.954.479	0,00	22,87	Dinas Sosial	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD						
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%					
					K	Rp	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	00	10	3.543.000.000			2 Unit	350.410.000	0		0		2 Unit	349.138.277	0	0,0		2	349.138.277	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	10	139.579.100	5 Item	20.000.000	0		3 Item	8.833.000	2 Item	10.995.000	0	Item		5	19.828.000	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	10	193.779.600	18 Item	214.560.000	1	14.987.500	6 Item	44.803.000	0	Item	30.000.000	11	Item	172.010.000	18	261.800.500	28.00	455.580.100	17.72	25,74				
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang disediakan dalam satu tahun	item	31	665.000.000	8	187.664.720	9 Item	62.852.500	0		6 Item	49.867.000	0	Item		0	Item		6	49.867.000	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	15	42.143.600	11 Item	514.600.000	0		3 Item	14.316.000	8	Item	452.209.000	0	Item	12.804.000	11	479.329.000	26.00	521.472.600	81.25	18,49				
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam satu tahun	Unit	108	1.875.000.000	26	763.877.441	18 unit	282.000.000	4	77.873.899	2	Unit	76.382.305	3	Unit	60.601.947	5	Unit	126.530.090	14	341.388.241	40.00	1.105.265.682	37.04	58,95			
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dalam satu tahun	Item	12	755.000.000	6	138.964.100	2	Item	47.500.000	0	Item	10.489.000	0	Item	7.772.000	0	Item	12.235.000	2	Item	16.098.900	2	46.594.900	8.00	185.559.000	66.67	24,58	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											9.14	8.10	41.14	27.23	65.29	43.39	100.00	23.06	100.00	101.78			42.16	26.06						
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				2.620.000.000		352.537.060		320.000.000		62.414.000		41.400.000		80.631.756		111.746.597	-	296.192.353	0.00	648.729.413	0.00	24,76	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	66	288.764.060	50	205.000.000	10	58.714.000	8	Orang	23.800.000	3	Orang	31.368.500	20	Orang:0-	70.264.598	41	184.147.098	107.00	472.911.158	41.15	33,30			

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 RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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		
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	40 Orang	63.773.000	50 Orang	115.000.000	2 Orang	3.700.000	8 Orang	17.600.000	24 Orang	49.263.256	16 Orang	41.481.999	50	112.045.255	90.00	175.818.255	47.37	14,65		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											20.50	15.93	36.00	13.46	61.50	29.07	100.00	35.17	100.00	93.63			44.26	23.98		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			1.650.000.000		164.019.202		146.250.000		27.646.974		24.550.000		58.296.000		28.942.000	-	139.434.974	0.00	303.454.176	0.00	18,39	Dinas Sosial		
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jenis laporan yang disusun dan disiapkan dalam satu tahun	Laporan	42	1.650.000.000	21 Laporan	164.019.202	7 Laporan	146.250.000	2 Laporan	27.646.974	2 Laporan	24.550.000	2 Laporan	58.296.000	1 Laporan	28.942.000	7	139.434.974	28.00	303.454.176	66.67	18,39		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											19.00	18.90	36.00	16.79	76.00	39.86	100.00	19.79	100.00	95.34			66.67	18.39		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Rendah		
16.		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			43.233.725.100		9.312.529.229		6.594.334.600		326.176.160		1.694.591.895		1.819.624.200		2.557.077.850	-	6.397.470.105	0.00	15.709.999.334	0.00	36,34	Dinas Sosial		
16.005.		Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	Jumlah penderita psikosis (gangguan jiwa) yang ditangani setiap tahunnya	Orang	262	2.975.000.000	100 orang	990.250.642	45 Orang	397.725.000	10 Orang	82.306.360	20 Orang	71.180.000	5 Orang	68.780.000	15 Orang	73.369.000	50	295.635.360	150.00	1.285.886.002	57.25	43,22		
16.017.		Pemulangan orang terlanjar ke daerah asal	Jumlah orang terlanjar yang mengalami musibah di Kabupaten Bengkalis yang dipulangkan ke daerah asal setiap tahunnya	Orang	740	1.218.261.000	130 Orang	161.809.272	130 Orang	229.600.000	20 Orang	32.050.000	10 Orang	26.500.000	42 Orang	47.045.000	35 Orang	76.399.000	107	181.994.000	237.00	343.803.272	32.03	28,22		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
16.025.		Pengiriman klien anak nakal yang akan mengikuti pelatihan di dalam dan di luar propinsi	Jumlah klien anak nakal dan ABKN yang dikirimkan untuk mengikuti pelatihan didalam dan diluar Propinsi setiap tahunnya	Orang	120	1.250.000.000	24 Orang	198.329.700	14 Orang	18.000.000	0 Orang	-	14 Orang	15.505.600	0 Orang	-	0 Orang	-	14	15.505.600	38,00	213.835.300	31,67	17,11	(16)	
16.030.		Pembinaan Kesejahteraan Komunitas Lanjut Usia	Jumlah lansia yang diberikan bantuan jatah hidup setiap tahunnya	Orang	22110	4.510.816.000	720 orang	1.494.145.240	160 Orang	378.800.000	0 Orang	-	0 Orang	160.490.000	0 Orang	-	108.830.000	160 Orang	109.190.000	160	378.510.000	880,00	1.872.655.240	3,98	41,51	(16)
16.035.		Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Jumlah korban bencana yang ditangani, baik bencana alam maupun bencana sosial	KK	2000; 10000	4.100.000.000	750 KK/4500 Jiwa	1.149.779.425	400 KK/2000 Jiwa	765.000.000	110 KK;325 jiwa	134.166.700	15 KK;45 Jiwa	164.209.095	97 KK;126 Jiwa	153.294.100	191 KK;908 Jiwa	293.337.050	413	745.006.945	1.163,00	1.894.786.370	58,15	46,21	(16)	
16.037.		Pemeliharaan usia lanjut Bedridden	Jumlah lanjut usia bedridden yang difasilitasi pemeliharaannya setiap tahun	Orang	860	3.692.503.600	168 Orang	855.984.500	100 Orang	488.017.000	0 Orang	-	0 Orang	14.872.000	0 Orang	-	128.090.000	100 Orang	186.467.000	100	487.931.000	268,00	1.343.915.500	31,16	36,40	(16)
16.039.		Pelatihan mengemudi bagi eks anak bermasalah	Jumlah eks anak bermasalah (termasuk eks ABH) dan eks ABKN yang diberi pelatihan mengemudi	Orang	580	1.250.000.000	201 orang	539.630.000	40 Orang	120.000.000	0 Orang	-	40 Orang	108.370.000	0 Orang	-	6.850.000	0 Orang	-	40	119.970.000	241,00	659.600.000	41,55	52,77	(16)
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	70 Anak	550.653.900	70 Anak	553.366.000	0 Anak;0 -	-	0 Anak;0 -	142.800.400	0 Anak;0 -	-	168.172.000	70 Anak;0 -	241.449.000	70	552.421.400	140,00	1.103.075.300	40,35	43,96	(16)
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	40 Anak	309.134.000	40 Anak	311.014.000	0 Anak;0 -	-	0 Anak;0 -	76.857.000	0 Anak;0 -	-	97.200.000	40 Anak;0 -	136.236.000	40	310.293.000	80,00	619.427.000	37,56	38,71	(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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
											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	
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	30 Anak	237.758.000	30 Anak	239.518.000	0 Anak;0 -	0 Anak;0 -	59.761.500	0 Anak;0 -	73.221.000	30 Anak;0 -	105.477.000	30	238.459.500	60.00	476.217.500	38.22	38,24		
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	35 Anak	274.452.700	35 Anak	276.220.500	0 Anak;0 -	0 Anak;0 -	68.609.000	0 Anak;0 -	85.425.000	35 Anak;0 -	121.516.500	35	275.550.500	70.00	550.003.200	44.59	39,29		
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	317 Anak	2.432.209.850	126 Anak	993.885.300	0 Anak;0 -	0 Anak;0 -	246.314.900	0 Anak;0 -	303.266.800	126 Anak;0 -	441.875.400	126	991.457.100	443.00	3.423.666.950	33.71	34,73		
16.060.		Seleksi dan evaluasi calon orang tua angkat dalam proses adopsi anak	Jumlah calon orang tua angkat di evaluasi setiap tahunnya	Orang	55	452.882.000	21 Pasang	118.392.000	10 Pasang	49.500.000	3 Orang	17.286.000	0 Orang	4.830.000	3 Orang	14.590.000	3 Orang	12.330.000	9	49.036.000	30.00	167.428.000	54.55	36,97	
16.062.		penyediaan jasa pelayanan UPT rumah penampungan sementara Tuna Sosial	Terlaksananya Pemberian Operasional Pelayanan pada UPT Rumah Penampungan Sementara Tuna Sosial	25 %	300	250.000.000	-	-	100 %	25.693.000	25 %	3.741.000	25 %	900.000	25 %	14.370.000	25 %	3.930.000	100	22.941.000	100.00	22.941.000	33.33	9,18	
16.063.		Penyediaan jasa pelayanan UPT rumah singgah PMKS	Terlaksananya Pemberian Operasional Pelayanan pada UPT Rumah Singgah PMKS	25 %	300	245.000.000	-	-	100 %	42.437.500	25 %	11.640.500	25 %	11.038.500	25 %	19.651.000	25 %	19.651.000	100	42.330.000	100.00	42.330.000	33.33	17,28	
16.064.		penyediaan jasa pelayanan UPT rumah perlindungan sosial anak (RSPA)	Terlaksananya Pemberian Operasional Pelayanan pada UPT Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA)	25 %	300	450.000.000	-	-	100 %	184.432.500	25 %	15.903.600	25 %	6.483.000	25 %	80.576.000	25 %	73.483.000	100	176.445.600	100.00	176.445.600	33.33	39,21	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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		
16.065.		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 Anak	1.481.188.300	0 Anak;0		0 Anak;0	363.222.900	0 Anak;0	461.961.800	191 Anak;0	653.788.400	191	1.478.973.100	191.00	1.478.973.100	19.10	24,65		
16.066.		Penyediaan Jasa Pelayanan UPT Balai Latihan Sosial	Terlaksananya Pemberian Operasional Pelayanan pada UPT Balai Latihan Sosial	25 %	300	225.000.000			100 %	39.937.500	25 %	9.460.000	25 %	9.018.000	25 %	7.952.500	25 %	8.579.500	100	35.010.000	100.00	35.010.000	33.33	15,56		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											9.67	9.36	38.72	28.73	55.50	25.13	100.00	31.61	100.00	94.83			36.51	33.51		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
18.		Program pendayagunaan para penyandang cacat dan trauma				6.364.000.000		619.790.000		539.480.000		10.470.000		800.000		196.273.500		232.757.005	-	440.300.505	0.00	1.060.090.505	0.00	16,66	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	90	1.495.000.000	6 Orang	150.000.000	6 Orang	105.250.000	1 Orang	10.470.000	0 Orang	800.000	2 Orang	9.995.500	0 Orang	37.379.805	3	58.645.305	9.00	208.645.305	10.00	13,96		
18.012.		Jaminan sosial bagi penyandang cacat berat/ganda	Jumlah penyandang cacat berat yang diberikan jaminan sosial	Orang	555	2.828.000.000	80 Orang	248.460.000	80 Orang	221.160.000	0 Orang		0 Orang		0 Orang	140.170.000	80 Orang	80.870.000	80	221.040.000	160.00	469.500.000	28.83	16,60		
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	34 Orang	221.330.000	34 Orang	213.070.000	0 Orang		0 Orang		0 Orang	46.108.000	51 Orang	114.507.200	51	160.615.200	85.00	381.945.200	40,48	18,71		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											3.33	3.32	3.67	0,25	35.00	31.51	100.00	41.94	100.00	77.02			26.44	16.42		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD			
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K
20.		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana' PSK' narkoba dan penyakit sosial lainnya)				430.000.000				35.000.000							8.368.000	-	8.368.000	0.00	8.368.000	0.00	1,95	Dinas Sosial			
20.013.		Pembinaan dan Pendataan Warga Binaan PSK	Jumlah Eks PSK yang diberikan Pelatihan dan bantuan serta pemulangan ke daerah asal	Kecamatan ; Orang	9;190	430.000.000			2 kecamatan; 30 orang	35.000.000	0 Kecamatan ; Orang		0 Kecamatan ; Orang		0 Kecamatan ; Orang		8.368.000	-	8.368.000	0.00	8.368.000	0.00	1,95				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.91	0.00	23.91			0.00	1.95			
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	Sangat Rendah	
21.		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				37.752.674.500		13.586.691.408		6.414.329.600		412.549.000		1.039.493.000		895.922.900	4.086.696.684	-	6.434.661.584	0.00	20.021.352.992	0.00	53,03	Dinas Sosial			
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	Orang	7200	956.558.500	3600 Orang	333.371.900	1200 Orang	108.649.500	0 Orang		250 Orang	13.234.500	300 Orang	42.425.000	500 Orang	43.500.000	1.050	99.159.500	4.650.00	432.531.400	64,58	45,22			
21.030.		Koordinasi, Pembinaan dan Pendampingan Pelaksanaan PKH oleh Daerah	Persentase dukungan terhadap PKH setiap tahunnya	20 %	540	12.400.000.000	270 %	2.839.256.584	90 %	1.974.112.000	25 %	249.634.000	25 %	326.421.000	25 %	546.603.000	20 %	651.718.000	95	1.774.376.000	365.00	4.613.632.584	67,59	37,21			
21.031.		Pengembangan model LK3 tentang konseling Keluarga	Jumlah pelayanan LK3 terhadap permasalahan psikologis keluarga setiap tahunnya	Kunjungan Kasus	650	1.242.000.000	162 Kunjungan Kasus	432.040.500	110 Kunjungan Kasus	180.000.000	23 Kunjungan Kasus	49.220.000	2 Kunjungan Kasus	42.674.000	25 Kunjungan Kasus	33.640.000	15 Kunjungan Kasus	52.252.000	65	177.786.000	227.00	609.826.500	34,92	49,10			

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
21.038.		Penguatan Kinerja TKSK Kabupaten	Prosentase peningkatan kinerja TKSK setiap tahunnya	25 %	500	1.117.000.000	200 %	288.889.600	100 %	191.343.100	0 %	-	50 %	61.140.000	25 %	78.583.900	25 %	50.249.200	100	189.973.100	300.00	478.862.700	60.00	42,87		
21.039.		Penguatan kelembagaan K3S	Persentase peningkatan kinerja K3S dalam penanganan permasalahan sosial setiap tahunnya	25 %	500	7.150.000.000	100 %	1.321.150.024	100 %	1.155.900.000	25 %	14.291.000	25 %	543.721.000	25 %	139.661.000	25 %	352.939.984	100	1.050.612.984	200.00	2.371.763.008	40,00	33,17		
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	8 unit	4.138.296.400	2 Unit	2.498.920.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	22.860.000	13 Unit	2.851.339.000	13	2.874.199.000	21.00	7.012.495.400	52,50	53,12		
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	8 TPU	4.138.296.400	20 TPU	193.102.000	0	76.975.000	0	43.920.000	0	-	20 TPU	35.887.000	20	156.782.000	28.00	4.295.078.400	23,33	374,59		
21.043.		Pemeliharaan sarana dan prasarana TMP	Jumlah TMP di bawah pengelolaan Dinas Sosial yang dipelihara kondisinya setiap tahun	TMP	4	540.522.000	1 TMP	95.390.000	1 TMP	112.303.000	0	22.429.000	0	8.382.500	0	32.150.000	1 TMP	48.811.500	1	111.773.000	2.00	207.163.000	50,00	38,33		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											5.13	12.63	21.63	20.20	39.38	21.01	75.00	41.88	75.00	95.73			49.12	84.20		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Tinggi		
1.01.07.		Penataan Ruang				2.395.000.000		229.604.200		989.848.100				130.989.300		136.296.796		722.562.004	-	989.848.100	0.00	1.219.452.300	0.00	50,92		
15.		Program Perencanaan Tata Ruang				750.000.000		176.286.700		599.015.200				43.727.400				555.287.800	-	599.015.200	0.00	775.301.900	0.00	103,37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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		
15.012.		Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang dilibatkan pada pelatihan dalam 1 (satu) Tahun	ASN	62	750.000.000	15	176.286.700	0	599.015.200	0 ASN		0 ASN	43.727.400	0 ASN		0 ASN	555.287.800	-	599.015.200	15,00	775.301.900	24,19	103,37		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	12,00	7,30	0,00	0,00	86,00	92,70	86,00	100,00			24,19	103,37		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
17.		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				1.645.000.000		53.317.500		390.832.900			87.261.900		136.296.796		167.274.204	-	390.832.900	0,00	444.150.400	0,00	27,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
17.018.		Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Rencana Tata Ruang	Laporan dan koordinasi dalam 1 Tahun	Koordinasi	50	1.645.000.000	2	53.317.500	10	390.832.900	0	Koordinasi	1	87.261.900	0	Koordinasi	0	167.274.204	1	390.832.900	3,00	444.150.400	6,00	27,00		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	30,00	22,33	57,00	34,87	99,00	42,80	99,00	100,00			6,00	27,00		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
1.02.		Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja				1.133.187.104.887		426.144.993.639		204.004.251.059			28.249.821.387		37.198.896.594		42.354.556.354		55.309.617.376	-	163.112.891.711	0,00	589.257.885.350	0,00	52,00	
1.02.01.						110.980.645.920		91.962.233.000		6.618.472.920			1.102.267.784		1.128.296.503		2.187.935.101		1.757.968.436	-	6.176.467.824	0,00	98.138.700.824	0,00	88,43	
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				22.422.690.900		12.711.002.000		3.711.424.900			939.604.084		814.137.803		902.946.696		763.569.736	-	3.420.258.319	0,00	16.131.260.319	0,00	71,94	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat yang masuk dan keluar yang dilayani, tenaga administrasi dan jumlah premi asuransi tenaga kerja dalam satu tahun	surat	7500;	1.310.170.000	30	1.051.900.000	1500	178.200.000	273	surat;15 orang	39.744.000	373	45.744.000	425	86.256.000	414	84.744.000	1.485	256.488.000	1.515,00	1.308.388.000	20,20	99,86	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terlaksananya jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	25 %	360	2.458.392.000	260 %	1.946.500.000	100 %	510.300.000	25 %;0 -		116.052.645	25 %;0 -	135.148.423	25 %;0 -	242.397.496	25 %;0 -	254.110.476	100	747.709.040	360,00	2.694.209.040	100,00	109,59	

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 dipelihara	unit roda 4	41 : 0	153.986.000	21 unit ; 0 unit	78.500.000	8 unit roda 4, 6 unit roda 2	46.600.000	0	-	0	-	0	-	8 unit roda 4;6 unit roda 2	22.637.160	8	22.637.160	29.00	101.137.160	70.73	65,68		
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor	25 %	415	4.392.773.000	315 %	2.039.257.000	100 %	646.486.000	25 %;0-	29.990.400	25 %;0-	29.886.700	25 %;0-	59.410.800	25 %;0-	100	119.287.900	415.00	2.158.544.900	100.00	49,14			
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	0 %	0	797.323.100	95 item	296.658.000	100 %	119.289.100	25 %;0-	29.990.400	25 %;0-	29.886.700	50 %;0-	59.410.000	0 %;0-	100	119.287.100	195.00	415.945.100	0.00	52,17			
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	0 %	0	673.784.000	52 item	413.621.000	100 %	62.451.000	20 %;0-	15.872.100	25 %;0-	18.185.300	55 %;0-	28.393.600	0 %;0-	100	62.451.000	152.00	476.072.000	0.00	70,66			
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 %	0	579.716.800	37 item	226.906.000	100 %	184.998.800	75 %;0-	116.052.645	5 %;0-	18.798.000	15 %;0-	34.998.800	5 %;0-	100	181.298.800	137.00	408.204.800	0.00	70,41			
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan kantor dinas	eks	32	162.000.000	20 eksamplar	64.000.000	12 Eksamplar	34.000.000	3 eks;0-	1.500.000	3 eks;0-	1.500.000	3 eks;0-	23.700.000	3 eks;0-	12	31.500.000	32.00	95.500.000	100.00	58,95			
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makan dan minuman	bulan	87	1.944.126.000	75 box	1.393.240.000	12 bulan	381.100.000	3 bulan;0-	75.760.000	3 bulan;0-	55.125.000	3 bulan;0-	126.975.000	3 bulan;0-	12	322.120.000	87.00	1.715.360.000	100.00	88,23			
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah yang dilakukan	25 %	521	5.090.000.000	421 %	2.855.000.000	100 %	750.000.000	25 %;0-	315.041.894	25 %;0-	244.263.680	25 %;0-	38.805.000	25 %;0-	100	739.079.319	521.00	3.594.079.319	100.00	70,61			
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah hari Penjagaan Keamanan kantor selama 1 tahun	25 %	95	4.404.200.000	94 orang	2.175.000.000	100 %	662.400.000	25 %;0-	163.200.000	25 %;0-	163.200.000	25 %;0-	163.200.000	25 %;0-	100	652.800.000	194.00	2.827.800.000	204.21	64,21			
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah jasa sopir	orang	5	119.820.000	4 orang	60.420.000	1 orang	19.200.000	0 orang;0-	4.800.000	0 orang;0-	4.800.000	0 orang;0-	4.800.000	1 orang;0-	1	19.200.000	5.00	79.620.000	100.00	66,45			
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah publikasi informasi pembangunan	25 %	0	336.400.000	60 media	110.000.000	100 %	116.400.000	25 %;0-	31.600.000	25 %;0-	67.600.000	25 %;0-	34.600.000	25 %;0-	100	146.400.000	160.00	256.400.000	0.00	76,22			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											25.85	23.54	48.31	21.56	76.15	31.30	98.92	20.18	98.92	96.58			68.86	72.48		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sedang		

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			86.104.559.020	78.141.099.000	2.732.048.020			162.663.700	234.512.500		1.268.768.400	994.398.700	-	2.660.343.300	0.00	80.801.442.300	0.00	93,84	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	0 %	300	1.332.839.600	200 persen	1.086.500.000	100 %	39.039.600	25 %;0 -	9.818.700	25 %;0 -	9.812.500	50 %;0 -	19.408.400	0 %;0 -	100	39.039.600	300.00	1.125.539.600	100.00	84,45		
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kncator	35 %	300	74.641.336.000	200 %	73.655.962.000	100 %	103.450.000	0 %;0 -	15 %;0 -	19.800.000	50 %;0 -	49.500.000	35 %;0 -	31.200.000	100	100.500.000	300.00	73.756.462.000	100.00	98,81		
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur Yang Tersedia	80 %	500	1.089.917.000	40 persen	284.389.000	100 %	267.500.000	10 %;0 -	33.900.000	10 %;0 -	39.855.000	0 %;0 -	80 %;0 -	175.921.000	100	249.676.000	140.00	534.065.000	28.00	49,00		
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan Rutin/ Berkala	paket	0	2.351.779.596	50 %	610.862.000	5 Paket	966.957.596	0	1	107.245.000	1	123.745.000	3	721.282.700	5	952.272.700	55.00	1.563.134.700	0.00	66,47		
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	unit	52	1.505.900.000	25 unit	635.300.000	8 unit	200.000.000	0 Unit;0 -	38.500.000	0 unit;0 -	31.000.000	0 unit;0 -	44.840.000	8 unit;0 -	63.325.000	8	177.665.000	33.00	812.965.000	63,46	53,99	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	5 %	300	650.100.000	200 %	264.000.000	100 %	126.500.000	60 %;0 -	80.445.000	25 %;0 -	26.800.000	10 %;0 -	16.500.000	5 %;0 -	2.670.000	100	126.415.000	300.00	390.415.000	100.00	60,05	
02.047.		Penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0 %	500	778.000.000	200 %	328.000.000	100 %	150.000.000	0 %;0 -	0 %;0 -	100 %;0 -	150.000.000	0 %;0 -	100	150.000.000	300.00	478.000.000	60.00	61,44				
02.055.		Pembangunan fasilitas gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	0 %	200	3.754.686.824	100 %	1.276.086.000	100 %	878.600.824	0 %;0 -	0 %;0 -	100 %;0 -	864.775.000	0 %;0 -	100	864.775.000	200.00	2.140.861.000	100.00	57,02				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											17.00	15.08	41.00	13.37	70.75	43.03	98.00	25.54	98.00	97.02			68.93	66.40	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sedang	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			1.891.000.000	916.000.000	75.000.000					47.392.200			5			47.392.205	0.00	963.392.205	0.00	50,95	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
05.036.		Bimbingan teknis tentang tenaga kerja dan transmigrasi	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	0 %	0	1.891.000.000	35 orang	916.000.000	100 %	75.000.000	0 %;0 -	95 %;0 -	47.392.200	0 %;0 -	5	0 %;0 -	95	47.392.205	130.00	963.392.205	0.00	50,95			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.19			0.00	50.95	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD				
								I		II		III		IV			13		15 = 14/6 x 100%						
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp		
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			562.396.000	194.132.000	100.000.000																		
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah perencanaan dan pelaporan	0	24	562.396.000	16 dokumen	100.000.000	1 dokumen	0		1 Dokumen	32.254.000	0	16.220.000	0		1	48.474.000	17,00	242.606.000	70,83	43,14		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								0,00	0,00	0,00	32,25	0,00	16,22	0,00	0,00	0,00	48,47			70,83	43,14				
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	Sedang	Sangat Rendah			
1.02.02.		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			39.416.264.000	5.492.062.240	5.466.582.300					617.665.295	924.611.813		1.784.377.098	1.523.178.172	-	4.849.832.378	0,00	10.341.894.618	0,00	26,24			
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			10.880.016.000	2.259.012.660	1.912.124.300					305.321.129	404.107.413		423.025.967	524.477.404	-	1.656.931.913	0,00	3.915.944.573	0,00	35,99			
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam satu tahun	Surat	19000	500.250.000	6.600 surat	132.600.000	3800 surat	96.000.000	950 Surat	16.000.000	950 Surat	23.999.000	950 Surat	27.666.000	950 Surat	21.933.000	3.800	89.598.000	3.806,60	222.198.000	20,03	44,42	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase Terpenuhinya Layanan Telepon, Air dan Listrik dalam satu tahun	Bulan	60	1.696.250.000	24 bulan	197.231.369	12 Bulan	318.500.000	3 Bulan	25.318.279	3 Bulan	28.793.743	3 Bulan	27.926.819	3 Bulan	83.091.915	12	165.130.756	36,00	362.362.125	60,00	21,36	
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	15 unit	28.159.555	9 Unit	21.500.000	0		3 Unit	2.981.970	3 Unit	6.974.750	3 Unit	1.009.000	9	10.965.720	24,00	39.125.275	53,33	32,87	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 di Sediakan Dalam 1 Tahun, Jumlah Tenaga Kebersihan yang di Sediakan Dalam 1 Tahun	Orang	65	1.670.941.000	26 orang	464.650.300	13 orang / 32 item	333.284.200	0 Orang	54.209.000	0 Orang	103.328.800	0 Orang	76.543.000	13 Orang	89.202.800	13	323.283.600	39.00	787.933.900	60.00	47,16		
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia Dalam 1 Tahun	Item	577	1.035.000.000	182 item	163.605.226	95 Item	168.303.000	24 Item	24.817.700	24 Item	39.667.000	24 Item	29.535.900	23 Item	74.011.100	95	168.031.700	277.00	331.636.926	48.01	32,04		
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Terpenuhi Dalam 1 Tahun	Item	60	322.000.000	21 item	63.888.410	12 item/ 40.000 lembar	35.213.700	3 Item	4.176.350	3 Item	7.833.200	3 Item	7.491.500	3 Item	15.530.000	12	35.031.050	33.00	98.919.460	55.00	30,72		
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang Terpenuhi Dalam 1 Tahun	Item	50	370.300.000	23 item	47.365.900	10 item	39.109.400	3 Item	12.789.800	3 Item	6.872.300	2 Item	10.402.400	2 Item	9.022.000	10	39.086.500	33.00	86.452.400	66.00	23,35		
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang di Sediakan Dalam 1 Tahun	Eksempla	100	115.000.000	40 eksemplar	36.880.000	20 eksemplar	23.000.000	5 Eksempla	650.000	5 Eksempla	6.268.000	5 Eksempla	5.712.000	5 Eksempla	3.520.000	20	16.150.000	60.00	53.030.000	60.00	46,11		
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	112 orang	72.170.000	56 orang	68.620.000	0 Orang	9.340.000	0 Orang	15.260.000	0 Orang	11.635.000	56 Orang	21.130.000	56	57.365.000	168.00	129.535.000	60.00	30,04		
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	100 kali	607.161.900	85 kali	430.694.000	21 Kali	90.820.000	21 Kali	92.853.400	21 Kali	133.463.598	22 Kali	113.427.589	85	430.564.587	185.00	1.037.726.487	43.53	34,59		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 di Sediakan Dalam 1 Tahun	Orang	45	950.000.000	15 Orang	291.600.000	9 Orang	288.000.000	0 Orang	52.800.000	0 Orang	56.000.000	0 Orang	67.200.000	9 Orang	67.200.000	9	243.200.000	24.00	534.800.000	53.33	56,29		
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Tenaga Supir Kantor yang di Sediakan Dalam 1 Tahun	Orang	15	325.000.000	5 orang	97.200.000	3 orang	57.600.000	0 Orang	14.400.000	0 Orang	14.400.000	0 Orang	14.400.000	3 Orang;0 null	14.400.000	3	57.600.000	8.00	154.800.000	53.33	47,63		
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah Media Informasi yang di Sediakan Dalam 1 Tahun	Media	425	345.000.000	120 media	56.500.000	85 media	32.300.000	0 Media		29 Media	5.850.000	29 Media	4.075.000	27 Media	11.000.000	85	20.925.000	205.00	77.425.000	48.24	22,44		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											21.85	13.93	45.54	21.22	72.08	22.47	100.00	26.64	100.00	84.27			52.37	36.08		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				7.206.750.000		2.182.254.480		796.100.000		25.449.500		156.124.000		403.264.750		177.906.068	-	762.744.318	0.00	2.944.998.798	0.00	40,86	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	3 unit	59.873.280	3 unit	50.450.000	0 Unit		0 Unit		0 Unit	3 Unit	50.425.420	3	50.425.420	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	11 item	89.550.000	5 item	156.000.000	0 Item		0 Item	75.500.000	5 Item	79.750.000	0 Item		5	155.250.000	16.00	244.800.000	64.00	28,91		
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah Jenis Meubelir Kantor yang di Adakan Dalam 1 Tahun	Item	120	200.000.000	38 item	59.400.000	24 item	40.000.000	0 Item		24 Item	37.900.000	0 Item		0 Item		24	37.900.000	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	24 bulan	105.003.000	12 bulan	90.000.000	0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan	89.700.000	0 Bulan		12	89.700.000	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	16 unit	121.586.300	7 unit	107.100.000	2 Unit	8.919.500	2 Unit	22.778.000	2 Unit	17.726.750	1 Unit	50.100.648	7	99.524.898	23.00	221.111.198	65.71	36,85		

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 RPKD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD					
								I		II		III		IV				13	14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%				
								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)
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang di Pelihara Operasional Dalam 1 Tahun	Item	62	575.000.000	26 item	82.890.000	13 item	99.000.000	4 Item	16.530.000	4 Item	8.200.000	3 Item	23.090.000	2 Item	30.350.000	13	78.170.000	39,00	161.060.000	62,90	28,01	
02.056.		Pembangunan Fasilitas gedung kantor	Jumlah Penambahan Fasilitas Gedung Kantor untuk 1 Tahun	Item	30	4.025.000.000	12 item	1.663.951.900	6 item	253.550.000	0 Item		0 Item	11.746.000	0 Item	192.998.000	6 Item	47.030.000	6	251.774.000	18,00	1.915.725.900	60,00	47,60	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											7,14	3,58	42,86	25,33	89,29	38,11	100,00	27,99	100,00	95,01			57,75	36,13	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				862.500.000		183.740.000		110.000.000															
05.001.		Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang di Kirimkan untuk Mengikuti BinteK dan Diklat Dalam 1 Tahun	Orang	90	862.500.000	34 orang	183.740.000	18 orang	110.000.000	4 Orang	8.500.000	4 Orang	6.600.000	5 Orang	56.216.600	5 Orang	32.380.000	18	103.696.600	52,00	287.436.600	57,78	33,33	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											9,00	7,73	15,00	6,00	67,00	51,11	100,00	29,44	100,00	94,27			57,78	33,33	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1.361.623.000		136.083.400		122.192.200															
06.001.		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan dan Aset SKPD	Laporan	10	575.000.000	4 laporan	49.226.000	2 laporan	17.700.000	0 Laporan		0 Laporan	4.800.000	2 Laporan	72.541.200	0 Laporan	(59.641.200)	2	17.700.000	6,00	66.926.000	60,00	11,64	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan program dalam kegiatan Perangkat daerah	Dokumen	25	786.623.000	12 dokumen	86.857.400	5 dokumen	104.492.200	0 Dokumen	20.071.000	0 Dokumen	10.602.800	0 Dokumen		5 Dokumen	72.067.400	5	102.741.200	17,00	189.598.600	68,00	24,10	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 (%)						10.00	9.60	20.50	18.63	70.00	204.92	100.00	(133.99)	100.00	99.16			64.00	17.87		
					Predikat kinerja Program						Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
15.		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan			4.000.000.000		338.509.800		469.733.900			96.135.500		14.408.000		320.264.900		(40.457.600)	-	390.350.800	0.00	728.860.600	0.00	18,22	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
15.031.		Peningkatan dan Pengembangan Potensi Anak	Jumlah Anak yang Mengikuti Kegiatan Puncak Hari Anak Nasional	Orang	2500	1.750.000.000	200 orang	176.577.200	500 Orang	79.531.200	0 Orang		0 Orang	500 Orang	70.031.200	0 Orang		500	70.031.200	700.00	246.608.400	28.00	14,09			
15.038.		Penguatan dan Pembinaan kelembagaan forum anak kabupaten bengkalis dan kecamatan se kabupaten bengkalis	Jumlah Forum Anak Yang Dibina	Kec	55	1.500.000.000	11 kecamatan	161.932.600	11 Kecamatan	283.097.200	0 Kec		3 Kec	24.250.000	4 Kec	250.233.700	4 Kec	(40.457.600)	11	234.026.100	22.00	395.958.700	40.00	26,40		
15.040.		Monitoring dan evaluasi kota layak anak (KLA)	Jumlah SKPD yang terlibat dalam Rakor Kota Layak Anak	Kegiatan	5	750.000.000			1 Kegiatan	107.105.500	1 Kegiatan	96.135.500	0 Kegiatan	(9.842.000)	0 Kegiatan		0 Kegiatan		1	86.293.500	1.00	86.293.500	20.00	11,51		
					Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)						33.33	29.92	41.00	(0,21)	91.00	58.82	100.00	(4,76)	100.00	83.76			29.33	17.33		
					Predikat kinerja Program						Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
16.		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			13.255.375.000		392.461.900		1.788.836.900			162.188.166		275.023.600		426.554.681		731.827.700	-	1.595.594.147	0.00	1.988.056.047	0.00	15,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
16.062.		Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya jumlah Partisipasi Organisasi Yang Mengikuti Peringatan Hari Ibu	Orang	2500	1.625.000.000	400 orang	128.101.000	500 orang	282.130.000	0 Orang		0 Orang	0 Orang	127.165.000	500 Orang	145.995.000	500	273.160.000	900.00	401.261.000	36.00	24,69			

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			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)					
16.066.		Gerakan Nasional anti kejahatan seksual terhadap anak (GN-AKSA)	Jumlah sekolah yang mendapatkan sosialisasi GN-AKSA	Orang	500	1.875.000.000			4 sekolah / 400 orang	185.769.200	0 Orang		0 Orang		0 Orang		100 Orang	162.488.100	100	162.488.100	100,00	162.488.100	20,00	8,67						
16.069.		TOT Konvensi Hak Anak	Jumlah stake holder yang mendapatkan TOT	Orang	400	650.000.000	40 Orang	76.133.500	80 Orang	130.000.000	0 Orang		0 Orang	43.836.000	80 Orang	69.117.000	0 Orang	80	112.953.000	120,00	189.086.500	30,00	29,09							
16.087.		Penerapan Sekolah Ramah Anak	Tersedianya sekolah yang menerapkan ramah anak di Kecamatan	Kec	15	875.000.000			3 Kecamatan	174.931.200	0 Kec		1 Kec	85.370.800	1 Kec	41.007.200	1 Kec	35.966.000	3	162.344.000	3,00	162.344.000	20,00	18,55						
16.088.		Penerapan Pelayanan Ramah Anak di Fasilitas Kesehatan	Jumlah puskesmas yang ramah anak	Puskesmas	15	875.000.000			3 puskesmas	174.159.000	0 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		3 Puskesmas	136.868.600	3	136.868.600	3,00	136.868.600	20,00	15,64						
16.090.		Evaluasi dan Peningkatan Kapasitas APSAI	Jumlah perusahaan yang peduli anak/menjadi sahabat anak	Perusahaan	0	500.000.000			0	98.850.000	25 Perusahaan	64.031.574	0 Perusahaan		0 Perusahaan		0 Perusahaan	25	64.031.574	25,00	64.031.574	0,00	12,81							
16.091.		Pembentukan dan Penguatan SATGAS Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah SATGAS PPPA yang mendapatkan pembinaan di Kecamatan	Satgas	55	1.000.000.000	8 satgas	188.227.400	11 Satgas / 25 Orang	149.267.500	0 Satgas		0 Satgas		11 Satgas	93.551.100	0 Satgas	11	93.551.100	19,00	281.778.500	34,55	28,18							
16.096.		Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan	Jumlah pengurus dan anggota kelembagaan organisasi perempuan dan masyarakat se Kabupaten Bengkalis	Orang	0	5.855.375.000			4000 orang	593.730.000	1000 Orang	98.156.592	1000 Orang	145.816.800	1000 Orang	95.714.381	1000 Orang	250.510.000	4.000	590.197.773	4.000,00	590.197.773	0,00	10,08						
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											19,38	10,16	34,13	13,39	66,88	25,06	100,00	35,07	100,00	83,68			20,07	18,46						
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
18.		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan				1.850.000.000				267.595.000								52.946.000		82.509.000		84.618.400			220.073.400	0,00	220.073.400	0,00	11,90	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			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		
18.037.		Pemutakhiran data dan profile gender	Jumlah dokumen profile gender dan data terpilah	Dokumen	5	1.250.000.000			1	148.920.000	0		0	36.870.000	0		1	84.618.400	1	121.488.400	1.00	121.488.400	20.00	9,72		
18.039.		Sosialisasi strategi PUG bagi tenaga pendidik dan SLTA	Jumlah tenaga pendidik yang mengerti dan paham tentang strategi PUG	Orang	175	600.000.000			35	118.675.000	0	0	0	16.076.000	35	82.509.000	0	0	35	98.585.000	35.00	98.585.000	20.00	16,43		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											7.50	0.00	45.00	19.15	87.50	34.76	100.00	28.41	100.00	82.33			20.00	13.07		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
1.02.03.		Pangan				47.501.974.272		14.832.319.067		5.439.008.010		623.348.515		1.634.135.242		887.575.715		1.660.724.598	-	4.805.784.070	0.00	19.638.103.137	0.00	41,34		
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				14.839.589.272		5.606.157.637		1.859.034.250		493.616.690		457.147.000		342.899.499		484.090.046	-	1.777.753.235	0.00	7.383.910.872	0.00	49,76	Dinas Ketahanan Pangan	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah tenaga Administrasi Perkantoran dan Jumlah Benda Pos selama 1 tahun	buah	0	548.300.000	14550 buah	206.298.000	3200 Lembar dan 3 orang	72.900.000	803 buah;3 Orang	18.300.000	803 buah;3 Orang	18.300.000	869 buah;3 Orang	19.800.000	724 buah;3 Orang	16.500.000	3.199	72.900.000	17.749.00	279.198.000	0.00	50,92		
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase terpenuhinya layanan telepon, listrik, air dan Internet dalam 1 Tahun	25 %	0	1.362.600.000	24 bulan	608.189.997	100%	265.500.000	25 %;0 -	55.050.000	25 %;0 -	38.849.650	25 %;0 -	79.436.399	25 %;0 -	79.436.399	100	252.772.448	124.00	860.962.445	0.00	63,19		
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara selama 1 tahun	Unit	48	150.000.000	12 unit	17.710.440	8 unit	24.000.000	0 unit		6 unit	1.000.000	0 Unit		2 Unit	13.573.000	8	14.573.000	20.00	32.283.440	41,67	21,52		
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan selama 1 Tahun	Orang	0	2.102.510.000	36 bulan	588.015.500	12 Orang	264.801.000	0 Orang;0 -	64.500.000	0 Orang;0 -	68.600.000	0 Orang;0 -	68.584.000	12 Orang;0 -	59.917.000	12	261.601.000	48.00	849.616.500	0.00	40,41		
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 1 tahun	Jenis	0	1.706.250.000	36 bulan	417.323.810	42 Jenis	86.776.500	10 Jenis;0 -	86.776.500	13 Jenis;0 -	19.907.600	13 Jenis;0 -	26.484.100	7 Jenis;0 -	14.393.300	43	147.561.500	79.00	564.885.310	0.00	33,11		
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan barang tidak tetap dan administrasi	25 %	0	1.279.790.000	3 tahun	347.794.100	100 %	102.426.000	25 %;0 -	20.490.150	25 %;0 -	41.641.200	25 %;0 -	7.004.650	25 %;0 -	33.290.000	100	102.426.000	103.00	450.220.100	0.00	35,18		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD			
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi selama 1 tahun	Bulan	72	619.440.000	36 bulan	162.911.940	12 bulan	30.630.750	3 Bulan	10.147.250	3 Bulan	8.467.550	3 Bulan	6.960.350	3 Bulan	5.055.600	12	30.630.750	48.00	193.542.690	66.67	31,24			
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Yang Tersedia Bagi Pegawai	Item	18	471.249.272	9 item	124.049.000	3 Item	36.000.000	0 Item;0	9.000.000	1 Item;0	9.000.000	1 Item;0	9.000.000	1 Item;0	9.000.000	3	36.000.000	12.00	160.049.000	66.67	33,96			
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Pegawai Yang Disediakan Makan dan Minum	Orang	0	523.260.000	3 tahun	243.400.000	50 Orang	80.000.000	10 Orang;0	21.780.000	12 Orang;0	14.520.000	14 Orang;0	21.780.000	14 Orang;0	21.780.000	50	79.860.000	53.00	323.260.000	0.00	61,78			
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah frekwensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah dalam 1 tahun	Bulan	0	4.500.000.000	3 tahun	2.323.664.850	12 Bulan	704.000.000	3 Bulan	159.572.790	3 Bulan	188.861.000	3 Bulan	55.850.000	3 Bulan	183.144.747	12	587.428.537	15.00	2.911.093.387	0.00	64,69			
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang tersedia selama 1 tahun	Orang	0	1.345.790.000	21 orang	451.600.000	7 Orang	153.600.000	0 Orang;0	38.400.000	0 Orang;0	38.400.000	0 Orang;0	38.400.000	7 Orang;0	38.400.000	7	153.600.000	28.00	605.200.000	0.00	44,97			
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor yang disediakan dalam 1 tahun	Orang;	0	230.400.000	3 Tahun	115.200.000	2 Orang	38.400.000	0 Orang;0	9.600.000	0 Orang;0	9.600.000	0 Orang;0	9.600.000	2 Orang;0	9.600.000	2	38.400.000	5.00	153.600.000	0.00	66,67			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											24.25	29.02	57.25	23.42	79.58	21.10	100.00	27.13	100.00	100.67			14.58	45.64			
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				5.663.875.000		1.911.912.339		647.897.000						44.590.789		188.912.000	-		411.959.996	0.00	2.323.872.335	0.00	41,03	Dinas Ketahanan Pangan	
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	Bulan	72	1.160.400.000	36 bulan	245.500.000	12 Bulan	72.500.000	3 Bulan	13.750.000	3 Bulan	16.875.000	3 Bulan	16.125.000	3 Bulan	57.610.000	12	104.360.000	48.00	349.860.000	66.67	30,15			
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase pemeliharaan gedung dan bangunan kantor dalam 1 tahun	Tahun	0	1.320.220.000	36 bulan	495.982.000	1 Tahun	162.197.000	0 Tahun	5.750.600	0 Tahun	23.599.400	0 Tahun	4.716.000	1 Tahun;0	35.934.000	1	70.000.000	37.00	565.982.000	0.00	42,87			

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
02.023.		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan		0	0	-		171.600.000		171.600.000	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	171.600.000	0.00	-			
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	unit	0	2.451.745.000	36 bulan	752.036.218	8 Unit	171.600.000	2 unit	42.830.925	2 unit	46.301.282	1 unit;0-	8.799.789	3 unit	69.668.000	8	167.599.996	44.00	919.636.214	0.00	37,51	
02.026.		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan yang Terpeliharaan	Item	0	731.510.000	36 bulan	246.794.121	5 Item	70.000.000	1 Item	15.000.000	1 Item	14.350.000	1 Item	14.950.000	2 Item	25.700.000	5	70.000.000	41.00	316.794.121	0.00	43,31	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											19.40	13.78	44.00	17.06	57.20	10.33	80.00	35.79	80.00	76.95			13.33	30.77	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1.377.000.000		284.214.000		140.000.000		17.890.000		45.350.000		8.240.000		3.100.000	-	74.580.000	0.00	358.794.000	0.00	26,06	Dinas Ketahanan Pangan
05.003.		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan	Orang	0	1.377.000.000	36 bulan	284.214.000	15 Orang	140.000.000	2 Orang	17.890.000	5 Orang	45.350.000	1 Orang	8.240.000	1 Orang	3.100.000	9	74.580.000	45.00	358.794.000	0.00	26,06	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											24.00	12.78	90.00	32.39	100.00	5.89	100.00	2.21	100.00	53.27			0.00	26.06	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
15.		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)				25.621.510.000		7.030.035.091		2.792.076.760		34.510.300		1.030.512.560		491.845.427		984.622.552	-	2.541.490.839	0.00	9.571.525.930	0.00	37,36	Dinas Ketahanan Pangan
15.003.		Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Jumlah data pola pangan harapan	Laporan	6	1.314.000.000	3 Laporan	370.805.800	1 Laporan	100.173.800	0 Laporan	-	0 Laporan	91.553.600	1 laporan	5.920.000	0 Laporan	-	1	97.473.600	4.00	468.279.400	66.67	35,64	
15.009.		Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Jumlah ibu-ibu PKK/Wanita Tani yang mengikuti pelatihan pengembangan lahan Perkarangan	Orang	0	2.290.000.000	3 kegiatan	933.729.900	275 orang	380.982.400	0 Orang	-	177 Orang	244.878.100	26 Orang	35.780.000	56 Orang	78.045.400	259	358.703.500	262.00	1.292.433.400	0.00	56,44	

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			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)	
15.011.		Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pemantauan Harga Pangan Pokok	Kecamatan	0	1.314.000.000	3	402.575.180	11	151.256.400	0		4	56.620.200	3	37.055.000	4	46.050.700	11	139.725.900	14.00	542.301.080	0.00	41,27		
15.014.		Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Sharing Program APBN)	Jumlah Desa yang dibina	Desa	0	1.630.000.000	3	598.238.060	10	239.709.850	0		7	122.810.000	1	24.549.825	2	39.465.025	10	186.824.850	13.00	785.062.910	0.00	48,16		
15.036.		Koordinasi dewan ketahanan pangan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	Kecamatan	0	1.915.000.000	3	609.389.565	11	250.332.800	0		0		0	11.730.000	11	62.090.800	11	73.820.800	14.00	683.210.365	0.00	35,68		
15.037.		Penyelenggaraan lomba cipta menu pangan (3B+) dan sosialisasi pangan beragam bergizi beragam berimbang dan aman (B3+)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	6	3.550.000.000	3	1.789.022.538	4	756.962.260	0	2.256.000	0	102.375.260	0	234.391.202	1	305.513.477	1	644.535.939	4.00	2.433.558.477	66.67	68,55		
15.069.		Sosialisasi Mutu Keamanan Pangan Segar	Jumlah kecamatan yang dilakukan sosialisasi	Kecamatan	0	1.805.000.000	3	416.274.600	11	150.762.600	0		6	77.829.600	2	22.190.000	3	44.673.000	11	144.692.600	14.00	560.967.200	0.00	31,08		
15.070.		Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah laporan penyusunan dan analisis neraca bahan makanan (NBM) dalam 1 tahun	Laporan	5	1.680.000.000	2	159.328.800	1	159.408.200	0		0	197.280.800	0	19.488.000	1	103.671.400	1	320.440.200	3.00	479.769.000	60.00	28,56		
15.078.		Penilaian Adikarya Pangan Nusantara Kabupaten Bengkalis	Jumlah Pemenang Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) dan Peringatan Hari Pangan sedunia (HPS)		0	1.425.000.000	3	386.845.778	3	113.094.300	0	32.254.300	0	16.125.000	3	53.545.000	0		3	101.924.300	6.00	488.770.078	0.00	34,30		

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 RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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		
15.079.		Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap situasi pangan dan gizi wilayah	Kecamatan	0	1.988.510.000	2 kegiatan	416.274.600	11 Kecamatan	107.923.500	0 Kecamatan	-	0 Kecamatan	-	4 Kecamatan	36.410.000	7 Kecamatan	70.338.500	11	106.748.500	13.00	523.023.100	0.00	26,30		
15.088.		Gerakan percepatan pengankaragaman konsumsi pangan (P2KP) beragam, bergizi, berimbang dan aman (B2SA)	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Gerakan P2KP	Orang	0	2.135.000.000	3 kegiatan	796.775.270	201 Orang	247.485.650	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	191 Orang	234.774.250	191	234.774.250	194.00	1.031.549.520	0.00	48,32		
15.090.		Lokakarya Sadar Pangan	Jumlah Kader PKK yang mengikuti lokakarya	Orang	0	4.575.000.000	40 Orang	150.775.000	1 Kegiatan	133.985.000	0 Orang	-	40 Orang	121.040.000	0 Orang	-	10.786.400	0 Orang	-	40	131.826.400	80.00	282.601.400	0.00	6,18	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											4.58	2.40	38.67	44.82	65.67	16.81	91.67	32.27	91.67	96.31			16.11	38.37		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.02.04.		Pertanahan				4.387.410.000		14.852.000		1.607.961.600			35.450.919		83.671.953		242.850.366	-	361.973.238	0.00	376.825.238	0.00	8,59			
16.		Program penataan penguasaan' pemilikan' penggunaan dan pemanfaatan tanah				2.487.450.000		14.852.000		1.242.000.000			35.450.919		35.450.919		42.635.366	-	113.537.204	0.00	128.389.204	0.00	5,16	Dinas Perumahan , Pemukiman dan Pertanahan		
16.003.		Inventarisasi dan sertifikasi tanah milik pemerintah	Jumlah Aset Yang Terdata	21 %	100	2.487.450.000	20 %	14.852.000	65 Persil	1.242.000.000	0 %;0-	-	22 %;0-	35.450.919	22 %;0-	35.450.919	21 %;0-	42.635.366	65	113.537.204	85.00	128.389.204	85.00	5,16		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											25.00	0.00	50.00	2.85	75.00	2.85	100.00	3.43	100.00	9.14			85.00	5.16		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah	
17.		Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan				1.899.960.000		-		188.561.600					48.221.034		38.040.000	-	86.261.034	0.00	86.261.034	0.00	4,54	Dinas Perumahan , Pemukiman dan Pertanahan		
17.001.		Koordinasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah target penyelesaian konflik	Kec	11	1.899.960.000	-	-	11 Kecamatan	188.561.600	0 Kec;0-	-	0 Kec;0-	-	6 Kec;0-	48.221.034	5 Kec;0-	38.040.000	11	86.261.034	11.00	86.261.034	100.00	4,54		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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	25,00	0,00	75,00	25,57	100,00	20,17	100,00	45,75			100,00	4,54		
					Predikat kinerja Program						Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
18.		Program pengembangan sistem informasi pertanahan							177.400.000									162.175.000	-	162.175.000	0,00	162.175.000	0,00	-	Dinas Perumahan , Pemukiman dan Pertanian	
18.008.		Pengadaan Aplikasi Data Base Tanah Kabupaten Bengkalis berbasis Web	Terwujudnya database tanah berbasis web	100 %	0			0	177.400.000	0 %;0-		0 %;0-		0 %;0-		100 %		162.175.000	100	162.175.000	100,00	162.175.000	0,00	-		
					Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)						0,00	0,00	25,00	0,00	50,00	0,00	100,00	91,42	100,00	91,42			0,00	0,00		
					Predikat kinerja Program						Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
1.02.05.		Lingkungan Hidup				162.645.833.000	64.812.645.142		36.072.272.700		7.057.016.811		8.934.915.935		10.870.822.207		7.236.409.196	-	34.099.164.149	0,00	98.911.809.291	0,00	60,81		Dinas Lingkungan Hidup	
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				18.944.305.000	8.490.806.419		3.089.187.600		591.811.837		583.333.545		1.094.174.322		558.967.151	-	2.828.286.855	0,00	11.319.093.274	0,00	59,75		Dinas Lingkungan Hidup	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk /keluar yang dilayani dan tenaga administrasi yang tersedia	surat	1500 0;24	1.275.000.000	7500 surat; 120orang	2500 surat; 4 Orang	90.000.000	625 Surat; 0	9.250.000	625 surat; 0	28.506.000	625 surat; 0	28.996.000	625 surat; 4 Orang	21.820.500	2.500	88.572.500	10.000,00	258.503.250	66,67	20,27			
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan	72	2.534.401.000	36 bulan	12 Bulan	350.000.000	3 bulan; 0	59.832.319	3 bulan; 0	53.620.006	3 bulan; 0	97.630.224	3 bulan; 0	79.453.782	12	290.536.331	48,00	1.402.205.282	66,67	55,33			
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang diselesaikan perizinannya	Tahun	6	756.579.000	3 tahun	1 Tahun	300.000.000	0 0;0	48.406.700	0 0;0	48.005.970	0 0;0	49.334.945	1 Tahun; 0	26.323.000	1	172.070.615	4,00	403.388.088	66,67	53,32			
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas dan peralatan kebersihan yang disediakan dalam setahun	Orang	60;72 0	1.483.725.000	30 orang ; 360 item	10 orang ; 36 item	259.011.800	0 Orang; 9 Item	48.000.000	0 Orang; 9 Item	49.552.700	0 Orang; 9 Item	92.516.900	10 Orang; 9 Item	58.942.200	10	249.011.800	40,00	983.985.660	66,67	66,32			
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	bulan	72	950.000.000	36 bulan	12 Bulan	158.707.800	0		3 bulan; 0	40.380.400	3 bulan; 0	69.429.300	6 bulan; 0	28.898.100	12	138.707.800	48,00	436.662.480	66,67	45,96			

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD			
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	72	580.000.000	36 bulan	210.919.100	12 Bulan	95.668.000	0		6 bulan;0 0	24.132.800	3 bulan;0 0	40.841.500	3 bulan;0 0	15.693.700	12	80.668.000	48.00	291.587.100	66.67	50,27			
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ketersediaan komponen instalasi dan penerangan kantor	bulan	72	265.000.000	36 Bulan	102.806.000	12 Bulan	45.000.000	3 bulan;0 0	7.500.000	3 bulan;0 0	14.878.000	395 bulan;0 0	12.540.000	3 bulan;0 0	985.000	404	35.903.000	440.00	138.709.000	611.11	52,34			
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah ketersediaan bahan bacaan kantor	bulan	72	864.100.000	36 bulan	251.720.000	12 bulan	197.000.000	3 bulan;0 0	24.500.000	3 bulan;0 0	64.500.000	3 bulan;0 0	84.000.000	3 bulan;0 0	24.000.000	12	197.000.000	48.00	448.720.000	66.67	51,93			
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah ketersediaan makan dan minuman kantor	bulan	72	980.000.000	12 Bulan 36	456.080.000	12 Bulan	164.400.000	3 bulan;0 0	41.700.000	3 bulan;0 0	27.800.000	3 bulan;0 0	56.300.000	3 bulan;0 0	33.600.000	12	159.400.000	24.00	615.480.000	33.33	62,80			
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	frekuensi pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	tahun	6	5.630.000.000	3 Tahun	3.356.535.605	1 tahun	745.000.000	0 0;0 0	194.117.818	0 0;0 0	92.002.669	0 0;0 0	342.890.453	1 tahun;0 0	110.505.869	1	739.516.809	4.00	4.096.052.414	66.67	72,75			
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang tersedia	orang	168	2.841.600.000	84 Orang	1.228.800.000	28 Orang	537.600.000	0 0;0 0	134.400.000	0 0;0 0	89.600.000	0 0;0 0	179.200.000	28 orang;0 0	134.400.000	28	537.600.000	112.00	1.766.400.000	66.67	62,16			
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor yang disediakan	orang	12	153.600.000	6 Orang	38.400.000	2 Orang	38.400.000	0 0;0 0	9.600.000	0 0;0 0	6.400.000	0 ;0 -	12.800.000	2 orang;0 -	9.600.000	2	38.400.000	8.00	76.800.000	66.67	50,00			
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah ketersedeiaan informasi kinerja instansi	bulan	72	630.300.000	36 bulan	299.700.000	12 bulan	108.400.000	3 bulan;0 0	14.505.000	3 bulan;0 0	43.955.000	3 bulan;0 0	27.695.000	3 bulan;0 0	14.745.000	12	100.900.000	48.00	400.600.000	66.67	63,56			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											18,92	15,84	46,38	23,21	82,23	33,98	100,00	17,41	100,00	90,44			105,98	54,39			
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				24.347.840.000		10.887.425.545		5.097.450.000			826.148.540		1.218.496.590		1.057.758.750		1.386.847.100		-	4.489.250.980	0,00	15.376.676.525	0,00	63,15	Dinas Lingkungan Hidup

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam pemeliharaan terhadap gedung kantor	bulan	36	2.067.640.000	18	1.022.538.000	12	687.500.000	0	-	12	675.550.000	0	10.950.000	0	-	12	686.500.000	30,00	1.709.038.000	83,33	82,66	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam pemeliharaan terhadap kendaraan dinas/operasional	bulan	1800	20.500.000.000	600	8.926.691.500	12	4.211.450.000	3	735.000.000	3	530.000.000	3	1.007.000.000	3	1.372.181.850	12	3.644.181.850	612,00	12.570.873.350	34,00	61,32	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah pemeliharaan terhadap peralatan gedung kantor	item	66	1.780.200.000	33	938.196.045	11	198.500.000	6 item;0	91.148.540	1 item;0	12.946.590	3 item;0	39.808.750	1 item;0	14.665.250	11	158.569.130	44,00	1.096.765.175	66,67	61,61	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											26,00	21,12	66,33	39,12	84,67	15,19	66,67	13,32	66,67	88,76			61,33	68,53	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sedang	Tinggi			Rendah	Sedang	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				900.000.000		386.263.477		175.000.000		6.200.000		52.565.000		67.042.500		-		125.807.500	0,00	512.070.977	0,00	56,90	Dinas Lingkungan Hidup
05.001.		Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	180	900.000.000	90	386.263.477	30	175.000.000	1	6.200.000	13	52.565.000	16	67.042.500	0	-	30	125.807.500	120,00	512.070.977	66,67	56,90	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											5,00	3,54	47,00	30,04	100,00	38,31	0,00	0,00	0,00	71,89			66,67	56,90	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang			Sedang	Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				776.776.300		153.335.000		166.600.000		5.000.000		45.390.000		52.255.000		7.300.000		109.945.000	0,00	263.280.000	0,00	33,89	Dinas Lingkungan Hidup
06.005.		Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan yang diselesaikan	laporan	24	332.058.800	12	125.335.000	4	66.600.000	0	2.500.000	2	25.990.000	2	26.855.000	0	-	4	55.345.000	16,00	180.680.000	66,67	54,41	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD			
						K	Rp	K	Rp	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		
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang diselesaikan dalam satu tahun	laporan	24	444.717.500	12	28.000.000	4	100.000.000	1	2.500.000	1	19.400.000	1	25.400.000	1	7.300.000	4	54.600.000	16,00	82.600.000	66,67	18,57		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											5,00	3,13	46,00	29,21	92,50	32,86	50,00	3,65	50,00	68,85			66,67	36,49		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang			Sedang	Sangat Rendah	
15.		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				103.194.458.300		39.875.265.480		25.239.264.800		5.348.955.980		6.417.212.300		7.843.145.666		4.887.260.720	-	24.496.574.666	0,00	64.371.840.146	0,00	62,38	Dinas Lingkungan Hidup	
15.002.		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	jumlah bulan pemenuhan prasana dan sarana pengelolaan persampahan	bulan	36	3.833.120.000	12	2.489.700.000	12	1.043.450.000	3	732.450.000	9	309.400.000	0	-	0	-	12	1.041.850.000	24,00	3.531.550.000	66,67	92,13		
15.015.		Pembuatan kompos	Jumlahkecamatan pengelolaan persampahan untuk pembuatan kompos	kecamatan	42	2.070.498.200	24	180.870.000	8	852.870.000	0	5.200.000	0	610.050.000	8	230.150.000	0	4.270.000	8	849.670.000	32,00	1.030.540.000	76,19	49,77		
15.038.		Penanganan persampahan dalam upaya peningkatan kebersihan kota	Jumlah bulan penanganan persampahan dalam upaya peningkatan kebersihan kota	bulan	72	93.020.341.900	36	35.917.046.380	12	19.360.799.300	3	4.593.955.980	3	3.184.183.200	3	6.055.529.360	3	4.856.945.720	12	18.690.614.260	48,00	54.607.660.640	66,67	58,71		
15.044.		Peningkatan pengelolaan bank sampah	Jumlah sarana prasarana bank sampah yang tersedia	dokumen	12	2.770.498.200	6	20.249.100	2	1.612.249.100	0	4.750.000	2	1.313.029.100	0	284.528.000	0	-	2	1.602.307.100	8,00	1.622.556.200	66,67	58,57		
15.059.		Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	Jumlah tempat pembuangan sampah sementara yang akan dibangun	unit	10	1.500.000.000			7	1.102.496.400	0	12.600.000	7	1.000.550.000	0	49.900.000	0	26.045.000	7	1.089.095.000	7,00	1.089.095.000	70,00	72,61		
15.077.		Pembangunan bank sampah dan sarana pendukungnya (DAK)	Jumlah bank sampah dan sarana pendukungnya yang tersedia	item	0		4	426.500.000	1	426.500.000	0	-	0	-	1	405.169.153	0	-	1	405.169.153	5,00	831.669.153	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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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		
15.078.		Pembangunan TPS 3R (DAK)	Jumlah TPS3R yang tersedia	unit	0	-	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	0 unit;0-	-	0 unit;0-	-	1 unit;0-	497.500.000	0 unit;0-	-	1	497.500.000	2,00	997.500.000	0,00	-		
15.079.		Pembangunan rumah pengomposan dan sarana pendukungnya (DAK)	Jumlah pembangunan rumah kompos	unit	0	-	1 Unit	340.900.000	1 Unit	340.900.000	0 unit;0-	-	0 unit;0-	-	1 unit;0-	320.369.153	0 unit;0-	-	1	320.369.153	2,00	661.269.153	0,00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											12.25	12.00	49.50	36.23	83.75	46.11	50.00	3.49	50.00	97.83			43.27	41.47		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
19.		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				8.213.300.000		3.131.032.624		1.365.097.000		137.121.000		429.065.400		477.396.369		170.671.321	-	1.214.254.090	0,00	4.345.286.714	0,00	52,91	Dinas Lingkungan Hidup	
19.024.		Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (IKPLHD)	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	dokumen	12	1.288.300.000	6 Dokumen	713.559.704	2 Dokumen	197.641.100	0 dokumen;0-	23.346.100	0 dokumen;0-	42.349.000	0 dokumen;0-	68.550.000	2 dokumen;0-	36.811.321	2	171.056.421	8,00	884.616.125	66,67	68,67		
19.025.		Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah tenaga analis dan fasilitas laboratorium lingkungan hidup yang tersedia	orang	0	6.250.000.000	30 orang; 180 orang	2.249.826.420	5 orang; 10 item	1.002.986.500	0 orang;1 item	108.284.500	0 orang;4 item	356.051.400	0 orang;4 item	365.428.300	5 orang;1 item	101.704.000	5	931.468.200	35,00	3.181.294.620	0,00	50,90		
19.044.		Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup daerah yang disediakan	dokumen	3	675.000.000	-	167.646.500	1 dokumen	164.469.400	0 dokumen;0-	5.490.400	0 dokumen;0-	30.665.000	0 dokumen;0-	43.418.069	1 dokumen;0-	32.156.000	1	111.729.469	1,00	279.375.969	33,33	41,39		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											10.33	8.65	40.33	25.19	80.00	32.51	100.00	16.11	100.00	82.45			33.33	53.65		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		
20.		Program peningkatan pengendalian polusi				6.269.153.400		1.888.516.597		939.673.300		141.779.454		188.853.100		279.049.600		225.362.904	-	835.045.058	0,00	2.723.561.655	0,00	43,44	Dinas Lingkungan Hidup	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
20.012.		Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan dan rekomendasi pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan PPLH	dokumen	6	1.276.924.100	3 dokumen	353.403.574	1 dokumen	249.999.800	0 dokumen;0-	23.787.800	0 dokumen;0-	86.473.100	0 dokumen;0-	61.552.200	1 dokumen;0-	41.285.700	1	213.098.800	4.00	566.502.374	66,67	44,36		
20.018.		Verifikasi perizinan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah laporan hasil verifikasi lapangan terhadap dokumen usaha dan/atau kegiatan	dokumen	6	1.269.054.400	3 dokumen	321.909.556	1 dokumen	150.000.000	0 dokumen;0-	37.053.000	0 dokumen;0-	56.105.000	0 dokumen;0-	13.065.000	1 dokumen;0-	43.775.000	1	149.998.000	4.00	471.907.556	66,67	37,19		
20.019.		Koordinasi penyusunan AMDAL	Jumlah komisi penilai AMDAL kabupaten Bengkalis yang dibayarkan honorinya dan jumlah peserta penguatan kapasitas komisi penilai AMDAL	orang	360	2.225.000.000	120 orang	893.612.867	27 Orang	260.811.400	0 orang;0-	39.827.354	0 orang;0-	13.200.000	27 orang;0-	181.683.000	0 orang;0-	24.300.000	27	259.010.354	147.00	1.152.623.221	40,83	51,80		
20.021.		Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mengikuti aturan pengelolaan limbah B3	kegiatan	6	561.975.000	3 kegiatan	149.656.200	1 Kegiatan	90.798.400	0 kegiatan;0-	0	0 kegiatan;0-	7.650.000	0 kegiatan;0-	2.493.400	1 kegiatan;0-	56.560.000	1	66.703.400	4.00	216.359.600	66,67	38,50		
20.028.		Penanganan pengaduan masyarakat terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	tahun	6	936.199.900	3 tahun	169.934.400	1 Tahun	188.063.700	0 tahun;0-	41.111.300	0 tahun;0-	25.425.000	0 tahun;0-	20.256.000	1 tahun;0-	59.442.204	1	146.234.504	4.00	316.168.904	66,67	33,77		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											15.80	14.27	38.00	19.80	63.20	23.30	100.00	29.78	100.00	87.15			61.50	41.13		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
1.02.06.		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				80.155.909.100		24.628.799.993		14.032.527.700		1.458.454.554		4.780.676.251		2.940.964.281		3.987.464.375	-	13.167.559.461	0.00	37.796.359.454	0.00	47,15		
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				27.831.456.700		11.460.245.637		5.184.306.100		713.994.264		2.185.380.448		785.496.273		1.134.915.509	-	4.819.786.494	0.00	16.280.032.131	0.00	58,50	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 masuk dan surat keluar dalam satu tahun 2. Jumlah tenaga administrasi.	Lembar	1075 0;12	1.502.250.000	6450 lembar ; 6 Orang	149.100.000	12 Bulan ; 2 Orang	40.050.000	539 Lembar	8.400.000	165 Lembar	7.100.000	750 Lembar	12.400.000	696 Lembar	12.150.000	2.150	40.050.000	8.600.00	189.150.000	80.00	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	36 bulan	1.336.995.751	12 Bulan	953.400.000	3 Bulan	72.905.187	3 Bulan	214.203.186	3 Bulan	65.861.750	3 Bulan	539.027.667	12	891.997.790	48.00	2.228.993.541	66.67	76,57		
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpeliharaan secara rutin/ berkala	Unit	72	82.400.000	6 Unit	6.658.470	7 Unit	26.200.000	0	-	7 Unit	2.751.000	0	-	7 Unit	2.688.250	14	5.439.250	20.00	12.097.720	27.78	14,68		
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	144;1 02	3.615.425.000	99 Item 2. 49 orang	1.667.557.200	1. 24 Item 2. 23 orang	563.786.400	0 Item	137.772.200	0 Item	144.172.200	0 Item	140.972.200	6 Item	140.869.800	6	563.786.400	105.00	2.231.343.600	72.92	61,72		
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.	Item	300	5.309.209.700	143 item	1.795.278.300	50 Item	1.608.499.700	15 Item	76.824.925	15 Item	1.054.074.175	10 Item	75.446.475	10 Item	76.824.922	50	1.283.170.497	193.00	3.078.448.797	64.33	57,98		
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam satu tahun.	Item	108	3.378.900.000	35 item	1.744.618.228	18 Item	478.710.000	0	-	9 Item	369.575.800	3 Item	105.438.798	6 Item	-	18	475.014.598	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.	Buah	780	211.000.000	390 buah	36.900.000	130 buah	46.000.000	12 Buah	1.500.000	30 Buah	41.270.280	30 Buah	1.500.000	40 Buah	1.500.000	112	45.770.280	502.00	82.670.280	64.36	39,18		
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah terbitan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan setiap tahunnya	Eksampler	100	97.000.000	54 eksam pler	50.000.000	15 eksam pler	14.000.000	5 Eksampl er	4.600.000	4 Eksampl er	6.860.000	0	-	6 Eksampl er	2.500.000	15	13.960.000	69.00	63.960.000	69.00	65,94		

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 RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			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)	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum untuk kebutuhan rapat dan kegiatan SKPD setiap tahun.	Bulan	69	420.760.000	33 bulan	142.915.000	12 bulan	100.860.000	3 Bulan	20.790.000	3 Bulan	20.790.000	3 Bulan	33.390.000	3 Bulan	25.890.000	12	100.860.000	45.00	243.775.000	65.22	57,94		
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	3 tahun	2.889.622.688	1 Tahun	700.000.000	0 Tahun	231.201.952	0 Tahun	158.183.807	0 Tahun	187.287.050	1 Tahun	171.864.870	1	748.537.679	4.00	3.638.160.367	66.67	57,75		
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan setiap tahun	Orang	165	3.656.530.000	72 orang	1.515.800.000	31 Orang	595.200.000	0 Orang	145.600.000	0 Orang	152.000.000	0 Orang	148.800.000	31 Orang	147.200.000	31	593.600.000	103.00	2.109.400.000	62.42	57,69		
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir yang disediakan setiap tahun.	Orang	16	346.800.000	7 orang	124.800.000	3 orang	57.600.000	0 Orang	14.400.000	0 Orang	14.400.000	0 Orang	14.400.000	3 Orang	14.400.000	3	57.600.000	10.00	182.400.000	62.50	52,60		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											24.00	16.42	49.92	37.62	62.83	16.89	91.67	20.66	91.67	91.60			62.58	51.69		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				30.394.490.000		8.056.370.186		3.902.465.000		19.280.000		1.651.428.877		799.228.505		1.235.319.393	-	3.705.256.775	0.00	11.761.626.961	0.00	38,70	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor setiap tahun.	Unit	42	1.525.620.000	5 unit	745.831.800	6 Paket	79.500.000	0	-	2 Unit	21.700.000	0	-	4 Unit	57.475.000	6	79.175.000	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	43 unit	2.003.825.834	121 Unit	1.837.720.000	0	-	60 Unit	787.086.740	30 Unit	29.975.000	31 Unit	846.617.500	121	1.663.679.240	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	73 unit	456.121.870	21 Unit	126.000.000	0	-	0	-	21 Unit	125.727.555	0 Unit	-	21	125.727.555	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	5 paket	1.144.420.432	1 Paket	1.209.225.000	0	-	1 Paket	589.780.773	1 Paket	502.955.950	1 Paket	99.456.893	3	1.192.193.616	8.00	2.336.614.048	100.00	50,21		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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	15 unit	709.500.000	7 Unit	199.200.000	0		2 Unit	93.400.000	4 Unit	95.490.000	1 Unit	10.310.000	7	199.200.000	22.00	908.700.000	52.38	56,44		
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang diservis.	Tahun	6	2.110.000.000	2 tahun	496.670.250	1 Tahun	400.000.000	1 Tahun	19.280.000	1 Tahun	109.645.364	1 Tahun	45.080.000	1 Tahun	221.460.000	4	395.465.364	6.00	892.135.614	100.00	42,28		
02.081.		Pembangunan gedung kantor UPTD	Jumlah Gedung kantor yang dibangun	Unit	11	13.160.020.000	2 unit	2.500.000.000	1 Unit	50.820.000	0		1 Unit	49.816.000	0		0 Unit		1	49.816.000	3.00	2.549.816.000	27.27	19,38		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.71	0.69	36.43	41.60	60.14	28.89	89.57	26.73	89.57	97.91			68.30	49.31		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Rendah		
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				770.000.000		332.261.470		70.000.000				29.592.046		19.790.000		4.065.000	-	53.447.046	0.00	385.708.516	0.00	50,09	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
05.016.		Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mendapatka bimtek dan pelatihan	Orang	120	770.000.000	60 orang	332.261.470	20 orang	70.000.000	0		5 Orang	29.592.046	10 Orang	19.790.000	5 Orang	4.065.000	20	53.447.046	80.00	385.708.516	66.67	50,09		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	85.00	42.27	71.00	28.27	100.00	5.81	100.00	76.35			66.67	50.09		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Sedang	Rendah		
15.		Program Penataan Administrasi Kependudukan				21.159.962.400		4.779.922.700		4.875.756.600				914.274.880		1.336.449.503		1.613.164.473	-	4.589.069.146	0.00	9.368.991.846	0.00	44,28	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
15.051.		Penyusunan Profil Perkembangan Penduduk Kabupaten Bengkalis	Jumlah Buku profil Perkembangan penduduk yang di cetak	Orang	600	691.322.800	150 buku	134.810.000	100 Dokumen	41.756.700	0		0		0		100 Orang	28.675.000	100	28.675.000	250.00	163.485.000	41.67	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	511	14.650.000.000	243 orang	3.883.226.200	102 Orang	3.306.438.000	81 Orang	640.198.000	81 Orang	612.985.000	81 Orang	650.440.000	0 Orang	1.216.090.000	243	3.119.713.000	486.00	7.002.939.200	95.11	47,80		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
15.059.		Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, Terhadap Pelayanan Administrasi Akta Pencatatan Sipil di UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Kecamatan	48	1.095.000.000	24 kecamatan	203.886.500	8 Kecamatan (4 Bulan)	145.000.000	2 Kecamatan	40.000.000	2 Kecamatan	31.130.000	2 Kecamatan	35.760.000	2 Kecamatan	37.760.000	8	144.650.000	32,00	348.536.500	66,67	31,83		
15.064.		Peningkatan kinerja Perangkat Siak dan Perangkat KTP-el	Jumlah Perangkat SIAD dan KTP-el yang dioptimalisasikan	Bulan	72	867.603.600	36 Bulan	558.000.000	12 Bulan	130.650.900	0	6 Bulan	36.000.000	3 Bulan	44.720.000	3 Bulan	49.292.000	12	130.012.000	48,00	688.012.000	66,67	79,30			
15.068.		Pelayanan Percepatan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	Terlaksananya kegiatan pelayanan percepatan kepemilikan akta pencatatan sipil.	Kecamatan	48	1.140.000.000			8 Kecamatan	136.625.000	0	3 Kecamatan	11.867.000	4 Kecamatan	91.905.072	1 Kecamatan	119.239.928	8	223.012.000	8,00	223.012.000	16,67	19,56			
15.070.		Temu Teknis Penyelenggara Pencatatan Sipil	Terlaksananya Temu Teknis Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.	Bulan	14	1.900.000.000			2 Bulan	299.250.000	2 Bulan	44.982.290	2 Bulan	222.292.880	0	2 Bulan	6.150.000	6	273.425.170	6,00	273.425.170	42,86	14,39			
15.071.		Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik)	Jumlah Blanko KTP-el yang dicetak	keping	0	550.022.500			58.500 Keping	550.022.500	0	0	0	58500 Keping	404.756.500	0 keping	58.500	404.756.500	58.500,00	404.756.500	0,00	73,59				
15.072.		Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	Jumlah ASN yang melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi	Bulan	0	266.013.500			1 Tahun	266.013.500	0	0	0	2 Bulan	108.867.931	2 Bulan	155.957.545	4	264.825.476	4,00	264.825.476	0,00	99,55			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											7,75	7,75	35,13	18,82	59,00	32,54	100,00	39,65	100,00	98,75			41,20	48,71		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.02.07.		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				105.748.919.135		24.015.145.452		26.094.370.133		3.253.455.199		3.197.952.742		5.011.262.285		7.657.359.008	-	19.120.029.234	0,00	43.135.174.686	0,00	40,79		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		
					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				14.416.600.000		4.557.971.839		3.334.583.500		538.198.326		678.335.362		607.429.406		751.548.233	-	2.575.511.327	0.00	7.138.483.166	0.00	49,48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat masuk dan keluar dalam 1 tahun	surat	5000; 15	305.500.000	2000 surat, 6 persoruil	134.592.000	1000 lembar	70.500.000	233 surat	16.425.000	250 surat	17.544.000	234 surat	16.617.000	283 surat	16.914.000	1.000	67.500.000	3.000.000	202.092.000	60,00	66,15	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan	500	1.230.000.000	200 %	605.608.207	12 bulan	450.800.000	3 bulan	37.604.176	3 bulan	55.584.996	3 bulan	46.271.017	3 bulan	42.799.891	12	182.260.080	212.000	787.868.287	42,40	64,05	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan penzinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara kondisi dan izin	unit	45	200.000.000	18 unit	29.950.200	12 bulan	45.000.000	0	0	0	0	0	5.178.000	9 unit	4.568.000	9	9.746.000	27.000	39.696.200	60,00	19,85	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.jumlah alat kebersihan yang dibutuhkan 2.jumlah tenaga kebersihan	item	445;39	1.050.000.000	178 item, 15 persoruil	397.021.760	7 persoruil, 89 item	224.473.000	0	51.703.000	0	55.356.000	0	48.282.000	89 item;7 personil	49.283.000	89	204.624.000	267.000	601.645.760	60,00	57,30	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor dan alat publikasi yang tersedia dalam 1 tahun	item	412	1.390.000.000	163 item	331.460.260	83 item	224.595.400	18 item	47.906.500	26 item	70.038.100	0	52.729.500	39 item	52.147.600	83	222.821.700	246.000	554.281.960	59,71	39,88	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia dalam 1 tahun	item	130	635.000.000	52 item	368.725.470	26 item	131.277.000	5 item	23.290.000	8 item	39.000.400	10 item	28.309.600	4 item	28.042.200	27	118.642.200	79.000	487.367.670	60,77	76,75	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia dalam 1 tahun	item	168	175.000.000	56 item	88.928.600	28 item	71.168.100	5 item	12.303.100	5 item	13.390.300	0	19.892.400	18 item	17.347.400	28	62.933.200	84.000	151.861.800	50,00	86,78	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia dalam 1 tahun	koran	130	200.000.000	52 koran	60.980.000	26 tabloid	45.870.000	0	3.940.000	0	8.110.000	0	0	26 koran	18.100.000	26	30.150.000	78.000	91.130.000	60,00	45,57	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 kebutuhan rapat dan kegiatan SKPD setiap tahun	bulan	11350	600.000.000	4540 box	242.900.000	11 bulan	199.000.000	2 bulan	13.650.000	3 bulan	10.750.000	4 bulan	21.200.000	2 bulan	57.200.000	11	102.800.000	4.551.00	345.700.000	40.10	57,62		
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	390 kali	1.844.085.342	220 Kali	1.400.000.000	45 kali	283.376.550	48 kali	307.711.566	102 kali	285.824.889	25 kali	349.846.142	220	1.226.759.147	610.00	3.070.844.489	58.10	47,24		
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	jumlah personil keamanan dalam 1 tahun	orang	40	1.250.000.000	16 orang	374.120.000	8 orang	195.600.000	0 -	38.400.000	0 -	38.400.000	0 -	38.400.000	8 orang	38.400.000	8	153.600.000	24.00	527.720.000	60.00	42,22		
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	jumlah supir kantor dalam 1 tahun	orang	10	225.000.000	4 orang	79.600.000	2 orang	57.600.000	0 -	9.600.000	0 -	9.600.000	0 -	9.600.000	3 orang	20.800.000	3	49.600.000	7.00	129.200.000	70.00	57,42		
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	jumlah Informasi dalam 1 tahun	orang	15	656.100.000	-	-	5 orang	218.700.000	0	-	0 -	52.850.000	0 -	35.125.000	5 orang	56.100.000	5	144.075.000	5.00	144.075.000	33,33	21,96		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											15.54	14.08	35.92	19.01	53.23	17.17	79.85	23.78	79.85	74.04			54.95	52.52		
Prediktkat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Sedang			Rendah	Rendah		
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				13.165.560.000		1.800.243.490		3.583.020.000		168.444.000		390.317.100		1.178.504.765		1.766.595.650	-	3.503.861.515	0.00	5.304.105.005	0.00	40,29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
02.005.		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah penambahan kendaraan dinas/operasional roda empat ; Jumlah penambahan kendaraan dinas/operasional roda dua	0 -	6;12	3.570.000.000			2 unit mobil/ 4 unit motor	998.000.000	0	-	0	-	2 unit mob; 0 -	988.676.515	0 -;0 -	-	2	988.676.515	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 unit	993.140.000	0	-	0 -;0 -	64.790.000	0 -;0 -	13.140.000	12 unit;0 -	1.114.238.700	12	1.192.168.700	12.00	1.192.168.700	33,33	40,01		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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		
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah penambahan meubeler dalam 1 tahun	0	120	398.580.000			40 unit	132.860.000	0		1 unit;0	130.597.500	0	0	1.260.000	0		1	131.857.500	1.00	131.857.500	0.83	33,08	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah terpeliharanya gedung kantor dalam 1 tahun	0	15	1.100.000.000	10	71.900.000	5 item	100.000.000	0		0		1 item;0	89.800.000	0		1	89.800.000	11.00	161.700.000	73.33	14,70		
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam 1 tahun	unit	27	2.630.000.000	18	807.339.490	9 unit	575.500.000	0	0	0	71.008.600	8 unit;0	76.718.250	1 unit;0	134.863.950	9	384.134.800	27.00	1.191.474.290	100.00	45,30		
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam 1 tahun	unit	300	680.000.000	120	322.864.000	60 Item	181.000.000	0	0	0	37.500.000	50 unit;0	11.830.000	10 unit;0	18.600.000	60	134.830.000	180.00	457.694.000	60.00	67,31		
02.046.		Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah Parkir & Pelebaran Taman yang di bangun	unit	45	598.140.000			2 unit	199.380.000	0		0	24.409.000	0		2 unit;0	169.528.000	2	193.937.000	2.00	193.937.000	4.44	32,42		
02.263.		Rehabilitasi Pembangunan Pagar	Jumlah Pagar yang direhabilitasi	unit	2	1.209.420.000	1 unit	598.140.000	1 unit	403.140.000	0	0	0	62.012.000	0	0	(2.920.000)	1 unit;0	329.365.000	1	388.457.000	2.00	986.597.000	100.00	81,58	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											13.13	6.83	39.63	20.69	56.25	26.28	68.88	39.08	68.88	92.88			50.66	42.76		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sedan g	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1.000.000.000		349.842.000		346.616.200		40.800.000		83.020.000		15.000.000		27.000.000	-	165.820.000	0.00	515.662.000	0.00	51,57	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
05.004.		Kursus/ workshop dan seminar	Jumlah ASN yang mengikuti kursus, workshop dan seminar	orang	210	1.000.000.000	40	349.842.000	70 orang	346.616.200	20	40.800.000	30	83.020.000	10	15.000.000	10	27.000.000	70	165.820.000	110.00	515.662.000	52.38	51,57		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											47.00	11.77	75.00	23.95	80.00	4.33	89.00	7.79	89.00	47.84			52.38	51.57		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah			Rendah	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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD					
								I		II		III		IV				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	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			575.000.000	198.090.200	136.005.000						5.545.400		40.652.700		78.005.994	-	124.204.094	0.00	322.294.294	0.00	56,05	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan perencanaan	0-	18	575.000.000	12 dokumen	136.005.000	6 Dokumen	0	0;-0-	5.545.400	0;-0-	40.652.700	0;-0-	78.005.994	-	124.204.094	12.00	322.294.294	66.67	56,05			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	6.00	4.08	25.00	29.89	95.00	57.36	95.00	91.32			66.67	56.05	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Rendah	
15.		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			9.250.000.000	1.135.227.000	1.676.165.000						49.170.000		533.761.200		354.172.000	-	937.103.200	0.00	2.072.330.200	0.00	22,40	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
15.046.		Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Nasional	jumlah partisipasi kabupaten bengkalis pada kegiatan gelar TTG tingkat nasional dan provinsi	event	6	4.500.000.000	4 even	763.913.000	2 Event	0	0	0	2 event;0-	369.290.200	0	(7.566.000)	2	361.724.200	6.00	1.125.637.200	100.00	25,01			
15.055.		Pembinaan Pokjanal Posyandu di Kecamatan dan Desa	Jumlah Pokjanal Posyandu yang mendapat pembinaan	0-	0	1.750.000.000	22 kec ; 310 desa/ kel	106.210.000	11 Kecamatan ; 155 Desa/ Kel	0	0;-0-	8.890.000	11 kecamatan;0-	159.051.000	0;-0-	92.415.000	11	260.356.000	33.00	366.566.000	0.00	20,95			
15.056.		Pembinaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK)	Jumlah posyantek yang mendapat pembinaan dan pengembangan dalam 1 tahun	kecamatan	55	3.000.000.000	22 kecamatan	265.104.000	11 posyanteke	0	0;-0-	40.280.000	8 kecamatan;0-	5.420.000	3	269.323.000	11	315.023.000	33.00	580.127.000	60.00	19,34			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	2.67	4.28	33.67	32.37	78.33	32.38	78.33	69.03			53.33	21.77	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Sedang			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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD				
						7			8		9		10		11			12		13			14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%	
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
17.		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			13.931.825.100		3.012.522.800	3.941.443.400		679.930.000		276.987.200		564.285.000		891.725.700	-	2.412.927.900	0.00	5.425.450.700	0.00	38,94	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
17.020.		Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa/Kelurahan	Jumlah desa / kelurahan yang mendapat pembinaan pelaksanaan musrenbang desa/ kelurahan	0 -	465	3.482.375.000	310 desa	948.164.000	155 desa/ kelurahan	717.018.000	0 -;0 -	58.790.000	0	136 desa;0 -	544.235.000	0 -;0 -	3.878.600	136	606.903.600	446.00	1.555.067.600	95,91	44,66			
17.025.		Sosialisasi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang mendapat sosialisasi tentang peran dan fungsi KPM	0	408	850.710.000	320 orang	283.570.000	0 orang;0 -	270.140.000	320 Orang;0 -	(14.055.000)	0	0	320	256.085.000	320.00	256.085.000	320.00	256.085.000	78,43	30,10				
17.028.		Monitoring Program Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang dilakukan monitoring program pembangunan di Desa	0	0	588.884.100	136 desa	196.294.700	136 desa	196.294.700	0	0	0	0	0	0	0	0	136.00	196.294.700	0.00	33,33				
17.032.		Penilaian Partisipasi Gotong-Royong Masyarakat Desa	Jumlah even BBGRM yang dilaksanakan/di ikuti setiap tahunnya	0 -	775	637.401.000	5 desa	151.021.500	1 event	280.166.400	0	0 -;0 -	186.654.400	1 event;0 -	20.050.000	0 -;0 -	45.000.000	1	251.704.400	6.00	402.725.900	0.77	63,18			
17.033.		Peningkatan Partisipasi Kerjasama Masyarakat Membangun Desa	Jumlah even BBGRM yang dilaksanakan/ di ikuti setiap tahunnya	event	12	5.325.460.000	3 event	1.186.134.000	3 event	615.170.700	0	0	0	0	3 event;0 -	446.405.700	3	446.405.700	6.00	1.632.539.700	50.00	30,66				
17.036.		Inventarisasi Kawasan Perdesaan	jumlah desa di kecamatan yang dilakukan inventarisasi sebagai kawasan perdesaan	kec	20	1.273.995.000			4 Kecamatan	599.315.000	0	0	0	0	4 kec;0 -	396.441.400	4	396.441.400	4.00	396.441.400	20.00	31,12				

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
17.038.		Bimbingan Teknis Pendamping Desa	Jumlah advisor,korkab dan korcam PDP/PDE serta pelaku program dalam bentuk penguatan BumDesa	0	60	1.773.000.000			60 orang	719.000.000	0 ;0 -	351.000.000	60 orang;0 -	104.387.800	0		0		60	455.387.800	60.00	455.387.800	100.00	25,68		
17.047.		Pengamanan dan Pengawasan Pembangunan Desa		0	0			530.908.600		530.908.600	0		0		0		0				0.00	530.908.600	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											24.88	19.04	30.50	9.52	15.00	10.38	49.25	19.41	49.25	58.36			43.14	32.34		
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	Sangat Rendah	
18.		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa				39.429.378.035		9.305.113.100		7.947.154.445		1.211.225.849		986.861.300		1.111.954.392		2.620.861.902	-	5.930.903.443	0.00	15.236.016.543	0.00	38,64	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	0	3	3.750.000.000	2 Kali	579.588.100	1 Kali	291.389.000	0 ;0 -	168.025.000	1 kali;0 -	(81.810.000)	0		0		1	86.215.000	3.00	665.803.100	100.00	17,75		
18.043.		Rapat Kerja Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	Jumlah raker pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	kali	12	1.500.000.000	3 Kali	560.322.400	1 Kali	735.508.700	0		0 ;0 -	172.168.700	0		1 kali;0 -	27.323.000	1	199.491.700	4.00	759.814.100	33.33	50,65		
18.052.		Pembinaan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah aparatur desa/kelurahan yang di bina untuk mendayagunakan profil desa/kelurahan setiap tahunnya	desa	816	2.500.000.000	310 desa	417.731.900	136 desa	410.932.100	0 ;0 -	16.800.000	0 ;0 -	9.600.000	0 ;0 -	53.619.100	136 desa;0 -	269.345.200	136	349.364.300	446.00	767.096.200	54.66	30,68		
18.058.		Penegasan dan Penetapan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penegasan dan penetapan batas-batasnya	desa	318	5.000.000.000	75 desa	1.220.385.840	31 Desa	914.271.400	0 ;0 -	35.867.000	0 ;0 -	74.220.000	0 ;0 -	8.860.000	31 desa;0 -	519.519.760	31	638.466.760	106.00	1.858.852.600	33.33	37,18		
18.059.		Pelatihan peningkatan kapasitas kepala desa	Jumlah kepala desa baru yang mendapatkan pelatihan	0	775	670.420.983			59 orang	223.473.661	0 ;0 -	30.154.765	0 ;0 -	6.400.000	59 orang;0 -	95.176.292	0		59	131.731.057	59.00	131.731.057	7,61	19,65		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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	kali	75	2.500.000.000	-	2.890.328.060	3 Kali	1.299.203.000	0 ;0 -	45.000.000	0 ;0 -	114.668.000	0 ;0 -	108.720.000	3 kali;0 -	940.653.000	3	1.209.041.000	3.00	4.099.369.060	4.00	163,97		
18.068.		Monitoring; Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Frekuensi dilakukannya pemantauan, evaluasi dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum desa	kali	177	2.500.000.000	12 orang	608.889.300	3 kali	255.018.000	0 ;0 -	76.355.000	0 ;0 -	16.000.000	0 ;0 -	90.419.000	3 kali;0 -	67.206.442	3	249.980.442	15.00	858.869.742	8.47	34,35		
18.069.		Penyusunan; dan sosialisasi peraturan daerah/peraturan bupati terkait dengan urusan pemerintahan desa	Jumlah Perda dan Perbub yang tersusun	peratura	60	4.000.000.000	17 peraturan	518.611.500	8 Peraturan	241.494.000	0	0 ;0 -	5.730.000	1 peratura ;0 -	20.325.000	7 peratura ;0 -	203.214.200	8	229.269.200	25.00	747.880.700	41.67	18,70			
18.072.		Pelatihan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mendapat pelatihan penyusunan RKP Desa	0 -	2256	1.194.977.652	-	-	136 orang	398.325.884	0 ;0 -	197.278.884	0 Orang;0 0	(25.397.100)	136 desa;0 -	138.285.000	0 ;0 -	4.740.000	136	314.906.784	136.00	314.906.784	6.03	26,35		
18.073.		Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	jumlah Desa dan Kelurahan yang di evaluasi status perkembangan pemerintahan, kewilayahan dan kemasayarakatan setiap tahunnya	0 -	930	4.200.000.000	-	-	155 desa/ kelurahan	448.341.900	0	0 ;0 -	213.171.900	155 desa / kel;0 -	168.560.000	0 ;0 -	5.565.000	155	387.296.900	155.00	387.296.900	16.67	9,22			
18.075.		Penyediaan Jasa Tenaga Akutansi Desa	Jumlah jasa tenaga akutansi desa dalam 1 tahun	orang	115	5.000.000.000	30 orang	1.936.530.600	23 orang	1.192.309.000	0 ;0 -	263.334.000	0 ;0 -	310.770.000	0 ;0 -	243.910.000	23 orang;0 -	301.540.000	23	1.119.554.000	53.00	3.056.084.600	46.09	61,12		

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
18.078.		Evaluasi Indeks Desa Membangun	Jumlah desa yang di evaluasi Indeks desa membangun	0 -	680	2.800.000.000	136 desa	278.302.400	136 desa	477.104.000	0 ;0 -	86.016.000	0 ;0 -	93.672.000	136 desa;0 -	113.665.000	0 ;0 -	14.950.000	136	308.303.000	272.00	586.605.400	40.00	20,95		
18.079.		Evaluasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah dokumen evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Desa	dok	75	2.150.000.000	1 Dokumen	294.423.000	1 Dokumen	313.224.000	0	0 ;0 -	0 ;0 -	79.430.000	0	0 ;0 -	1 dok;0 -	193.007.400	1	272.437.400	2.00	566.860.400	2,67	26,37		
18.080.		Evaluasi Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Daerah dan Desa	Jumlah dokumen evaluasi sinkronisasi kebijakan daerah yang disusun	dok	544	906.541.800	1 Dokumen	302.180.600	1 Dokumen	302.180.600	0 ;0 -	80.000.000	0 Dok;0 -	(13.210.000)	0 ;0 -	70.415.000	1 dok;0 -	73.797.900	1	211.002.900	1.00	211.002.900	0,18	23,28		
18.081.		Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa	Jumlah aparatur desa yang di berikan pelatihan pengelolaan keuangan desa	0	0	757.437.600	136 orang	444.379.200	136 orang	444.379.200	136 desa;0 -	212.395.200	0 ;0 -	11.447.800	0	0 ;0 -	0	0	136	223.843.000	136.00	223.843.000	0,00	29,55		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											23.27	18.43	32.87	9.10	37.27	16.58	75.93	28.39	75.93	72.51			26.31	37.99		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
19.		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				13.980.556.000		3.656.135.023		5.129.382.588		614.857.024		727.716.380		959.674.822		1.167.449.529	-	3.469.697.755	0.00	7.125.832.778	0.00	50,97	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
19.029.		Penguatan Kelembagaan Tim Penggerak PKK Tingkat Kabupaten	Jumlah penyediaan penguatan TP.PPK	bulan	60	5.500.000.000	24 bulan	2.224.968.723	12 bulan	2.509.687.400	0 ;0 -	218.018.024	0 ;0 -	342.166.510	9 bulan;0 -	294.837.732	3 bulan;0 -	425.996.739	12	1.281.019.005	36.00	3.505.987.728	60,00	63,75		
19.031.		Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional dan hari-hari tertentu	Jumlah partisipan yang mengikuti acara	orang	0	2.700.000.000	600 Orang	633.850.900	300 Orang	954.236.950	0	0 ;0 -	0 ;0 -	313.064.870	250 orang;0 -	115.130.890	50 orang;0 -	175.931.190	300	604.126.950	900.00	1.237.977.850	0,00	45,85		
19.035.		Rapat Kerja PKK Kab. Bengkalis	Jumlah pertemuan PKK tingkat Kabupaten yang diselenggarakan	dok	750	1.350.000.000	1 % ; 150 orang	150.722.200	1 Kali; 150 Orang	235.223.638	0	0	0	0	0	1150 dok;0 -	233.356.600	1.150	233.356.600	1.151.00	384.078.800	153.47	28,45			
19.036.		Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan PKK Kab. Bengkalis	Jumlah Pengurus PKK yang dikirimkan mengikuti bimtek/kursus	0	350	1.950.000.000	40 Orang	15.000.000	40 Orang	395.889.000	0 ;0 -	363.129.000	40 orang;0 -	14.035.000	0	0	0	40	377.164.000	80.00	392.164.000	22,86	20,11			

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
19.038.		Pelaksanaan Bersama Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat-Hari Gerak PKK	Jumlah Partisipan yang mengikuti BBGR/Peringatan hari gerak PKK	0	2400	1.200.000.000	600 Orang	83.372.400	600 Orang	291.650.400	0 ;0 -	33.710.000	0 ;0 -	58.450.000	600 orang;0 -	193.031.000	0	-	600	285.191.000	1.200.00	368.563.400	50.00	30,71	
19.039.		Wirakarya Kader PKK	Jumlah partisipan yang mengikuti Jambore TP-PKK	orang	960	1.280.556.000	240 Orang	548.220.800	240 Orang	742.695.200	0	-	0	-	0 ;0 -	356.675.200	240 orang;0 -	332.165.000	240	688.840.200	480.00	1.237.061.000	50.00	96,60	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											37,33	18,66	32,50	11,67	46,33	23,00	65,50	29,89	65,50	83,23			56,05	47,58	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sedang	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
1.02.08.		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				61.513.091.492		13.570.756.577		10.822.380.494		626.875.625		1.435.579.464		1.522.515.678		1.919.832.452	-	5.504.803.219	0,00	19.075.559.796	0,00	31,01	
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				11.741.360.799		3.251.081.000		1.618.630.404		264.246.923		394.932.725		326.362.651		472.779.177	-	1.458.321.476	0,00	4.709.402.476	0,00	40,11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	1.jumlah surat masuk dan keluar dalam satu tahun	lembar;orang	5540;41	1.454.900.760	2320 Lbr & 23 Orang	415.050.000	820 Lbr & 6 Orang	120.700.000	139 lembar;orang	19.200.000	203 lembar;orang	31.020.000	256 lembar;orang	38.400.000	2226 lembar;orang	32.080.000	2.824	120.700.000	5.144.00	535.750.000	92,85	36,82	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibutuhkan	bulan	60	1.138.501.959	24 bulan	260.508.000	12 bulan	172.600.000	3 bulan	30.289.118	3 bulan	33.163.046	3 bulan	36.431.099	3 bulan	43.212.127	12	143.095.390	36.00	403.603.390	60,00	35,45	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang dipelihara secara rutin	unit	66	293.547.230	22 unit	20.074.000	16 unit	42.500.000	2 unit	1.053.000	0 unit	-	4 unit	1.707.270	10 unit	3.154.000	16	5.914.270	38.00	25.988.270	57,58	8,85	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.jumlah peralatan dan pembersih yang disediakan dalam 1 tahun,2.jumlah tenaga kebersihan yang tersedia dalam satu tahun	item	175;37	1.002.856.600	68 Item & 9 Orang	461.315.000	34 Item ; 6 Orang	244.665.700	0 item;orang	32.000.000	0 item;orang	63.146.600	0 item;orang	64.000.000	34 item;6 orang	74.935.100	34	234.081.700	102.00	695.396.700	58,29	69,34	

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 RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 disediakan dalam 1 tahun	item	358	1.127.981.400	150 item	263.445.000	72 Item	146.107.404	0 item		24 item	47.014.600	0 item		48 item	77.632.100	72	124.646.700	222,00	388.091.700	62,01	34,41		
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	item	80	329.086.700	27 item	77.027.000	15 item	59.778.700	0 item		5 item	17.927.200	0 item		10 item	37.193.500	15	55.120.700	42,00	132.147.700	52,50	40,16		
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah peralatan penerangan bangunan kantor yang disediakan	item	50	746.086.350	20 item	66.799.000	10 Item	49.078.600	0 item		3 item	15.260.600	0 item		7 item	9.743.000	10	25.003.600	30,00	91.802.600	60,00	12,30		
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah terbitan bahan bacaan dan perundang-undangan setiap tahunnya	eksamplar	32	660.000.000	17 eksamplar	23.960.000	5 eksamplar	30.000.000	0 eksamplar	2.150.000	0 eksamplar	3.950.000	0 eksamplar	2.600.000	5 eksamplar	8.850.000	5	17.550.000	22,00	41.510.000	68,75	6,29		
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makan dan minum untuk rapat dan kegiatan SKPD setiap tahunnya	bulan	7653	703.600.000	2653 box	45.580.000	12 bulan	13.000.000	3 bulan	1.885.000	0 bulan		0 bulan		9 bulan	9.173.000	12	11.058.000	2.665,00	56.638.000	34,82	8,05		
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah setiap tahunnya	bulan	960	1.290.399.100	100 kali	1.144.081.000	12 bulan	500.000.000	3 bulan	142.469.805	3 bulan	124.475.679	3 bulan	112.824.282	3 bulan	105.006.350	12	484.776.116	112,00	1.628.857.116	11,67	126,23		
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	orang	41	2.131.000.000	14 orang	268.800.000	11 Orang	134.400.000	0 orang	22.400.000	0 orang	33.600.000	0 orang	44.800.000	11 orang	33.600.000	11	134.400.000	25,00	403.200.000	60,98	18,92		
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	jumlah tenaga supir kantor yang disediakan setiap tahunnya	orang	18	476.000.000	5 orang	120.000.000	4 orang	76.800.000	0 orang	12.800.000	0 orang	19.200.000	0 orang	25.600.000	4 orang	16.000.000	4	73.600.000	9,00	193.600.000	50,00	40,67		
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah Alat untuk Publikasi Pembangunan	item	121	387.400.700	8 item	84.442.000	4 item	29.000.000	0 item		0 item	6.175.000	0 item		4 item	22.200.000	4	28.375.000	12,00	112.817.000	9,92	29,12		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											25,00	10,19	50,00	21,03	75,00	13,92	100,00	36,02	100,00	81,17			52,26	35,89		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			8.886.870.680	2.739.594.000	753.696.000	20.119.802	422.212.839	106.024.937	119.859.335	-	668.216.913	0.00	3.407.810.913	0.00	38,35	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	tahun	6	2.216.000.000	1 jenis	373.200.000	1 tahun	82.000.000	0 tahun	0 tahun	73.847.000	1 tahun	6.930.000	0 tahun	-	1	80.777.000	2.00	453.977.000	33,33	20,49		
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor sebagai sarana penunjang urusan kantor	persen	0	940.000.000	16 unit	373.200.000	100%	242.596.000	0 persen	0 persen	209.197.000	100	21.945.000	0 persen	-	100	231.142.000	116,00	604.342.000	0,00	64,29		
02.010.		Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur yang memadai sebagai fasilitas kantor	persen	0	1.199.000.000	2 jenis	372.000.000	100%	108.000.000	0 persen	100 persen	107.321.000	0 persen	0 persen	-	100	107.321.000	102,00	479.321.000	0,00	39,98			
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawatnya Peralatan Penunjang Fasilitas Bekerja Gedung Kantor	tahun	22	1.017.411.980	8 item	567.852.000	1 Tahun	49.500.000	0 tahun	0 tahun	0 tahun	1 tahun	49.400.000	0 tahun	-	1	49.400.000	9,00	617.252.000	40,91	60,67		
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	38	1.366.000.000	14 unit	734.432.000	8 Unit	161.200.000	0 unit	13.837.802	0 unit	11.329.839	0 unit	24.159.937	8 unit	59.259.335	8	108.586.913	22,00	843.018.913	57,89	61,71	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terawatnya peralatan penunjang fasilitas bekerja gedung kantor	persen	0	935.000.000	20 item	262.910.000	100%	82.000.000	25 persen	6.282.000	25 persen	20.518.000	25	3.590.000	25	32.200.000	100	62.590.000	120,00	325.500.000	0,00	34,81	
02.212.		Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan ASN dan Petugas Lapangan	jumlah seragam kerja harian PKB/PLKB dan ASN yang disediakan	pasang	229	1.213.458.700	49 Pasang	56.000.000	80 Pasang	28.400.000	0	0	0	0	80 pasang	28.400.000	80	28.400.000	129,00	84.400.000	56,33	6,96			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											7,14	2,32	35,71	43,96	67,86	19,52	85,71	25,15	85,71	90,95			26,92	41,27	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi			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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD				
								I		II		III		IV			13		15 = 14/6 x 100%						
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp		
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			13.815.000.000	561.717.577	847.800.000	119.400.000	139.400.000	207.900.000	120.000.000	-	586.700.000	0,00	1.148.417.577	0,00	8,31	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
05.003.		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya SDM yang memiliki pengetahuan yang Akuntabel, Handal dan Profesional	kegiatan	240	1.200.000.000	40 orang	183.157.577	1 Kegiatan	105.000.000	0 kegiatan	34.900.000	0 kegiatan	19.400.000	1 kegiatan	46.400.000	0 kegiatan	-	1	100.700.000	41,00	283.857.577	17,08	23,65	
05.141.		Pemberian Honorarium bagi PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) Non PNS	Tersedianya PLKB yang profesional dan handal	orang	194	12.615.000.000	22 Orang	378.560.000	22 Orang	742.800.000	0 orang	84.500.000	0 orang	120.000.000	0 orang	161.500.000	22 orang	120.000.000	22	486.000.000	44,00	864.560.000	22,68	6,85	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								25,00	22,31	50,00	17,32	87,50	32,97	100,00	8,08	100,00	80,67			19,88	15,25				
Predikat Kinerja Program								Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
15.		Program Keluarga Berencana			7.510.350.000	2.213.174.000	2.034.428.900	95.387.600	153.961.300	98.594.000	297.215.700	-	645.158.600	0,00	2.858.332.600	0,00	38,06	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
15.013.		Pertemuan penelaahan program KB	Meningkatnya persentase kepedulian terhadap program KB	kegiatan	165	360.000.000	55 orang	205.256.000	1 Kegiatan	98.939.700	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	90.564.700	1	90.564.700	56,00	295.820.700	33,94	82,17			
15.022.		Pencanangan Keluarga Berencana IBI-TMKK-PKK	Jumlah Persiapan yang mengikuti acara perencanaan KB setiap tahunnya	kegiatan	3440	2.616.000.000	90 Orang	436.918.000	3 kegiatan	222.139.000	0 kegiatan	62.774.000	0 kegiatan	5.720.000	0 kegiatan	40.158.000	3 kegiatan	108.650.000	93,00	217.302.000	2,70	25,01			
15.023.		Pendistribusian Obat dan Pembinaan Fasilitas Kesehatan (FASKES)	Jumlah peserta KB aktif	faskes	0	355.750.000	52787 Akseptor Baru	124.259.000	20 Faskes	166.121.400	0 faskes	0 faskes	22.660.600	0 faskes	54.776.000	20 faskes	28.000.000	20	105.436.600	52,807,00	229.695.600	0,00	64,57		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
						7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
15.027.		Pengadaan Alat Obat Kontrasepsi (ALOKON)	Tersalurnya alat obat kontrasepsi disetiap faskes dan terbinaanya pengelola faskes yang melayani program KB	Persen	100	811.600.000		100%	58.170.000	0 persen		100 persen	56.790.700	0 persen		0 Persen		100	56.790.700	100.00	56.790.700	100.00	7,00		
15.039.		Pembinaan Kampung KB	jumlah desa yang mendapatkan implementasi program KKBKP	kampungKB	71	1.510.000.000	16 kampung KB	11 Kampung KB	206.166.800	0 kampung KB	32.613.600	0 kampung KB	68.790.000	0 kampung KB	3.660.000	11 kampung KB	70.001.000	11	175.064.600	27.00	338.913.600	38.03	22,44		
15.050.		Penyusunan prasarana dan sarana Program Keluarga Berencana (DAK Fisik)		0	5	1.857.000.000			1.282.892.000	0		0		0		0			0.00	1.282.892.000	0.00	69,08			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)										8.33	7.35	41.67	24.54	54.17	8.80	83.33	31.88	83.33	72.56			29.11	45.05		
Predikat kinerja Program										Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
17.		Program pelayanan kontrasepsi				4.473.455.763			641.519.000			502.059.000													
17.005.		Penyediaan pelayanan KB melalui TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK)	Jumlah Calon Akseptor Baru dan Aktif yang mendapat Pelayanan KB setiap tahunnya	akseptor baru	22984	1.360.000.000	10140 Akseptor Baru	4047 Akseptor Baru	112.928.000	0 akseptor baru		0 akseptor baru	4047 akseptor baru	95.453.000	0 akseptor baru	4.047	95.453.000	14.187.00	225.918.000	61.73	16,61				
17.009.		Penyediaan pelayanan KB melalui moment bulan bhakti IBI-KB-Kes	Jumlah Calon Akseptor Baru dan Aktif yang Mendapatkan Pelayanan KB setiap tahunnya	akseptor baru	55642	1.440.000.000	21026 Akseptor Baru	14933 Akseptor Baru	280.000.000	0 akseptor baru	74.556.900	14933 akseptor baru	101.176.100	0 akseptor baru	0	14.933	175.733.000	35.959.00	422.698.000	64.63	29,35				
17.010.		Penyediaan pelayanan KB melalui kesatuan gerak PKK-KB -Kes	Jumlah Akseptor Baru dan Aktif yang mendapatkan Pelayanan KB setiap tahunnya	akseptor baru	22984	1.673.455.763	10140 Akseptor Baru	4047 Akseptor Baru	109.131.000	0 akseptor baru		0 akseptor baru	0 akseptor baru	4047 akseptor baru	109.049.000	4.047	109.049.000	14.187.00	373.138.000	61.73	22,30				

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 RPKD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								16.67	8.88	33.33	12.04	66.67	28.18	100.00	33.31	100.00	82.40		62.69	22.75				
Predikat kinerja Program								Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi		Rendah	Sangat Rendah				
18.		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri			10.258.682.400	3.524.604.000	4.245.978.700			53.164.400		214.618.600			400.579.800		465.397.480	-	1.133.760.280	0.00	4.658.364.280	0.00	45,41	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18.007.		Pembinaan keluarga berencana melalui HARGANAS (Hari Keluarga Nasional)	Jumlah partisipasi keluarga yang mengikuti seleksi dan partisipasi yang mengikuti moment HARGANAS setiap tahunnya	orang	75;164	449.532.000	30 orang; 32 kelompok	15 orang/ 44 kelompok	126.889.000	0 orang;ke kelompok	8.477.000	0 orang;ke kelompok	0 orang;ke kelompok	0 orang;ke kelompok	92.046.000	15 orang;44 kelompok	6.110.000	15	106.633.000	45.00	326.960.000	60.00	72,73	
18.023.		Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah Kelompok UPPKS yang dibina	kelompok	73	1.278.250.000	18 kelompok	11 Kelompok	185.000.000	0 kelompok	8.875.000	0 kelompok	37.934.200	0 kelompok	18.093.000	11 kelompok	80.929.000	11	145.831.200	29.00	298.727.200	39.73	23,37	
18.037.		Penilaian KB Lestari	Meningkatnya KB Lestari di Kabupaten Bengkalis	kecamatan	33	1.100.000.000	11 Kecamatan	11 Kecamatan	81.958.000	0 kecamatan	0	0	11 kecamatan	38.440.000	0 kecamatan	11	38.440.000	22.00	191.336.000	66.67	17,39			
18.040.		Orientasi Pencatatan Laporan RR dengan Sistem Aplikasi	Jumlah tenaga faskes yang dapat pelatihan pencatatan dan pelaporan RR	orang	275	1.665.700.000	110 Orang	55 Orang	149.998.900	0 orang	9.696.000	0 orang	110.369.900	0 orang	7.882.000	55 orang	2.600.000	55	130.547.900	165.00	301.628.900	60.00	18,11	
18.048.		Temu Regional dan Pertemuan Kependudukan Tingkat Nasional	jumlah temu regional yang diadakan dalam 1 tahun	kali	0	1.345.200.400	1 kali	1 kali	61.396.500	0 kali	21.116.400	1 kali	38.484.500	0 kali	0	0 kali	-	1	59.600.900	2.00	155.044.900	0.00	11,53	
18.051.		Pelatihan Kader BKB dan BKL Se Kabupaten Bengkalis	terlaksananya pelatihan Kader BKB dan BKL se Kabupaten Bengkalis	kecamatan	11	700.000.000	-	11 Kecamatan	542.130.000	0	0	0	0 kecamatan	0	11 kecamatan	368.018.480	11	368.018.480	11.00	368.018.480	100.00	52,57		
18.057.		Gebyar Kampung KB	Meningkatnya kualitas masyarakat melalui program KKBP	kegiatan	0	2.975.000.000	-	1 Kegiatan	249.996.300	0 kegiatan	0	0	1 kegiatan	206.482.800	0 kegiatan	0	1	206.482.800	1.00	206.482.800	0.00	6,94		

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 RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
18.058.		Penyusunan Parameter Kependudukan Kabupaten Bengkalis	Tersedianya parameter kependudukan Kabupaten Bengkalis	kegiatan	3	745.000.000			1	116.650.000	0	5.000.000	0	27.830.000	0	37.636.000	1	7.740.000	1	78.206.000	1.00	78.206.000	33,33	10,50	
18.070.		Bantuan Operasional KB Program KKBPk Lini Lapangan (DAK Non Fisik)		0	0		2.731.960.000		2.731.960.000	0		0		0		0				0.00	2.731.960.000	0,00			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											16.67	6.29	33.33	20.07	66.67	27.70	88.89	13.87	88.89	67.93			39.97	23.68	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
20.		Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR				4.827.371.850		639.067.000		819.787.490			9.277.900		287.601.290		335.531.760	-	632.410.950	0.00	1.271.477.950	0.00	26,34	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
20.006.		Ajang Prestasi dan Jambore Remaja Tingkat Kabupaten	jumlah remaja yang mengikuti ajang jambore tingkat kabupaten setiap tahunnya	orang	368	1.719.238.500	128	308.130.000	80	427.924.790	0 orang		0 orang		0 orang	213.606.890	80 orang	154.565.400	80	368.172.290	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/M berprestasi yang berhasil diberangkatkan ke ajang tingkat provinsi dan nasional	orang	108	1.320.000.750	36	192.473.000	13	257.011.000	0 orang		0 orang		0 orang	73.994.400	13 orang	90.797.560	13	164.791.960	49.00	357.264.960	45,37	27,07	
20.018.		Pembinaan bagi PIK-R di Sekolah Se-Kabupaten Bengkalis	Terlaksananya PIK-R yang aktif dalam program GenRe	kecamatan	22	1.038.132.600	11	69.282.000	11	60.497.900	0		0	9.277.900	0		11	24.135.000	11	33.412.900	22.00	102.694.900	100,00	9,89	
20.021.		Orientasi Pendidikan Kependudukan bagi Kader di Kampung KB	jumlah kader dikampung KB yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	kecamatan	22	750.000.000	11	69.182.000	11	74.353.800	0		0		0		11	66.033.800	11	66.033.800	22.00	135.215.800	100,00	18,03	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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	6.25	3.83	56.25	19.68	100.00	50.04	100.00	73.55			75.47	23.58		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sedang			Tinggi	Sangat Rendah		
1.02.09.		Perhubungan			217.503.071.830		108.645.906.109		37.961.529.412		7.729.255.663		5.876.632.201		3.211.758.779		8.274.844.021	-	25.092.490.664	0.00	133.738.396.773	0.00	61,49			
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			33.108.452.654		16.205.934.754		6.782.646.934		693.647.287		2.355.282.536		1.072.887.409		1.685.102.058	-	5.806.919.290	0.00	22.012.854.044	0.00	66,49	Dinas Perhubungan		
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar, Jumlah Pegawai Administrasi	surat	8400; 126	1.880.000.000	4012 Surat dan 126 Orang	1400 Surat dan 21 Orang	356.000.000	438 surat;0 Orang	27.800.000	555 surat;0 Orang	140.200.000	310 surat;0 Orang	81.800.000	583 surat;21 Orang	82.380.000	1.886	332.180.000	5.898.000	1.365.999.000	70.21	72,66			
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	300 persen	100%	984.840.000	25 persen;0 -	190.118.887	25 persen;0 -	126.929.236	25 persen;0 -	250.961.809	25 persen;0 -	197.501.808	100	765.511.740	400.00	1.950.451.751	66.67	42,45			
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang diperbarui izinnya	Unit	120	280.000.000	40 unit	33 Unit	75.000.000	0	-	0	-	0 Unit;0 -	19 Unit;0 -	73.105.000	19	73.105.000	59.00	204.468.163	49.17	73,02				
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan dan jumlah tenaga kebersihan yang disediakan selama setahun	Item	180;300	6.583.388.548	90 Item dan 138 Orang	30 Item dan 52 Orang	1.436.068.734	0 Item;0 Orang	130.800.000	0 Item;0 Orang	559.142.300	0 Item;0 Orang	33.844.900	30 Item;52 Orang	365.400.500	30	1.089.187.700	120.00	4.574.129.650	66.67	69,48			
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Pemenuhan alat tulis kantor setiap tahunnya	Item	210	653.172.600	105 item	35 Item	153.557.700	0 Item;0 -	30.000.000	0 Item;0 -	26.179.400	0 Item;0 -	24.253.400	35 Item;0 -	40.709.900	35	121.142.700	140.00	369.634.700	66.67	56,59			
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah item barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan tiap tahun	Item	384	3.841.491.500	190 item	64 Item	822.980.500	0	-	0 Item;0 -	492.613.500	0 Item;0 -	32.825.600	64 Item;0 -	76.280.000	64	601.719.100	254.00	2.312.816.550	66.15	60,21			

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Persen	600	450.000.000	300 persen	157.718.550	100%	100.000.000	25 Persen;0	24.955.000	25 Persen;0	-	25 Persen;0	14.165.000	25 Persen;0	51.720.000	100	90.840.000	400.00	248.558.550	66,67	55,24		
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Item	12	233.000.000	5 item	113.120.000	2 Item	42.000.000	0	-	0 Item;0	16.850.000	0 Item;0	-	13.480.000	2 Item;0	10.110.000	2	40.440.000	7.00	153.560.000	58,33	65,91	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Box/porsi makanan dan minuman untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan	porsi	1200	2.283.000.000	590 porsi	1.859.770.000	200 porsi	116.200.000	0	-	0 Porsi;0	21.830.000	0 Porsi;0	-	20.240.000	200 porsi;0	59.930.000	200	102.000.000	790.00	1.961.770.000	65,83	85,93	
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	536 kali	2.812.672.630	160 Kali	920.000.000	53 Kali;0	149.873.400	57 Kali;0	287.038.100	43 Kali;0	-	175.516.700	30 Kali;0	303.764.850	183	916.193.050	719.00	3.728.865.680	75,68	87,63	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Petugas Kemanan Kantor dan Lapangan dalam satu tahun	Orang	240	5.510.400.000	120 orang	2.944.800.000	40 Orang	1.104.000.000	0 Orang;0	89.700.000	0 Orang;0	432.500.000	0 Orang;0	263.400.000	40 Orang;0	263.400.000	40	1.049.000.000	160.00	3.993.800.000	66,67	72,48		
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Sopir Kantor dan Sopir mobil bus dan operasional lapangan	Orang	80	2.544.000.000	20 orang	523.200.000	25 Orang	672.000.000	0 Orang;0	50.400.000	0 Orang;0	252.000.000	0 Orang;0	162.400.000	25 Orang;0	160.800.000	25	625.600.000	45.00	1.148.800.000	56,25	45,16		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											13.25	9.39	41.08	27.91	66.33	16.78	100.00	34.17	100.00	88.25			64.58	65.56		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi			Rendah	Sedang	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				20.759.220.400		6.920.249.745		3.503.040.000		76.852.000		251.040.583		566.750.590		1.221.695.381	-	2.116.338.554	0.00	9.036.588.299	0.00	43,53	Dinas Perhubungan	

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Unit	84	619.800.500	23 Unit	210.076.400	29 Unit	49.000.000	0	0	0 Unit;0 -	9.675.000	0 Unit;0 -	29 Unit;0 -	38.050.000	29	47.725.000	52.00	257.801.400	61.90	41,59		
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Unit	168	7.930.385.000	84 unit	3.158.709.585	33 Unit	1.381.000.000	7 Unit;0 -	49.535.000	0 Unit;0 -	194.805.583	0 Unit;0 -	433.160.698	23 Unit;0 -	552.799.281	30	1.230.300.562	114.00	4.389.010.147	67,86	55,34	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase perawatan peralatan gedung kantor	Persen	600	2.185.730.000	300 persen	331.396.200	100%	220.000.000	25 Persen;0 -	27.317.000	25 Persen;0 -	-	25 Persen;0 -	24.225.000	25 Persen;0 -	68.145.000	100	119.687.000	400.00	451.083.200	66,67	20,64	
02.030.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung	Jumlah Kendaraan/Apung Kapal yang dipelihara	Unit	30	10.023.304.900	11 Unit	3.220.067.560	3 Unit	1.853.040.000	0	0	0 Unit;0 -	46.560.000	0 Unit;0 -	109.364.892	2 Unit;0 -	562.701.100	2	718.625.992	13.00	3.938.693.552	43,33	39,30	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											4,75	4,00	17,25	9,09	51,50	12,07	95,75	44,76	95,75	69,92			59,94	39,22	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang			Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			1.169.500.000		697.092.525		142.000.000					14.100.000		17.379.500		77.648.800	-	109.128.300	0,00	806.220.825	0,00	68,94	Dinas Perhubungan
05.001.		Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Informal	Orang	500	1.169.500.000	93 Orang	697.092.525	103 Orang	142.000.000	0	0	0 Orang;0 -	14.100.000	0	17.379.500	20	77.648.800	20	109.128.300	113.00	806.220.825	22,60	68,94	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	20,00	9,93	35,00	12,24	100,00	54,68	100,00	76,85			22,60	68,94	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sedang						
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			312.542.400		11.621.700		140.467.102					31.451.982		31.743.400		40.784.952	-	127.921.694	0,00	139.543.394	0,00	44,65	Dinas Perhubungan
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan OPD	Dokumen	24	312.542.400	6 Dokumen	11.621.700	6 Dokumen	140.467.102	0 Dokumen;0 -	23.941.360	0 Dokumen;0 -	31.451.982	3 Dokumen;0 -	31.743.400	3	40.784.952	6	127.921.694	12.00	139.543.394	50,00	44,65	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											3,00	17,04	47,00	22,39	73,00	22,60	100,00	29,04	100,00	91,07			50,00	44,65	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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.		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				24.067.491.720		5.838.718.600		2.833.718.600		-		42.493.000		383.453.100		2.060.526.240	-	2.486.472.340	0.00	8.325.190.940	0.00	34,59	Dinas Perhubungan	
16.001.		Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah Sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang direhabilitasi	Unit	18	2.020.998.480	3 Unit	443.540.000	3 Unit	443.540.000	0	-	0 Unit;0-	31.613.000	0 Unit;0-	9.870.000	3 Unit;0-	397.833.000	3	439.316.000	6.00	882.856.000	33,33	43,68		
16.004.		Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Jumlah Terminal/Pelabuhan yang di rehabilitasi	Unit	23	8.811.963.240	2 Unit	3.684.321.080	6 Unit	1.209.321.080	0	-	0 Unit;0-	5.580.000	0 Unit;0-	102.432.000	4 Unit;0-	860.436.240	4	968.448.240	6.00	4.652.769.320	26,09	52,80		
16.006.		Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan penyeberangan	Jumlah dilakukan perawatan terminal/pelabuhan penyeberangan	Tahun	5	11.030.000.000	1 Tahun	960.857.520	1 Tahun	960.857.520	0	-	0	-	0	266.001.100	1 Tahun;0-	598.799.000	1	864.800.100	2.00	1.825.657.620	40,00	16,55		
16.007.		Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kabupaten Bengkalis	Jumlah dilakukan perawatan prasarana dan fasilitas LLAJ	Tahun	4	2.204.530.000	1 Tahun	750.000.000	1 Tahun	220.000.000	0	-	0	5.300.000	0	5.150.000	1 Tahun;0-	203.458.000	1	213.908.000	2.00	963.908.000	50,00	43,72		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	10.75	2.50	36.50	10.18	100.00	78.91	100.00	91.59			37.36	39.19		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
17.		Program peningkatan pelayanan angkutan				98.809.934.589		56.639.788.085		19.525.108.876		6.934.815.016		2.818.374.000		946.611.780		2.568.649.590	-	13.268.450.386	0.00	69.908.238.471	0.00	70,75	Dinas Perhubungan	
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	9 Kali	6.119.188.300	3 Kali	2.585.038.400	0	-	1 Kali;0-	1.582.495.000	0 Kali;0-	12.420.000	2 Kali;0-	955.756.004	3	2.550.671.004	12.00	8.669.859.304	66,67	78,49		

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 RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
17.005.		Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya.	Jumlah Pelaksanaan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Kali	24	1.598.105.150	8 Kali	658.870.150	4 Kali	285.000.000	0		0 Kali;0 -	28.790.000	0 Kali;0 -	4.750.000	3 Kali;0 -	155.986.000	3	189.526.000	11,00	848.396.150	45,83	53,09		
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	18 Kegiatan	29.746.698.762	6 Kegiatan	2.560.101.680	0		0 Kegiatan;0 -	36.047.000	0 Kegiatan;0 -	122.587.000	3 Kegiatan;0 -	109.185.680	3	267.819.680	21,00	30.014.518.442	41,18	89,73		
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	9 Kegiatan	2.890.042.400	5 Kegiatan	7.568.740.516	0 Kegiatan;0 -	6.668.287.516	0 Kegiatan;0 -		0 Kegiatan;0 -	17.036.000	3 Kegiatan;0 -	353.386.600	3	7.038.710.116	12,00	9.928.752.516	80,00	105,37		
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	8 Kegiatan	3.760.684.450	4 Kegiatan	634.427.280	0		0 Kegiatan;0 -	6.410.000	0 Kegiatan;0 -	28.043.280	2 Kegiatan;0 -	230.281.546	2	264.734.826	10,00	4.025.419.276	55,56	55,68		
17.027.		Penyediaan jasa pelayanan pelabuhan	Jumlah Petugas Pelabuhan BSL dan BSSR	Orang	147	5.944.380.159	66 orang	4.438.004.848	27 Orang	745.200.000	0 Orang;0 -	62.100.000	0 Orang;0 -	310.500.000	0 Orang;0 -	186.300.000	27 Orang;0 -	186.300.000	27	745.200.000	93,00	5.183.204.848	63,27	87,20		
17.028.		Penyediaan jasa pelayanan terminal	Jumlah Petugas Terminal dan Penyebrangan	Orang	349	13.314.740.000	89 orang	6.146.659.375	65 Orang	1.954.000.000	0 Orang;0 -	168.377.500	0 Orang;0 -	755.242.000	0 Orang;0 -	475.965.500	65 Orang;0 -	494.783.760	65	1.894.368.760	154,00	8.041.028.135	44,13	60,39		
17.036.		Penyediaan jasa pelayanan kendaraan apung/kapal	Jumlah Petugas Kapal Dinas Perhubungan	Orang	18	960.000.000	6 Orang	342.600.000	6 Orang	342.600.000	0 Orang;0 -	36.050.000	0 Orang;0 -	98.890.000	0 Orang;0 -	99.510.000	6 Orang;0 -	82.970.000	6	317.420.000	6,00	317.420.000	33,33	33,06		
17.037.		Peningkatan Transportasi Antar Moda Pedesaan (DAK Fisik)	Jumlah Kendaraan Micro Bus untuk Transportasi antar Pedesaan	0	15	15.844.384.000	4 Unit	2.879.639.800	6 Unit	2.850.001.000	0		0		0		0		4,00	2.879.639.800	26,67	18,17				

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD				
								I		II		III		IV				13			15 = 14/6 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								7.89	12.84	27.11	20.32	53.33	10.00	86.56	23.50	86.56	66.66		50.74	64.58				
Predikat kinerja Program								Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Sedang		Rendah	Rendah				
19.		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas			39.275.930.067	22.332.500.700	5.034.547.900				363.890.100		192.933.000		620.437.000	-	1.177.260.100	0.00	23.509.760.800	0.00	59,86	Dinas Perhubungan		
19.001.		Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan rambu rambu lalu lintas	Kegiatan	100	12.981.000.000	84 kegiatan	9.391.507.000	11 Kegiatan	738.000.000	0	0	0	10.698.000	2	244.066.000	2	254.764.000	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	29 kegiatan	4.371.276.000	6 Kegiatan	272.000.000	0	0	17.866.000	0	8.045.000	1	223.830.000	1	249.741.000	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 kegiatan	6.824.946.200	12 Kegiatan	1.455.000.000	0	0	62.401.100	0	0	26.050.000	-	88.451.100	36.00	6.913.397.300	65.45	58,05		
19.004.		Pengadaan Alat Isyarat Lalu Lintas	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Alat Pemberi isyarat lalu lintas	Kegiatan	14	3.390.873.097	1 Kegiatan	1.644.297.000	2 Kegiatan	264.000.000	0	0	42.031.000	0	0	18.536.000	-	60.567.000	1.00	1.704.864.000	7,14	50,28		
19.007.		Pemilihan Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas Tingkat Pelajar	Jumlah Peserta Pemilihan Pelopor Keselamatan berlalu lintas tingkat Pelajar	Orang	60	543.271.760	15 Orang	69.152.500	15 Orang	211.984.900	0	15 Orang	113.529.000	0	86.876.000	0	15	200.405.000	30.00	269.557.500	50.00	49,62		
19.009.		Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Pelaksanaan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Kegiatan	16	180.000.000	1 Kegiatan	31.322.000	4 Kegiatan	72.300.000	0	0	0	21.918.000	1	28.080.000	1	49.998.000	2.00	81.320.000	12.50	45,18		
19.011.		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Parkir Kabupaten Bengkalis	Jumlah dilakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Parkir	Kegiatan	12	900.000.000	1 Kegiatan	1.684.863.000	1 Kegiatan	1.684.863.000	0	0	27.860.000	0	13.950.000	1	51.597.000	1	93.407.000	1.00	93.407.000	8,33	10,38	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
19.019.		Kegiatan Pemanduan dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah dilakukan kegiatan pemanduan dan pengamanan lalu lintas	Tahun	4	800.000.000			1 Tahun	336.400.000	0		0 Tahun;0	100.203.000	0 Tahun;0	51.446.000	1 Tahun;0	28.278.000	1	179.927.000	1.00	179.927.000	25.00	22,49	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	27,13	13,97	47,88	11,48	92,25	21,81	92,25	47,26			39,02	45,53	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.02.10.		Komunikasi dan Informatika				42.432.000.000		7.725.702.024		12.893.123.100		846.833.326		1.982.649.160		2.524.336.153		6.152.960.653	-	11.506.779.292	0,00	19.232.481.316	0,00	45,33	
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				9.207.000.000		2.400.472.162		1.812.113.400		297.083.886		447.362.872		328.934.342		778.602.326	-	1.851.983.426	0,00	4.252.455.588	0,00	46,19	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase terpenuhinpersentase surat menyurat yang dilayani daqlam setahun	25%	500	770.000.000	200%	121.050.000	100%	185.001.000	25%;0-	41.550.000	25%;0-	41.400.000	25%;0-	45.175.000	25%;0-	46.980.000	100	175.105.000	300.00	296.155.000	60.00	38,46	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase terpenuhinya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	25%	500	1.000.000.000	200 persen	196.097.450	100%	265.000.000	25%;0-	27.624.667	25%;0-	30.166.049	25%;0-	31.650.736	25%;0-	166.871.603	100	256.313.055	300.00	452.410.505	60.00	45,24	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Persentase kendaraan dinas/operasioanal yang memiliki izin	100%	500	82.000.000	200%	12.567.600	100%	15.000.000	0		0			100%	8.764.000	100	8.764.000	300.00	21.331.600	60.00	26,01		
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan dan tenaga /jasa kebersihan kantor	25%	0	850.000.000	10 orang	297.463.600	100%	114.000.000	25%;0-	29.192.000	25%;0-	24.000.000	25%;0-	29.192.000	25%;0-	31.230.000	100	113.614.000	110.00	411.077.600	0.00	48,36	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	jumlah ketersediaan alat tulis kantor selama 1 tahun	item	0	735.000.000	200%	157.773.450	46 item	161.259.400	11 item;0-	37.490.500	11 item;0-	38.682.400	6 item;0-	20.707.000	18 item;0-	63.953.500	46	160.833.400	246.00	318.606.850	0.00	43,35	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah pemenuhan barang cetakan dan pengadaan 1 tahun	item	0	310.000.000	200%	35.759.600	12 item	47.945.000	0%;0-		2 item;0-	7.332.000	1 item;0-	3.000.000	9 item;0-	25.444.200	12	35.776.200	212.00	71.535.800	0.00	23,08	

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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 ketersediaan peralatan listrik kantor dinas	tahun	0	187.000.000	200 %	20.368.000	1 tahun	18.148.000	0 tahun;0-	0 tahun;0-	7.551.000	0 tahun;0-	1 tahun;0-	10.478.000	1	18.029.000	201.00	38.397.000	0.00	20,53			
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah terbitan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	tahun	0	80.000.000	10 jenis	7.100.000	1 tahun	15.000.000	0	0	0	0	1 tahun;0-	13.098.800	1	13.098.800	11.00	20.198.800	0.00	25,25			
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	jumlah ketersediaan makananan dan minuman kantor	tahun	0	358.000.000	200%	56.148.000	1 tahun	62.160.000	0 tahun;0-	500.000	0 tahun;0-	21.900.000	0 tahun;0-	16.020.000	1 tahun;0-	23.690.000	1	62.110.000	201.00	118.258.000	0.00	33,03	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	ferkuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah pada 1 tahun	tahun	0	3.990.000.000	200%	1.201.744.462	1 tahun	775.000.000	0 tahun;0-	122.326.719	0 tahun;0-	237.931.423	0 tahun;0-	144.789.606	1 tahun;0-	349.692.223	1	854.739.971	201.00	2.056.484.433	0.00	51,54	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	jumlah ketersediaan tenaga keamanan	orang	32	675.000.000	14 orang	256.000.000	6 orang	115.200.000	0 orang;0-	28.800.000	0 orang;0-	28.800.000	0 orang;0-	28.800.000	6 orang;0-	28.800.000	6	115.200.000	20.00	371.200.000	62.50	54,99	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	jumlah ketersediaan tenaga pengemudi selama 12 bulan	orang	8	170.000.000	2 orang	38.400.000	2 orang	38.400.000	0 orang;0-	9.600.000	0 orang;0-	9.600.000	0 orang;0-	9.600.000	2 orang;0-	9.600.000	2	38.400.000	4.00	76.800.000	50.00	45,18	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											23.42	12.36	42.08	20.97	60.83	14.63	100.00	45.43	100.00	93.39			24.38	37.92	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				7.790.000.000		2.100.817.768		1.608.712.000		6.160.000		105.278.000		244.188.000		1.143.460.000	-	1.499.086.000	0.00	3.599.903.768	0.00	46,21	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya perlengkapan gedung kantor	item	9		1 tem	48.000.000	1 tem	48.000.000	0	0	0	0	1 item;0-	47.035.000	1	47.035.000	2.00	95.035.000	22.22	-			
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah sarana peralatan kantor yang memadai	item	45	2.030.000.000	25 Item	950.000.000	15 Item	80.000.000	0	0	0	0	15 item	79.545.000	15	79.545.000	40.00	1.029.545.000	88.89	50,72			

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
02.010.		Pengadaan mebeleur	jumlah ketersediaan meubeler pendukung pelaksanaan tugas kantor	item	19	380.000.000	10 Item	207.208.000	5 Item	50.000.000	0	-	0	-	0	-	5 item	49.405.000	5	49.405.000	15.00	256.613.000	78.95	67,53	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	unit	8	1.750.000.000	3 Unit	515.971.000	1 Unit	618.420.000	0 unit	-	0 unit	14.356.000	0 unit	180.767.000	1 unit	418.266.000	1	613.389.000	4.00	1.129.360.000	50,00	64,53	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas selama 1 tahun	29 %	500	1.150.000.000	200%	208.745.768	100%	170.000.000	0 %	-	46 %	67.830.000	24 %	35.760.000	29 %	42.445.000	99	146.035.000	299.00	354.780.768	59,80	30,85	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah pemeliharaan peralatan kantor dinas selama 1 tahun	item	400	580.000.000	100 %	21.755.000	10 Item	117.000.000	2 item;0	6.160.000	2 item;0	18.170.000	3 item;0	24.316.000	3 item;0	28.472.000	10	77.118.000	110.00	98.873.000	27,50	17,05	
02.198.		Pengadaan Peralatan Perangkat Jaringan	jumlah peralatan yang tersedia	item	19	1.900.000.000	5 item	149.138.000	5 Item	525.292.000	0 item;0	-	0 item;0	4.922.000	0 item;0	3.345.000	5 item;0	478.292.000	5	486.559.000	10.00	635.697.000	52,63	33,46	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											6,29	0,75	32,14	8,38	29,71	10,24	100,00	72,03	100,00	91,41			54,28	37,73	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				910.000.000		97.140.000		160.000.000							56.320.400	-	56.320.400	0.00	153.460.400	0.00	16,86	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
05.126.		Pendidikan dan pelatihan formal/informal		0	62	700.000.000	12 Orang	97.140.000	-	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	12.00	97.140.000	19,35	13,88	
05.155.		Bimbingan Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi	penguasaan perancangan website dan pengelolaan sistem jaringan	100 %	0	210.000.000	-	-	100%	60.000.000	0	-	0	-	0	-	100 %;0-	56.320.400	100	56.320.400	100.00	56.320.400	0.00	26,82	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	46,93	50,00	46,93			9,68	20,35	
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	

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			505.000.000	16.266.000	83.371.700						4.922.000		3.345.000		28.551.000	-	36.818.000	0.00	53.084.000	0.00	10,51	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan pelaporan dinas komunikasi bengkalis	64 %	0	505.000.000	5 dokumen	16.266.000	100%	83.371.700	0 %;0-		18 %;0-	4.922.000	18 %;0-	3.345.000	64 %;0-	28.551.000	100	36.818.000	105.00	53.084.000	0.00	10,51	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											19.00	0.00	65.00	5.90	37.00	4.01	100.00	34.25	100.00	44.16			0.00	10.51	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
16.		Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi			200.000.000	-	87.140.000					6.100.000		78.532.000		-		-	84.632.000	0.00	84.632.000	0.00	42,32	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
16.005.		Pembuatan Rencana Induk Pengembangan Egovernment Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Tersusunnya dokumen RIP e-Government pemerintah Kabupaten Bengkalis	Dokumen	2	200.000.000	2 Dokumen	87.140.000			0 Dokumen	6.100.000	2 Dokumen	78.532.000	0		0 Dokumen;0-	2	84.632.000	2.00	84.632.000	100.00	42,32		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											8.00	7.00	100.00	90.12	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	97.12			100.00	42.32	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
17.		Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi			4.775.000.000	365.755.814	1.191.649.400					191.443.400		85.050.150		197.395.800		358.003.560	-	831.892.910	0.00	1.197.648.724	0.00	25,08	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
17.004.		Sosialisasi Desimiasi Informasi Pemerintah Daerah	terlaksananya sosialisasi desiminasi informasi pemerintah daerah	Orang	1320	4.100.000.000	120 Orang	79.902.000	100 Orang	271.137.000	25 Orang;0-	59.780.000	25 Orang;0-	17.500.000	25 Orang;0-	17.855.000	25 Orang;0-	115.038.000	100	210.173.000	220.00	290.075.000	16,67	26,37	
17.005.		Sosialisasi keterbukaan Informasi Publik (KIP)	jumlah aparataryang memahami KIP	Orang	525	925.000.000	120 Orang	69.448.814	100 Orang	242.032.000	0		0		37 Orang;0-	90.675.000	63 Orang;0-	73.833.088	100	164.508.088	220.00	233.956.902	41,90	25,29	

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	
17.006.		Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)	tercapainya informasi yang dibutuhkan	SOPD	0	1.250.000.000	100%	152.755.000	45 SOPD	266.955.400	0 SOPD;0-	92.152.400	0 SOPD;0-	57.950.150	0 SOPD;0-	42.127.800	45 SOPD;0-	31.620.000	45	223.850.350	145.00	376.605.350	0.00	30,13	
17.007.		Layanan Aspirasi Pengeaduan Online Rakyat (LAPOR) SP4N	terkelolanya pengaduan masyarakat	tahun	0	600.000.000	100%	63.650.000	1 Tahun	121.975.000	0 tahun;0-	39.511.000	0 tahun;0-	9.600.000	0 tahun;0-	46.738.000	1 tahun;0-	9.600.000	1	105.449.000	101.00	169.099.000	0.00	28,18	
17.011.		Rapat Koordinasi Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika	terlaksana temu BAKOHUMAS dan komunitas tingkat nasional	kali	0	900.000.000			1 Kali	289.550.000	0	0	0	0	0	1 kali	127.912.472	1	127.912.472	1.00	127.912.472	0.00	14,21		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											20.00	17.79	28.80	7.21	60.40	19.63	94.00	27.36	94.00	71.99			11.71	24.84	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
18.		Program kerjasama informasi dengan mass media				19.045.000.000		2.745.250.280		7.950.136.600		346.046.040		1.261.504.138		1.750.473.011		3.788.023.367	-	7.146.046.556	0.00	9.891.296.836	0.00	51,94	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
18.001.		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penyampaian informasi pembangunan	25 %	0	5.875.000.000	19 kecamatan	656.103.500	100%	4.618.650.000	25 %;0-	29.885.000	25 %;0-	54.548.000	25 %;0-	962.371.000	25 %;0-	3.312.975.400	100	4.359.779.400	119.00	5.015.882.900	0.00	85,38	
18.007.		Peliputan dan Pendokumentasian Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Terlaksananya peliputan dan pendokumentasian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	25 %	0	2.295.000.000	30 kali	290.231.253	100%	551.486.600	25 %;0-	190.468.440	25 %;0-	186.308.200	25 %;0-	119.392.460	25 %;0-	51.448.300	100	547.617.400	130.00	837.848.653	0.00	36,51	
18.008.		Publikasi Kebijakan dan Kegiatan Pemerintah pada Media Massa	cakupan media massa yang melakukan kerjasama sesuai dengan peraturan	25 %	0	10.875.000.000	50 media	1.798.915.527	100%	2.780.000.000	25 %;0-	125.692.600	25 %;0-	1.020.647.938	25 %;0-	668.709.551	25 %;0-	423.599.667	100	2.238.649.756	150.00	4.037.565.283	0.00	37,13	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											22.33	13.24	41.67	23.89	72.33	22.18	100.00	32.10	100.00	91.41			0.00	53.00	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
1.02.11.		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				40.716.441.087		10.090.905.169		9.130.188.671		1.245.116.340		771.049.826		2.146.724.718		3.994.212.620	-	8.157.103.504	0.00	18.248.008.673	0.00	44,82	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			12.742.267.259		5.490.382.539		3.047.344.622		632.209.094		532.080.216		654.699.018		447.970.327	-	2.266.958.655	0.00	7.767.341.194	0.00	60,88			
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang tercatat	surat	2880	552.600.000	5800	275.298.000	1500	84.300.000	375	21.069.000	375	21.060.000	380	21.651.000	370	20.520.000	1.500	84.300.000	7.300.000	359.598.000	25.35	65,07		
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, Air dan Listrik Kantor	bulan	72	1.259.100.000	36	552.247.002	12	327.970.000	3	33.391.094	3	39.134.400	3	50.422.878	3	44.681.680	12	167.630.052	48.000	719.877.054	66.67	57,17		
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan yang tersedia	orang	42	1.027.363.720	21	529.815.227	13	350.000.000	0	69.685.000	0	79.900.000	0	66.969.016	13	87.399.969	13	303.953.985	34.000	833.769.212	80.95	81,16		
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	item	672	660.114.563	316	385.938.834	96	223.118.548	15	35.000.000	21	49.335.894	17	38.782.650	0 item;0	-	53	123.118.544	369.000	509.057.378	54.91	77,12		
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	item	204	700.527.274	91	310.522.236	29	287.528.200	5 item;0	51.500.000	4 item;0	38.500.000	6 item;0	63.300.000	4 item;0	34.228.200	19	187.528.200	110.000	498.050.436	53.92	71,10		
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan Kantor yang tersedia	item	186	335.769.013	92	152.686.660	32	131.127.874	3 item;0	10.000.000	7 item;0	25.000.000	4 item;0	21.127.874	0 item;0	-	14	56.127.874	106.000	208.814.534	56.99	62,19		
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya aturan-aturan dan bahan bacaan kantor	item	174	221.000.000	87	97.614.000	29	42.000.000	0 item;0	10.500.000	0 item;0	10.500.000	0 item;0	10.500.000	29	10.500.000	29	42.000.000	116.000	139.614.000	66.67	63,17		
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	jumlah Makanan dan Minuman Kantor	box	2011	494.950.000	7201	181.970.000	2040	132.500.000	350	17.500.000	200	10.000.000	400	20.000.000	520	26.000.000	1.470	73.500.000	8.671.000	255.470.000	43.12	51,62		
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	jumlah perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	kali	2940	6.304.142.689	1232	2.455.140.580	400	1.200.000.000	83 kali;0	316.364.000	128	191.449.922	101	294.745.600	157	157.440.478	469	960.000.000	1.701.000	3.415.140.580	57.86	54,17		
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Petugas Keamanan Kantor	orang	42	1.052.300.000	24	472.350.000	12	230.400.000	0	57.600.000	0	57.600.000	0	57.600.000	12	57.600.000	12	230.400.000	36.000	702.750.000	85.71	66,78		
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Sopir Kantor	orang	6	134.400.000	5	76.800.000	2	38.400.000	0	9.600.000	0	9.600.000	0	9.600.000	2 orang	9.600.000	2	38.400.000	7.000	115.200.000	116.67	85,71		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 (%)											17.18	19.17	29.18	19.35	69.91	20.94	90.91	16.60	90.91	76.06			64.44	66.84		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sedang		
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			8.259.969.679	1.890.296.509	2.799.943.920				397.000.000	142.885.510		936.770.700	2.028.443.500	-	3.505.099.710	0.00	5.395.396.219	0.00	65,32	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	item	44	1.071.000.000	7 item	342.086.000	17 item	247.000.000	13 item;0-	162.500.000	1 item;0-	22.000.000	1 item;0-	12.500.000	2 item;0-	133.503.000	17	330.503.000	24.00	672.589.000	54.55	62,80		
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang tersedia	item	56	1.158.149.812	4 unit	107.909.812	22 Item	491.000.000	13 item;0-	126.000.000	0 Unit;0-	4 item;0-	115.333.000	5 item;0-	172.677.000	22	414.010.000	26.00	521.919.812	46.43	45,06			
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur kantor yang disediakan	Unit	30	294.000.000	10 unit	93.400.000	1 Set	50.000.000	0	0	1 set;0-	49.830.000	0 Unit;0-	-	1	49.830.000	11.00	143.230.000	36.67	48,72				
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Kantor	unit	10	1.765.500.000	5 unit	825.000.000	5 unit	825.000.000	0	0	3 unit;0-	518.214.000	5 unit;0-	990.929.000	8	1.509.143.000	8.00	1.509.143.000	80.00	85,48				
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas dan Operasional yang dilakukan pemeliharaan	unit	156	1.419.000.000	63 unit	558.562.830	21 unit	375.000.000	3 unit;0-	58.500.000	5 unit;0-	75.885.510	2 unit;0-	49.136.700	3 unit;0-	72.250.000	13	255.772.210	76.00	814.335.040	48.72	57,39		
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	tahun	348	729.720.000	171 unit	171.680.000	1 Tahun	300.000.000	0 Unit;0-	50.000.000	0 Unit;0-	45.000.000	0 Unit;0-	49.000.000	1 tahun;0-	64.000.000	1	208.000.000	172.00	379.680.000	49.43	52,03		
02.055.		Pembangunan fasilitas gedung kantor	jumlah pembangunan fasilitas gedung kantor	kegiatan	9	1.822.599.867	4 kegiatan	616.657.867	3 unit	511.943.920	0 kegiatan;0-	0	0	1 kegiatan;0-	142.757.000	5 kegiatan;0-	595.084.500	6	737.841.500	10.00	1.354.499.367	111.11	74,32			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											14.86	17.67	27.00	6.31	61.14	35.48	100.00	52.31	100.00	111.77			60.99	60.83		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Rendah		
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			400.000.000	97.700.000	140.000.000				31.340.000			35.208.000	69.220.000	-	135.768.000	0.00	233.468.000	0.00	58,37	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
05.003.		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	orang	252	400.000.000	13 orang	97.700.000	20 orang	140.000.000	6 orang;0-	31.340.000	0 Orang;0-	8 orang;0-	35.208.000	10 orang;0-	69.220.000	24	135.768.000	37.00	233.468.000	14.68	58,37			

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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	22,39	0,00	0,00	0,00	25,15	100,00	49,44	100,00	96,98			14,68	58,37		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		
15.		Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif			7.765.520.704		857.606.204		1.013.002.400		94.994.340		23.550.000		171.872.000		365.512.887	-	655.929.227	0,00	1.513.535.431	0,00	19,49	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
15.020.		Pembinaan Pelaku Usaha (OVOP)	Jumlah pelaku usaha yang dilatih	pelakuusaha	210	2.200.010.999	50	354.419.999	60	248.238.000	0		0		30	138.797.275	30	138.797.275	80,00	493.217.274	38,10	22,42				
15.026.		Penguatan fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap kelembagaan dan usaha koperasi	jumlah kelembagaan koperasi yang mendapat pengawasan dan pemeriksaan	koperasi	480	1.999.643.245	65	337.380.245	35	125.873.900	0		0	koperasi ;0 -	35	43.220.000	0	66.992.890	35	110.212.890	100,00	447.593.135	20,83	22,38		
15.029.		Sinkronisasi Penertiban Badan Hukum Koperasi	jumlah Akta Badan Hukum Koperasi	akta	180	1.650.000.000			30	233.469.200	5 akta;0 -	44.422.200	0 akta;0 -		18	17.760.000	0 akta;0 -	113.132.200	23	175.314.400	23,00	175.314.400	12,78	10,63		
15.030.		Sinkronisasi Program Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	jumlah peningkatan kualitas dan kinerja serta daya kompetensi pengurus koperasi dan UMK	tahun	2	746.254.000			1	251.983.800	0	16.871.800	0	23.550.000	0		1	46.590.522	1	87.012.322	1,00	87.012.322	50,00	11,66		
15.031.		Peningkatan manajemen pengawasan koperasi	jumlah tenaga pengawas yang mengikuti pelatihan	pengawas	320	1.169.612.460	40	165.805.960	70	153.437.500	0	33.700.340	0		70	110.892.000	0	144.592.340	110,00	310.398.300	34,38	26,54				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											11,60	9,54	25,20	1,87	31,60	22,84	60,00	35,22	60,00	69,47			31,22	18,73		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
17.		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			1.615.369.500				475.767.176		55.052.106						163.946.000	-	218.998.106	0,00	218.998.106	0,00	13,56	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
17.034.		Pendampingan Manajemen Koperasi Pengguna Dana Pemerintah	jumlah koperasi yang dimonitoring dalam penggunaan dana pemerintah	koperasi	60	436.144.900			15 koperasi	159.800.000	7 koperasi ;0 -	27.526.053	0 koperasi ;0 -		0 koperasi ;0 -		8 koperasi ;0 -	15	109.499.053	15.00	109.499.053	25.00	25,11			
17.035.		Penilaian Kinerja dan Kesehatan Koperasi	jumlah koperasi yang berprestasi yang dinilai kinerja dan kesehatannya	koperasi	50	700.000.000			25 koperasi	125.594.675	7 koperasi ;0 -	27.526.053	0 koperasi ;0 -		0 koperasi ;0 -		8 koperasi ;0 -	15	109.499.053	15.00	109.499.053	30,00	15,64			
17.036.		Pendampingan Akses pembiayaan modal bagi koperasi	jumlah koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan modal	koperasi	80	479.224.600			40 koperasi	190.372.501	0	0	0	0	0	0 koperasi ;0 -			0.00		0.00					
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											21.67	13.05	27.67	0.00	27.67	0.00	100.00	38.86	100.00	51.90			18.33	13.58		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
18.		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			9.933.313.945		1.754.919.917		1.654.130.553		34.520.800		72.534.100		348.175.000		919.119.906	-	1.374.349.806	0.00	3.129.269.723	0.00	31,50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
18.009.		Monitoring evaluasi dan pelaporan	terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kelembagaan koperasi	koperasi	500	1.417.727.890	193 koperasi	276.763.190	1 Tahun	151.686.000	0	0	0 koperasi ;0 -	0	29.105.000	1 koperasi ;0 -	94.825.000	1	123.930.000	194.00	400.693.190	38.80	28,26			
18.014.		Penguatan organisasi koperasi melalui rapat anggota tahunan koperasi	jumlah anggota koperasi yang dilatih rapat anggota tahunan	koperasi	240	1.463.014.120	40 koperasi	203.270.120	15 koperasi	218.847.000	0	0	0	0	0	0 koperasi ;0 -			40.00	203.270.120	16,67	13,89				
18.018.		Pembinaan pendamping koperasi	jumlah petugas pendamping yang membina koperasi	koperasi	54	2.195.446.612	27 orang	963.101.112	7 orang	446.879.203	0	0	0 koperasi ;0 -	72.534.100	0	62.845.000	7 koperasi ;0 -	341.399.100	7	476.778.200	34.00	1.439.879.312	62,96	65,58		
18.029.		Penertiban dan Pembinaan Nomor Induk Koperasi	jumlah koperasi yang memiliki nomor induk koperasi	koperasi	200	962.337.760	40 koperasi	147.687.760	50 koperasi	198.183.800	2 koperasi ;0 -	34.520.800	0	0	27 koperasi ;0 -	17.720.000	23 koperasi ;0 -	121.542.100	52	173.782.900	92.00	321.470.660	46,00	33,41		
18.032.		Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perkoperasian	Jumlahpeserta yang mengikuti sosialisasi	orang	70	164.097.735	70 orang	164.097.735	60 Orang	200.741.400	0	0	0	0	0	60 orang;0 -	183.825.000	60	183.825.000	130.00	347.922.735	185,71	212,02			

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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			
18.075.		Bimtek bagi perangkat organisasi koperasi	jumlah pengurus koperasi yang dilatih	orang	80	765.908.600			20 orang	197.213.150	0		0		0		20 orang;0-	177.528.706	20	177.528.706	20.00	177.528.706	25.00	23,18			
18.076.		Pelaksanaan peringatan hari besar dan tertentu	Jumlah pelaksanaan peringatan hari jadi	lokasi	15	2.964.781.228			3 lokasi	240.580.000	0		0		3 lokasi;0-	238.505.000	0 lokasi;0-	3	238.505.000	3.00	238.505.000	20.00	8,04				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											2.43	2.49	10.14	2.32	26.14	20.19	100.00	54.55	100.00	79.54			56.45	54.91			
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Tinggi			Rendah	Rendah	
1.02.12.		Penanaman Modal				63.901.104.040		16.619.687.081		11.312.894.725		656.780.991		2.055.968.310		2.687.615.629		4.002.996.940	-	9.403.361.870	0.00	26.023.048.951	0.00	40,72			
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				14.979.945.080		5.421.797.759		2.779.102.925		442.097.412		456.749.257		631.773.384		903.002.058	-	2.433.622.111	0.00	7.855.419.870	0.00	52,44	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu		
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	Surat	8971	286.898.000	4212 surat ; 2 orang	116.054.000	1500 surat; 2 Orang	39.720.000	342 Surat	8.970.000	366 Surat	9.510.000	480 Surat	11.712.000	312 Surat;2 Orang	9.513.000	1.500	39.705.000	5,712.00	155.759.000	63,67	54,29			
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang diadakan dalam 1 tahun	26 %	540	1.773.504.240	270 %	571.487.582	100%	332.000.000	24 %;0-	78.644.650	26 %;0-	80.489.217	24 %;0-	78.795.162	26 %;0-	81.418.344	100	319.347.373	370.00	890.834.955	68,52	50,23			
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/ Operasional yang dipelihara dalam 1 tahun	Unit	48	283.062.500	24 unit	40.392.200	9 Unit	38.000.000	1 Unit	3.438.000	2 Unit	4.233.000	2 Unit	4.611.000	4 Unit	2.313.000	9	14.595.000	33.00	54.987.200	68,75	19,43			
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan yang diadakan dalam 1 tahun	Item	60	1.570.731.200	30 orang	667.884.900	3 Item; 20 Orang	414.738.000	0 Item;0 Orang	59.368.500	1 Item;0 Orang	60.845.650	1 Item;0 Orang	72.838.650	1 Item;20 Orang	208.813.200	3	401.866.000	33.00	1.069.750.900	55,00	68,11			
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang diadakan dalam 1 tahun	Item	50	1.285.437.180	18 Item	385.354.305	10 Item	153.842.300	0 Item	10.757.550	4 Item	26.824.300	4 Item	71.090.400	2 Item	44.977.350	10	153.649.600	28.00	539.003.905	56,00	41,93			

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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	40	677.468.000	15 Item	169.761.600	7 Item	71.445.500	0 Item	3.856.100	2 Item	5.645.450	3 Item	24.482.500	2 Item	32.315.500	7	66.299.550	22.00	236.061.150	55.00	34,84		
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan dalam 1 tahun	Item	25	265.666.960	11 Item	78.956.175	3 Item	43.087.125	50 Item	669.100	1 Item	1.824.000	1 Item	12.152.025	1 Item	20.390.875	53	35.036.000	64.00	113.992.175	256.00	42,91		
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan dalam 1 tahun	Majalah	147	185.230.000	74 majalah	64.200.000	12 Bulan	32.000.000	0 Majalah		5 Majalah	10.400.000	5 Majalah	10.150.000	2 Majalah	11.450.000	12	32.000.000	86.00	96.200.000	58.50	51,94		
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman pegawai yang diadakan dalam 1 tahun	Bulan	55	1.556.087.000	33 bulan	338.575.000	11 Bulan	189.070.000	3 Bulan	8.660.000	3 Bulan	18.355.000	3 Bulan	22.367.500	2 Bulan	23.589.500	11	72.972.000	44.00	411.547.000	80.00	26,45		
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	Tahun	2150	4.394.008.000	800 kali	2.011.841.997	1 Tahun	850.000.000	0 Tahun;0 -	210.133.512	0 Tahun;0 -	150.297.640	0 Tahun;0 -	225.764.147	1 Tahun;0 -	131.711.289	1	717.906.588	801.00	2.729.748.585	37.26	62,12		
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang tersedia dalam 1 tahun	Orang	60	1.877.428.000	30 Orang	696.050.000	19 Orang	364.800.000	0 Orang;0 -	48.000.000	0 Orang;0 -	48.000.000	0 Orang;0 -	48.000.000	19 Orang;0 -	206.400.000	19	350.400.000	49.00	1.046.450.000	81.67	55,74		
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga Sopir yang tersedia dalam 1 tahun	Orang	12	293.137.000	6 Orang	116.600.000	2 Orang	38.400.000	0 Orang;0 -	9.600.000	0 Orang;0 -	9.600.000	0 Orang;0 -	9.600.000	2 Orang;0 -	9.600.000	2	38.400.000	8.00	155.000.000	66.67	52,88		
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah Media Informasi yang disediakan dalam 1 tahun	Media	48	531.287.000	12 media	164.640.000	5 Media	212.000.000	0 Media		2 Media	30.725.000	2 Media	40.210.000	1 Media	120.510.000	5	191.445.000	17.00	356.085.000	35.42	67,02		

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD				
								I		II		III		IV				13	14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%			
								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)		
								Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)		15.69	11.62	44.85	16.62	76.15	24.53	100.00	32.99	100.00	85.76			75.57	48.30	
								Predikat kinerja Program		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			4.802.718.000	1.218.290.534	2.017.877.000				26.376.475	38.802.804			59.080.742	1.492.895.900	-	1.617.155.921	0.00	2.835.446.455	0.00	59,04	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang diadakan dalam 1 tahun	Item	40	1.259.430.000	3 Item	6.550.000	3 Item	12.800.000	0 Item;0	1.180.000	0 Item;0	600.000	0 Item;0	900.000	3 Item;0	4.800.000	3	7.480.000	6.00	14.030.000	15.00	1,11
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang diadakan dalam 1 tahun	Item	25	705.480.000		7 item	496.077.000	0 Item		0 item		5 Item		2 Item	324.440.000	7	324.440.000	7.00	324.440.000	28.00	45,99	
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan Mebeleur	Item	18	376.400.000		3 Item	73.000.000	0 Item		0 Item		1 Item	6.985.000	2 Item	21.763.500	3	28.748.500	3.00	28.748.500	16.67	7,64	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Tahun	20	735.375.000	9 kali	540.031.000	1 Tahun	1.163.000.000	0 Tahun;0		0 Tahun;0		0 Tahun;0	1 Tahun;0	1.093.262.000	1	1.093.262.000	10.00	1.633.293.000	50.00	222,10	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang diadakan dalam 1 tahun	Unit	48	1.212.320.000	24 unit	475.319.484	9 Unit	175.000.000	3 Unit	14.508.475	2 Unit	29.260.804	2 Unit	33.370.742	2 Unit	25.515.400	9	102.655.421	33.00	577.974.905	68.75	47,68
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor yang diadakan dalam 1 tahun	Item	40	513.713.000	18 item	196.390.050	6 Item	98.000.000	1 Item	10.688.000	1 Item	8.942.000	2 Item	17.825.000	2 Item	23.115.000	6	60.570.000	24.00	256.960.050	60.00	50,02
								Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)		13.83	4.74	23.17	5.09	62.00	8.98	100.00	44.15	100.00	62.95			39.74	62.42	
								Predikat kinerja Program		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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		K
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			1.647.326.000	583.059.618		210.000.000			31.871.904	52.402.200		19.376.500		68.951.939	-	172.602.543	0.00	755.662.161	0.00	45,87	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu			
05.001.		Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah kursus, workshop, seminar yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Tahun	250	1.647.326.000	120 orang	1 Tahun	210.000.000	0 Tahun;0	31.871.904	0 Tahun;0	52.402.200	0 Tahun;0	19.376.500	1 Tahun;0	68.951.939	1	172.602.543	121.00	755.662.161	48.40	45,87			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											21.00	15.18	49.00	24.95	67.00	9.23	100.00	32.83	100.00	82.19			48.40	45.87		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			2.964.540.000	612.008.482		195.000.000			4.920.000					41.972.000	-	46.892.000	0.00	658.900.482	0.00	22,23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu			
06.005.		Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah Monitoring program kerja dpmpsp dalam 1 Tahun	Tahun	6	2.964.540.000	3 laporan	1 Tahun	175.000.000	0 Tahun;0	4.920.000	0 Tahun;0		0 Tahun;0	1 Tahun;0	41.972.000	1	46.892.000	4.00	638.900.482	66.67	21,55				
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah Laporan yang disiapkan dalam 1 tahun; jumlah tenaga Komputer	0	0		7 Laporan; 1 Tenaga operator	7 Laporan; 1 Tenaga operator	20.000.000	0		0		0					7.00	20.000.000	0.00					
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											3.50	1.41	3.50	0.00	3.50	0.00	50.00	11.99	50.00	13.40			33.33	10.78		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
15.		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			34.867.749.600	8.330.828.788		4.564.615.300			151.515.200		1.312.694.049		1.721.830.403		887.442.743	-	4.073.482.395	0.00	12.404.311.183	0.00	35,58	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu		
15.002.		Pengembangan potensi unggulan daerah	Jumlah Media Promosi Investasi Daerah	Lokasi	20	9.402.525.000	10 lokasi	2 Lokasi	670.546.200	0 Lokasi;0		1 Lokasi;0	76.503.000	0 Lokasi;0	433.496.200	1 Lokasi;0	130.344.000	2	640.343.200	12.00	2.000.978.700	60.00	21,28			

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit 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	
15.008.		Peningkatan kegiatan pemantauan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah pemantauan; pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal (LKPM) yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kec	40	999.145.000	18 kecamatan	331.385.700	6 Kecamatan	167.188.000	0 Kec		3 Kec	71.863.000	2 Kec	35.806.000	1 Kec	27.254.000	6	134.923.000	24.00	466.308.700	60.00	46,67	
15.020.		Bimbingan dan Penyuluhan Tata Cara Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	jumlah kegiatan pembinaan tata cara pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM) selama 1 tahun	Lokasi	2	173.310.000			2 lokasi	250.981.000	0 lokasi		1 Lokasi	54.768.000	1 Lokasi	111.819.000	0 Lokasi		2	166.587.000	2.00	166.587.000	100.00	96,12	
15.022.		Promosi dan Kerjasama Investasi Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi daerah yang diikuti dalam 1 Tahun	Pameran/Event	50	21.016.480.000	17 lokasi	6.638.807.588	8 Pameran/Event	2.519.129.900	1 Pameran/Event; 0 -	92.400.000	3 Pameran/Event; 0 -	850.522.349	3 Pameran/Event; 0 -	828.319.026	1 Pameran/Event; 0 -	527.832.743	8	2.299.074.118	25.00	8.937.881.706	50.00	42,53	
15.027.		Penyelenggaraan Layanan Mobile Perizinan dan Non Perizinan DPMSP Kabupaten Bengkalis	Jumlah aplikasi mobile perizinan dan Non perizinan	Aplikasi Mobile	3	361.168.000			1 Aplikasi Mobile	110.079.700	0 Aplikasi Mobile;0 -		0 Aplikasi Mobile;0 -	62.879.700	0 Aplikasi Mobile;0 -	38.670.000	1 Aplikasi Mobile;0 -		1	101.549.700	1.00	101.549.700	33,33	28,12	
15.028.		Pemberdayaan Pelayanan Perizinan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Besar dan Koperasi	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pembinaan dalam mengurus perizinan dan non perizinan	Orang	540	1.145.121.600			160 Orang	246.690.500	0 Orang		38 Orang	41.000.500	122 Orang	146.877.500	0 Orang		160	187.878.000	160.00	187.878.000	29,63	16,41	
15.030.		Survey Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu	Jumlah Survey pelayanan perizinan tertentu yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Tahun	11	950.000.000			1 Tahun	300.000.000	0 Tahun;0 -	21.130.000	0 Tahun;0 -	50.444.500	0 Tahun;0 -	99.267.677	1 Tahun;0 -	120.320.000	1	291.162.177	1.00	291.162.177	9,09	30,65	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
15.031.		Survey Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	Jumlah Survey pelayanan perizinan jasa usaha yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kec	11	820.000.000			11	300.000.000	2 Kec	37.985.200	4 Kec	104.713.000	3 Kec	27.575.000	2 Kec	81.692.000	11	251.965.200	11.00	251.965.200	100.00	30,73	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											5.88	2.92	45.63	29.43	92.25	37.56	100.00	15.50	100.00	85.41			55.26	39.06	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
16.		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.				4.638.825.360		453.701.900		1.546.299.500				195.320.000		255.554.600		608.732.300	-	1.059.606.900	0.00	1.513.308.800	0.00	32,62	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
16.011.		Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal selama 1 tahun	Kali	10	1.982.035.000	2 Kali	215.265.200	2	124.590.000	0 Kali		0 Kali		2 kali	14.920.000	1 Kali	86.088.000	3	101.008.000	5.00	316.273.200	50.00	15,96	
16.012.		Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	jumlah peta investasi berdasar sektor usaha dan wilayah	Kec	11	500.000.000			1	148.000.000	0 Kec		6 Kec	38.715.000	5 Kec	94.361.600	0 Kec		11	133.076.600	11.00	133.076.600	100.00	26,62	
16.017.		Penyusunan Peta Investasi	Jumlah peta investasi berdasarkan sektor usaha dan wilayah	Kegiatan	2	525.000.000			1	250.000.000	0 Kegiatan;0-		0	41.564.500	0	12.020.000	1	147.714.300	1	201.298.800	1.00	201.298.800	50.00	38,34	
16.020.		Pemanfaatan Teknologi Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Web	Jumlah Aplikasi Pengembangan Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Web	AplikMob	21	1.281.790.360			7	635.272.800	0 AplikMob		4	64.958.800	2	134.253.000	1	374.930.000	7	574.141.800	7.00	574.141.800	33.33	44,79	
16.021.		Penyusunan Perda Penanaman Modal	Jumlah perda penanaman modal	Dokumen	2	350.000.000			1	150.000.000	0 Dokumen;0-		0	50.081.700	0		1	50.081.700	1	50.081.700	1.00	50.081.700	50.00	14,31	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
16.025.		Sosialisasi Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS)	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Implementasi Sistem OSS	0	0	-	70 Orang /Peserta	238.436.700	70 Orang /Peserta	238.436.700	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	70.00	238.436.700	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	35.33	14.40	65.17	16.95	83.33	31.20	83.33	62.55			47.22	23.34	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.02.13.		Kepemudaan dan Olah Raga				28.724.081.015		3.726.694.060		4.739.499.000		154.124.000		257.355.800		2.420.171.500		730.599.930	-	3.562.251.230	0.00	7.288.945.290	0.00	25,38	
15.		Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda				1.148.948.536		102.956.500		579.348.000						177.061.000		16.620.000	-	193.681.000	0.00	296.637.500	0.00	25,82	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
15.013.		Seleksi dan pengiriman BPAD dan KKP	Jumlah yang mengikuti pelaksanaan bakti pemuda antar daerah (BPAD) dan kemah kesatuab pemuda (KKP)	Orang	160	1.148.948.536	32 orang	102.956.500	33 orang	579.348.000	0		0	0 Orang:0 Orang	177.061.000	33 Orang	16.620.000	33	193.681.000	65.00	296.637.500	40.63	25,82		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	30.56	100.00	2.87	100.00	33.43			40.63	25.82	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
16.		Program peningkatan peran serta kepemudaan				17.170.625.000		3.313.400.400		3.755.811.000		154.124.000		227.802.600		2.191.856.500		490.908.000	-	3.064.691.100	0.00	6.378.091.500	0.00	37,15	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
16.010.		Karyawisata Purna Paskibraka	jumlah yang mendapat dan rasa nasionalisme pada karyawisata Purna Paskibraka	Orang	525	3.500.000.000	105 orang	684.395.600	105 orang	700.000.000	0		0	52 Orang:0 Orang	570.853.500	53 Orang:0 Orang	91.970.000	105	662.823.500	210.00	1.347.219.100	40.00	38,49		

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
16.011.		Pembinaan dan pelatihan paskibraka	Jumlah pelajar mendapat pembinaan dan pelatihan dalam pasukan Paskibraka pada kenaikan dan penurunan bendera setiap tahunnya	Orang	375	10.792.640.000	75 orang	1.857.027.800	75 orang	2.158.528.000	0		0		38 Orang;0 Orang	1.621.003.000	37 Orang;0 Orang	250.125.000	75	1.871.128.000	150.00	3.728.155.800	40.00	34,54	
16.012.		Seleksi anggota paskibraka tingkat Kabupaten, Provinsi dan nasional	Jumlah pelajar mengikuti seleksi pasukan Paskibraka ditingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	Orang	190	2.023.895.000	38 orang	279.473.000	38 orang	404.779.000	12 Orang;0 Orang	154.124.000	13 Orang;0 Orang	227.802.600	0		13 Orang;0 Orang		38	381.926.600	76.00	661.399.600	40.00	32,68	
16.018.		Peningkatan dan Pengembangan Peran Serta Pemuda	Jumlah pengisi acara dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda setiap tahunnya	Kegiatan	5	854.090.000	1 kegiatan	170.818.000	1 kegiatan	170.818.000	0		0		0		1 Kegiatan	148.813.000	1	148.813.000	2.00	319.631.000	40.00	37,42	
16.033.		Penyelenggaraan Penyuluhan Kenakalan Remaja	Frekuensi kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan Kenakalan Remaja	0	0			321.686.000		321.686.000	0		0		0		0				0.00	321.686.000	0.00		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											10.00	7.62	15.00	11.26	20.00	31.33	80.00	22.37	80.00	72.57			32.00	28.63	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
21.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga				10.404.507.479		310.337.160		404.340.000				29.553.200		51.254.000		223.071.930	-	303.879.130	0.00	614.216.290	0.00	5,90	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
21.006.		Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	Jumlah pemeliharaan berkala sarana dan prasarana olah raga Se - Kabupaten Bengkalis pada setiap tahunnya	Lokasi	45	10.404.507.479	12 lokasi	310.337.160	9 lokasi	404.340.000	0		3 Lokasi	29.553.200	3 Lokasi	51.254.000	3 Lokasi	223.071.930	9	303.879.130	21.00	614.216.290	46.67	5,90	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	25.00	7.31	75.00	12.68	100.00	55.17	100.00	75.15			46.67	5.90	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.02.14.		Statistik				1.400.000.000		98.357.967		375.570.000		73.852.000		43.114.000		58.096.900		107.743.245	-	282.806.145	0.00	381.164.112	0.00	27,23	
15.		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				1.400.000.000		98.357.967		375.570.000		73.852.000		43.114.000		58.096.900		107.743.245	-	282.806.145	0.00	381.164.112	0.00	27,23	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
15.012.		Sinkronisasi dan Integrasi Data Statistik dan Informasi Pembangunan Daerah	terwujudnya data statistik dan informasi pembangunan pemerintah daerah kabupaten Bengkalis	Dokumen	0	1.400.000.000	15 %	98.357.967	1 Dokumen	375.570.000	0 Dokumen	73.852.000	0 Dokumen	43.114.000	0 Dokumen	58.096.900	1 Dokumen	107.743.245	1	282.806.145	16.00	381.164.112	0.00	27,23	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											25.00	19.66	51.00	11.48	71.00	15.47	99.00	28.69	99.00	75.30			0.00	27.23	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.02.15.		Persandian				725.000.000		61.447.500		123.836.074		37.301.800		21.054.000		18.599.000		19.207.000	-	96.161.800	0.00	157.609.300	0.00	21,74	
15.		Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah				725.000.000		61.447.500		123.836.074		37.301.800		21.054.000		18.599.000		19.207.000	-	96.161.800	0.00	157.609.300	0.00	21,74	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
15.003.		Koordinasi/Konsultasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya koordinasi/konsultasi penyelenggaraan pengamanan Informasi pemerintah daerah	perbup	0	725.000.000	22 %	61.447.500	1 Perbup	123.836.074	0 perbup; 0 -	37.301.800	0 perbup; 0 -	21.054.000	0 perbup; 0 -	18.599.000	1 perbup; 0 -	19.207.000	1	96.161.800	23.00	157.609.300	0.00	21,74	

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD			
								I		II		III		IV			13		15 = 14/6 x 100%					
								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)									
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								37.00	30.12	57.00	17.00	83.00	15.02	100.00	15.51	100.00	77.65	0.00	21.74					
Predikat kinerja Program								Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Tinggil	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggil	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
1.02.16.		Kebudayaan			55.438.383.821	12.253.696.903	12.682.417.000																	
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			22.383.908.867	9.028.566.347	7.802.957.000																Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	1. jumlah surat masuk dan keluar yang di layani setiap tahun nya 2.jumlah jasa tenaga administrasi yang tersedia setiap tahunnya	Surat	7500; 30	862.814.692	1,500 Surat ; 6 orang	5250 Surat ,6 orang	114.600.000	24 Surat;0-	27.600.000	1278 Surat	27.900.000	500 Surat	30.420.000	3448 Surat;6 orang	27.300.000	5.250	113.220.000	5.251.00	224.310.000	70.01	26,00	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dalam penyediaan satu tahunnya	Bulan	60	3.898.418.755	12 bulan	12 Bulan	624.000.000	3 Bulan	62.590.394	3 Bulan	73.197.656	3 Bulan	80.159.393	3 Bulan;0 bulan	77.690.509	12	293.637.952	24.00	505.595.600	40.00	12.97	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan Dinas / operasional roda 4(empat)yang diluruskan izinnya dalam satu tahun	Unit	50	315.406.048	10 unit	11 unit	55.000.000	0 Unit		2 Unit	2.632.000	3 Unit	9.077.380	6 Unit	6.285.360	11	17.994.740	21.00	42.470.010	42.00	13,47	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun	Orang	280;70	4.334.239.262	1.18 item 2.159 orang /35 lokasi	56 orang dan 14 lokasi	4.000.000.000	0 Orang;0 lokasi	772.709.500	0 Orang;0 lokasi	747.200.000	0 Orang;0 lokasi	768.586.500	56 Orang;14 lokasi	767.111.000	56	3.055.607.000	57.18	7.055.607.000	20,42	162,79	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan dalam satu tahun	Item	170	413.497.329	56 orang 14 lokasi	34 item	2.866.130.100	23 Item	23.944.775	5 Item	17.000.000	4 Item	18.984.100	1 Item	35.805.500	33	95.734.375	89.00	2.961.864.475	52,35	716,30	

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 RPKD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah pemenuhan barang cetakan dan penggandaan setiap tahunnya	Item	70	473.109.072	34 item	43.854.800	14 item	75.000.000	5 Item	16.125.000	2 Item	9.000.000	4 Item	18.000.000	3 Item	8.420.000	14	51.545.000	48,00	95.399.800	68,57	20,16	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah penyediaan komponen alat listrik yang terpenuhi dalam satu tahunnya	Item	70	63.081.209	14 item	34.945.750	14 item	20.000.000	8 Item	3.748.000	0 Item		3 Item	6.025.500	3 Item	2.200.000	14	11.973.500	28,00	46.919.250	40,00	74,38	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah terbitan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terbitan	250	346.946.652	50 terbitan	35.000.000	35 terbitan	40.000.000	0 Terbitan		10 Terbitan;	13.750.000	8 Terbitan;	6.900.000	8 Terbitan;	14.750.000	26	35.400.000	76,00	70.400.000	30,40	20,29	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	jumlah box makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang di sediakan dalam satu tahun	Box	15400	567.730.886	3080 Box	23.500.000	3080 Box	70.000.000	21 Box	15.000.000	440 Box	10.000.000	600 Box	10.000.000	2018 Box	25.000.000	3.079	60.000.000	6.159,00	83.500.000	39,99	14,71	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah ASN yang melakukan koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah dalam satu tahunnya	Bulan	60	3.784.872.577	12 bulan	504.922.779	12 Bulan	848.000.000	3 Bulan	210.676.791	3 Bulan	101.369.192	3 Bulan	232.181.807	3 Bulan	282.275.622	12	826.503.412	24,00	1.331.426.191	40,00	35,18	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun	Orang	280;70	2.979.956.343	56 Orang ; 14 lokasi	1.075.200.000	56 Orang dan 14 lokasi	1.845.000.000	0 Orang;0 Lokasi	379.200.000	0 Orang;0 Lokasi	379.200.000	0 Orang;0 Lokasi	403.200.000	56 Orang;14 Lokasi	413.000.000	56	1.574.600.000	112,00	2.649.800.000	40,00	88,92	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	jumlah tenaga supir kantor yang disediakan dalam satu tahun	Orang	5	121.115.922	1 orang	19.200.000	1 orang	19.200.000	1 Orang	4.800.000	1 Orang	4.800.000	1 Orang	4.800.000	1 Orang	4.800.000	4	19.200.000	5,00	38.400.000	100,00	31,71	
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	jumlah media informasi yang disediakan dalam satu tahun	Media	50	788.515.120	10 media	78.290.000	10 media	55.000.000	4 Media	7.000.000	2 Media	10.250.000	2 Media	14.300.000	2 Media	12.450.000	10	44.000.000	20,00	122.290.000	40,00	15,51	

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)		
01.064.		Penyediaan jasa pelayanan UPT Museum Kabupaten Bengkalis	jumlah penyediaan penunjang untuk kebutuhan UPT museum kabupaten bengkalis dalam satu tahun nya	Bulan	60	621.000.000			12 bulan	124.200.000	3 Bulan	25.250.000	3 Bulan	47.993.100	3 Bulan	20.000.000	3 Bulan	30.900.000	12	124.143.100	12.00	124.143.100	20.00	19,99			
01.065.		Penyediaan jasa pelayanan UPT Sarana dan Prasarana Olahraga	jumlah penyediaan penunjang untuk kebutuhan UPT sarana dan prasarana olahraga dalam satu tahunnya	Bulan	60	580.000.000			12 bulan	116.000.000	3 Bulan	21.750.000	3 Bulan	26.000.000	3 Bulan	22.000.000	3 Bulan	39.250.000	12	109.000.000	12.00	109.000.000	20.00	18,79			
01.066.		Penyediaan jasa pelayanan UPT Pengelolaan Objek Wisata Selatbaru	Jumlah penyediaan penunjang untuk kebutuhan UPT pengelolaan objek wisata selatbaru dalam satu tahun nya	Bulan	60	643.205.000			12 bulan	128.641.000	3 Bulan	32.500.000	3 Bulan	30.000.000	3 Bulan	8.900.000	3 Bulan	57.050.000	12	128.450.000	12.00	128.450.000	20.00	19,97			
01.067.		Penyediaan jasa pelayanan UPT Cagar Budaya Bukit Batu	Jumlah penyediaan penunjang untuk kebutuhan UPT cagar budaya bukit batu dalam satu tahunnya	Bulan	60	550.000.000			12 bulan	110.000.000	3 Bulan	32.840.000	3 Bulan	21.755.000	3 Bulan	27.655.000	3 Bulan	27.400.000	12	109.650.000	12.00	109.650.000	20.00	19,94			
01.068.		Penyediaan jasa pelayanan UPT Kebudayaan di Kecamatan Mandau	Persentase pelayanan administrasi perkantoran UPT kebudayaan kabupaten bengkalis dalam satu tahun nya	Bulan	60	540.000.000			12 Bulan	108.000.000	0 Bulan		6 Bulan	65.332.694	3 Bulan	28.100.000	3 Bulan	14.550.000	12	107.982.694	12.00	107.982.694	20.00	20,00			

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
01.069.		Penyediaan jasa pelayanan UPT Pengelolaan Objek Wisata Pulau Rupat	Jumlah penyediaan penunjang untuk kebutuhan UPT pengelolaan objek wisata pulau rupert dalam satu tahun nya	Bulan	60	500.000.000			12 bulan	100.000.000	3 Bulan	28.100.000	3 Bulan	25.450.000	3 Bulan	20.900.000	3 Bulan	18.350.000	12	92.800.000	12.00	92.800.000	20.00	18,56	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											21.05	18.30	43.42	21.41	75.00	20.92	100.00	24.37	100.00	85.00			39.14	71.03	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sedang	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				10.028.727.593		725.709.556		2.103.960.000		93.583.200		865.685.000		319.800.000		600.534.000	-	1.879.602.200	0.00	2.605.311.756	0.00	25,98	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan dalam Satu Tahun	Kegiatan	20	175.000.000	1 kegiatan	148.940.000	4 kegiatan	35.000.000	0	-	0	-	0	-	4 Kegiatan	34.800.000	4	34.800.000	5.00	183.740.000	25.00	104,99	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang di sediakan dalam satu tahun	Item	45	1.854.902.969	9 item	77.460.000	9 item	812.500.000	0	-	2 Item;0 Item	551.700.000	2 Item	259.900.000	4 Item;0 Item	-	8	811.600.000	17.00	889.060.000	37,78	47,93	
02.010.		Pengadaan mebeleur	jumlah meubelur kantor yang disediakan dalam satu tahun	Item	35	2.523.248.385	9 item	75.560.000	7 item	402.000.000	0	-	4 Item	249.700.000	0	-	2 Item	147.600.000	6	397.300.000	15.00	472.860.000	42,86	18,74	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dalam satu tahun nya	Bulan	60	946.218.144	12 bulan	20.000.000	12 Bulan	70.000.000	3 Bulan	4.400.000	3 Bulan	5.720.000	3 Bulan	3.200.000	3 Bulan	18.617.000	12	31.937.000	24.00	51.937.000	40,00	5,49	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara kesiapan dalam satu tahun	Unit	50	1.748.611.131	10 unit	169.999.556	10 unit	153.660.000	3 Unit	44.318.200	2 Unit	28.965.000	2 Unit	8.000.000	3 Unit	40.022.000	10	121.305.200	20.00	291.304.756	40,00	16,66	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan kantor yang dipelihara dalam satu tahun	Item	35	463.016.078	7 item	38.000.000	7 item	54.000.000	3 Item	13.665.000	1 Item	4.400.000	1 Item	6.000.000	2 Item	12.873.000	7	36.938.000	14.00	74.938.000	40,00	16,18	

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD						
								I		II		III		IV				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
02.042.		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehab gedung, penataan taman kantor Disparbudpora dan rehab UPT Museum Bengkalis	Kegiatan	15	1.750.000.000			3	350.000.000	0		0		1	6.700.000	2	140.240.000	3	146.940.000	3,00	146.940.000	20,00	8,40		
02.051.		Pembangunan infrastruktur jaringan internet dan pembuatan home page	1. jaringan internet dan website DISPARBUDPOR A kab. bengalis tersedia dalam satu tahun 2. jumlah tenaga tim pengelola website dalam satu tahun	Kegiatan	5;30	567.730.886	1	195.750.000	1	226.800.000	0	31.200.000	0	25.200.000	0	36.000.000	1	206.382.000	1	298.782.000	2,00	494.532.000	40,00	87,11		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											12,50	9,27	37,50	22,04	56,25	8,83	100,00	42,96	100,00	83,11			35,70	38,19		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				820.055.725		10.340.000		95.000.000			8.090.000		32.203.200		4.090.000				44.383.200	0,00	54.723.200	0,00	6,67	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
05.001.		Pendidikan dan pelatihan informal	jumlah ASN yang mengikuti kursus bimtek dan diklat dalam satu tahun	Orang	175	820.055.725	35	10.340.000	35	95.000.000	0	8.090.000	0	32.203.200	0	4.090.000	35	Orang;0 Orang	35	44.383.200	70,00	54.723.200	40,00	6,67		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											25,00	8,52	75,00	33,90	100,00	4,31	100,00	0,00	100,00	46,72			40,00	6,67		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	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				250.000.000		3.940.000		50.000.000			12.045.000				14.200.000				26.245.000	0,00	30.185.000	0,00	12,07	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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		
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi /kinerja/keuangan yang disusun dengan baik	Dokumen	25	250.000.000	5	3.940.000	5	50.000.000	0	12.045.000	0		3	14.200.000	2		5	26.245.000	10,00	30.185.000	40,00	12,07		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											50,00	24,09	0,00	0,00	100,00	28,40	100,00	0,00	100,00	52,49			40,00	12,07		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
16.		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				21.955.691.636		2.485.141.000		2.630.500.000						200.560.000		2.041.800.438	-	2.242.360.438	0,00	4.727.501.438	0,00	21,53	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	
16.033.		Peningkatan Prasarana Situs Sejarah	jumlah bangunan situs bersejarah yang direvitalisasi ditingkatkan dan dikembangkan	Unit	15	19.905.691.636	3 unit	1.167.442.000	3 unit	1.433.500.000	0		0		0 Unit;0 Unit	190.700.000	3 Unit;0 Unit	1.227.403.038	3	1.418.103.038	6,00	2.585.545.038	40,00	12,99		
16.035.		Pembangunan Prasarana Seni Budaya	Jumlah pembangunan prasarana seni budaya	Kegiatan	10	2.050.000.000	3 kegiatan	947.699.000	2 kegiatan	827.000.000	0		0		2 Kegiatan	9.860.000	1 Kegiatan	814.397.400	3	824.257.400	6,00	1.771.956.400	60,00	86,44		
16.043.		Pengadaan Peralatan Seni dan Budaya	jumlah peralatan pendukung pengembangan seni dan budaya	0	0		5 Set	370.000.000	5 Set	370.000.000	0		0		0		0				5,00	370.000.000	0,00			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	4,83	66,67	61,37	66,67	66,20			33,33	33,14		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
1.02.17.		Perpustakaan				65.677.475.355		25.899.055.355		7.965.844.400		943.410.824		1.479.304.586		1.601.457.677		1.422.518.115	-	5.446.691.202	0,00	31.345.746.557	0,00	47,73		
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				27.100.771.205		10.177.051.205		3.299.037.500		680.368.824		955.824.586		671.502.977		957.737.750	-	3.265.434.137	0,00	13.442.485.342	0,00	49,60	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar dalam Satu Tahun, Jumlah Tenaga Jasa Administrasi	lembar	9000	1.243.900.000	4500 Lembar	493.900.000	1500 Lembar	103.350.000	223 lembar	20.837.000	210 lembar	12.402.000	380 lembar	33.637	687 lembar	36.474.000	1.500	69.746.637	6,000.00	563.646.637	66,67	45,31		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 Komunikasi Air dan Listrik Kantor Dalam Satu Tahun	bulan	60	2.299.996.000	36 bulan	94.996.000	12 Bulan	313.200.000	3 bulan	57.355.110	3 bulan	40.257.766	3 bulan	35.781.234	3 bulan	179.805.890	12	313.200.000	48.00	408.196.000	80.00	17,75		
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	48 unit	200.000.000	19 Unit	30.700.000	0		0		0		19 Unit	30.700.000	19	30.700.000	67.00	230.700.000	69.79	46,14		
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan yang disediakan dalam Satu Tahun, Jumlah Tenaga Kebersihan yang disediakan dalam Satu Tahun	orang	168	3.291.999.855	84 OB	1.491.999.855	31 Jenis, 22 Orang	459.610.500	6 Orang;0 jenis	114.902.625	5 Orang;0 jenis	114.902.625	6 Orang;0 jenis	114.902.625	22 orang;0 jenis	114.902.625	39	459.610.500	123.00	1.951.610.355	73.21	59,28		
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan dalam satu tahun	item	342	975.000.000	171 Item	375.000.000	53 item	65.592.000	13 item	16.398.000	13 item	16.398.000	13 item	16.398.000	13 item	16.398.000	52	65.592.000	223.00	440.592.000	65.20	45,19		
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang Terpenuhi dalam Satu Tahun	item	342	1.175.000.000	63 item	425.000.000	19 item	27.853.500	5 item	6.963.375	5 item	6.963.375	5 item	6.963.375	4 item	6.963.375	19	27.853.500	82.00	452.853.500	23.98	38,54		
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang Terpenuhi dalam Satu Tahun	Item	48	1.260.000.000	25 item	360.000.000	11 item	29.497.500	4 Item	7.344.000	3 Item	6.685.000	2 Item	8.267.000	2 Item	7.201.500	11	29.497.500	36.00	389.497.500	75.00	30,91		
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	135 itme	290.000.000	2 item	77.000.000	0 Item		0 Item	22.900.000	0 Item	28.700.000	2 Item	25.400.000	2	77.000.000	137.00	367.000.000	50.74	62,20		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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	4070 4	1.631.750.000	20352 Box	595.430.000	7972 Box	193.234.000	1993 Box	8.400.000	2389 Box	97.283.500	1289 Box	44.040.000	2258 Box	43.510.500	7.929	193.234.000	28.281.00	788.664.000	69,48	48,33		
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah ASN yang melakukan Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah dalam Satu Tahun	Kali	1080	4.215.925.350	540 kali	1.815.925.350	12 Bulan	500.000.000	45 Kali	170.128.000	45 Kali	96.110.000	45 Kali	124.170.000	45 Kali	109.592.000	180	500.000.000	720.00	2.315.925.350	66,67	54,93		
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Keamanan yang disediakan dalam Satu Tahun	OB	144	2.685.550.000	72 OB	1.303.150.000	17 Orang	750.600.000	4 OB	187.650.000	5 OB	187.650.000	4 OB	187.650.000	4 OB	187.650.000	17	750.600.000	89.00	2.053.750.000	61,81	76,47		
01.020.		Penyediaan jasa pelayanan administrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)	Persentase Tersedianya Operasional Pelayanan UPT Perustakaan dalam Satu Tahun	Bulan	0	4.693.650.000	36 Bulan	1.693.650.000	100%	488.000.000	25 Bulan	21.870.714	25 Bulan	290.392.320	25 Bulan	43.077.106	25 Bulan	132.659.860	100	488.000.000	136.00	2.181.650.000	0,00	46,48		
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Supir Pustaka Keliling dan Motor Cerdas	OB	66	1.638.000.000	33 OB	738.000.000	12 Orang	230.400.000	4 OB	57.600.000	2 OB	57.600.000	2 OB	57.600.000	4 OB	57.600.000	12	230.400.000	45.00	968.400.000	68,18	59,12		
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah Media Informasi yang disediakan dalam Satu Tahun	Media	1000	900.000.000	600 Buah	300.000.000	45 Buah	30.000.000	10 Media	10.920.000	10 Media	6.280.000	10 Media	3.920.000	15 Media	8.880.000	45	30.000.000	645.00	330.000.000	64,50	36,67		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											23.43	19.12	48.14	25.16	78.36	19.38	97.93	34.02	97.93	97.68			59.66	47.67		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			18.283.000.000		7.430.000.000		2.737.800.000		138.250.000		139.490.000		606.114.500		105.850.565	-	989.705.065	0.00	8.419.705.065	0.00	46,05	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	0	0		1 item	260.000.000	1 item	260.000.000	0		0	0	0	0			1.00	260.000.000	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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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		
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpenuhi dalam Satu Tahun	Item	23	1.933.000.000	12 item	100.000.000	1 item	100.000.000	0 Item	-	0 Item	-	0 Item	-	0 Item	-	-	-	12,00	100.000.000	52,17	5,17	
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah Meubeler Kantor Yang Tersedia	Item	18	2.650.000.000	9 item	1.300.000.000	24 buah	400.000.000	0 Item	-	0 Item	-	10 Item	395.460.000	14 Item	4.540.000	24	400.000.000	33,00	1.700.000.000	183,33	64,15	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi Pemeliharaan Terhadap Gedung Kantor dalam Satu Tahun	0	0	-	1 Lokasi	100.000.000	1 Lokasi	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1,00	100.000.000	0,00	-	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara dalam Satu Tahun	Unit	264	2.500.000.000	132 unit	1.000.000.000	18 unit	405.500.000	5 Unit	103.400.000	4 Unit	79.100.000	4 Unit	135.329.500	5 Unit	87.670.500	18	405.500.000	150,00	1.405.500.000	56,82	56,22	
02.026.		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Kelengkapan Kantor Yang Terpelihara Operasional dalam Satu Tahun	Item	36	1.900.000.000	18 item	600.000.000	8 Item	50.000.000	2 Item	16.000.000	2 Item	26.000.000	2 Item	29.935.000	2 Item	7.970.065	8	79.905.065	26,00	679.905.065	72,22	35,78	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara Operasional dalam Satu Tahun	Item	36	1.900.000.000	18 item	600.000.000	6 item	104.300.000	1 Item	18.850.000	1 Item	34.390.000	2 Item	45.390.000	2 Item	5.670.000	6	104.300.000	24,00	704.300.000	66,67	37,07	
02.046.		Pembangunan taman' lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Frekuensi Tersedianya Fasilitas Gedung Kantor dalam Satu Tahun	item	2	900.000.000	-	-	2 Item	115.000.000	0 item;0	-	0 item;0	-	0 item;0	-	0 item;0	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
02.055.		Pembangunan fasilitas gedung kantor	Jumlah Penambahan Fasilitas Kantor Untuk Satu Tahun	Kegiatan	6	3.500.000.000	3 kegiatan	1.500.000.000	3 Item	698.000.000	0	-	0	-	0	-	3 Kegiatan;0 Kegiatan	3	-	6,00	1.500.000.000	100,00	42,86		
02.058.		Penimbunan halaman kantor	Jumlah Pembangunan pada UPT Kecamatan	0	3	3.000.000.000	3 upt kec	1.500.000.000	1 UPT Kecamatan	35.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	3,00	1.500.000.000	100,00	50,00	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
02.220.		Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor (DAK)	Jumlah penambahan fasilitas gedung kantor (DAK)	0	0	1 unit	470.000.000	1 unit	470.000.000	0		0		0		0		-	-	1.00	470.000.000	0.00	-			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											11.73	6.87	19.45	9.50	30.91	21.42	54.55	4.01	54.55	41.80			57.38	26.48		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah		
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			2.847.200.000		997.200.000		282.628.000			5.600.000		57.384.000		65.784.000		153.860.000	-	282.628.000	0.00	1.279.828.000	0.00	44,95	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
05.001.		Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang dikirim untuk Mengikuti Bimtek dan Diklat dalam Satu Tahun	Orang	180	2.147.200.000	90 orang	647.200.000	10 Orang	80.000.000	2 Orang;0 Orang	5.600.000	2 Orang;0 Orang	18.800.000	4 Orang;0 Orang	27.200.000	2 Orang;0 Orang	28.400.000	10	80.000.000	100.00	727.200.000	55,56	33,87		
05.148.		Peningkatan Wawasan Pengelolaan Kearsipan	Jumlah Pengelolaan Kearsipan yang Mengikuti Pelatihan Arsip dalam Satu Tahun	Orang	20	700.000.000	10 Orang	350.000.000	5 Orang	202.628.000	0		1 Orang;0 Orang	38.584.000	2 Orang;0 Orang	38.584.000	2 Orang;0 Orang	125.460.000	5	202.628.000	15.00	552.628.000	75.00	78,95		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											9.50	3.50	56.00	21.27	78.50	26.52	100.00	48.71	100.00	100.00			65.28	56.41		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			1.046.200.000		446.200.000		69.996.800					69.996.800					-	69.996.800	0.00	516.196.800	0.00	49,34	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	6 Laporan	446.200.000	6 Laporan / dokumen	69.996.800	0 Laporan; 0 Laporan		6 Laporan; 0 Laporan	69.996.800	0 Laporan; 0 Laporan	0 Laporan; 0 Laporan	0 Laporan; 0 Laporan	69.996.800	12.00	516.196.800	33,33	49,34				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											62.00	0.00	97.00	100.00	97.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00			33.33	49.34		
Predikat Kinerja Program											Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
15.		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			16.400.304.150		6.848.604.150		1.576.382.100			119.192.000		256.609.200		258.056.200		205.069.800	-	838.927.200	0.00	7.687.531.350	0.00	46,87	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
15.001.		Pemasyarakatan minat baca dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Jumlah Masyarakat yang Gemar Membaca di Kabupaten	0	0	155	73.300.000	155	73.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,00	73.300.000	0,00	-			
15.012.		Pelaksanaan Pameran perpustakaan dan arsip	Jumlah Pameran yang diselenggarakan/d iikuti dalam Satu tahun	Event	36	3.189.773.650	6 even	1.299.773.650	1	260.000.000	0	36.992.000	0	81.992.000	0	81.922.000	1	59.234.000	1	260.140.000	7,00	1.559.913.650	19,44	48,90		
15.017.		Penyediaan dan penambahan koleksi perpustakaan	Jumlah Koleksi (Judul) Buku yang disediakan dalam Satu Tahun	0	3770	4.046.130.500	21200	2.346.130.500	400	49.995.800	0	0	0	0	0	0	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	0	0	1.415.000.000	260	365.000.000	1	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,00	365.000.000	0,00	25,80			
15.048.		Pengiriman Training center Lomba	Jumlah Perlombaan dan peserta yang mengikuti lomba	0	28	1.985.400.000	12	685.400.000	4	374.303.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,00	685.400.000	42,86	34,52			
15.050.		Pemantauan dan Pembinaan Perpustakaan Desa	Frekuensi Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan terlatih dalam Satu Tahun	Kali	0	1.945.000.000	15 kali	550.000.000	50	150.000.000	14 Kali;0 Kali	0	12 Kali;0 Kali	56.760.000	12 Kali;0 Kali	56.760.000	12 Kali;0 Kali	36.480.000	50	150.000.000	65,00	700.000.000	0,00	35,99		
15.053.		Penerapan sistim otomasi pelayanan perpustakaan	Jumlah SDM yang Melakukan Pelayanan Otomasi	Orang	0	1.550.000.000	1500	660.000.000	4	328.800.000	1	82.200.000	1	82.200.000	1	82.200.000	1	82.200.000	4	328.800.000	1.504,00	988.800.000	0,00	63,79		
15.062.		Pengawasan dan pengendalian dalam pembinaan koleksi perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang dilakukan Pembinaan dalam satu tahun	0	240	1.369.000.000	60	319.000.000	40	119.995.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,00	319.000.000	25,00	23,30			
15.064.		Inventarisasi dan penelusuran koleksi naskah kuno daerah	Frekuensi Penelusuran Naskah Kuno dalam Satu Tahun	Lokasi	70	900.000.000	40	550.000.000	6	99.987.200	0	0	2	35.657.200	2	37.174.200	2	27.155.800	6	99.987.200	46,00	649.987.200	65,71	72,22		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											10.78	4.36	26.00	14.45	42.22	14.61	44.44	11.03	44.44	44.45			23.25	40.28		
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	Sangat Rendah	
1.02.17.		Perpustakaan			54.772.820	-		54.772.820									54.599.820	-	54.599.820	0.00	54.599.820	0.00	99,68			
15.		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			54.772.820	-		54.772.820									54.599.820	-	54.599.820	0.00	54.599.820	0.00	99,68	Kecamatan Bengkalis		
15.083.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Kelurahan Bengkalis Kota (DANA APBD)	Jumlah sarana dan prasarana pojok baca di kelurahan kota bengkalis	Item	4		4 Item	54.772.820	0		0		0		4 Item;0 0	54.599.820	4	54.599.820	4.00	54.599.820	100.00	99,68				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.68	100.00	99.68			100.00	99.68		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
1.02.18.		Kearsipan			4.264.728.000		1.694.728.000	611.000.000			46.510.000		129.432.000		127.832.000		57.226.000	-	361.000.000	0.00	2.055.728.000	0.00	48,20			
17.		Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan			1.715.100.000		745.100.000	161.000.000			31.110.000		51.550.000		35.950.000		42.390.000	-	161.000.000	0.00	906.100.000	0.00	52,83	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
17.005.		Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Jumlah Pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana kearsipan dalam satu tahun	Kegiatan	11		6 Kegiatan	745.100.000	0	31.110.000	0	51.550.000	0	35.950.000	1	42.390.000	1	161.000.000	7.00	906.100.000	63.64	52,83				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											34.00	19.32	63.00	32.02	89.00	22.33	100.00	26.33	100.00	100.00			63.64	52.83		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Rendah		
18.		Program peningkatan kualitas pelayanan informasi			2.549.628.000		949.628.000	450.000.000			15.400.000		77.882.000		91.882.000		14.836.000	-	200.000.000	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	Dokumen	2		1 Dokumen	500.000.000	0	15.400.000	0	77.882.000	1	91.882.000	1	14.836.000	2	200.000.000	3.00	700.000.000	150.00	70,00				

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD			
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
18.003.		Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Jumlah Peserta dari instansi pemerintah yang mengikuti penyuluhan tata kelola kearsipan dalam satu tahun	0	166	650.000.000	48 Orang	150.000.000	90 Orang	150.000.000	0		0		0		0		-	-	48,00	150.000.000	28,92	23,08				
18.013.		Pemutaran Film Dokumenter	Jumlah Pemutaran Film Dokumenter untuk Pelajar	0	9140; 245	899.628.000	3620 penonton; 68 kali	299.628.000	720 penonton, 16 kali	100.000.000	0		0		0		0		-	-	3.620,00	299.628.000	39,61	33,31				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											3,33	2,57	16,00	12,98	27,00	15,31	33,33	2,47	33,33	33,33			72,84	42,13				
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	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah	
2.		Urusan Pilihan				242.858.791.015		63.767.370.743		48.448.744.125		4.496.035.625		6.710.888.458		13.499.513.578		13.460.442.875	-	-	38.166.880.536	0,00	101.934.251.279	0,00	41,97			
2.00.						242.858.791.015		63.767.370.743		48.448.744.125		4.496.035.625		6.710.888.458		13.499.513.578		13.460.442.875	-	-	38.166.880.536	0,00	101.934.251.279	0,00	41,97			
2.00.01.		Kelautan dan Perikanan				55.141.550.000		20.733.319.887		10.382.892.900		1.332.973.754		1.216.447.718		2.272.399.519		2.328.922.351	-	-	7.150.743.342	0,00	27.884.063.229	0,00	50,57			
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				13.294.000.000		7.529.810.039		3.879.836.900		411.251.826		382.391.568		515.091.798		647.333.576	-	-	1.956.068.768	0,00	9.485.878.807	0,00	71,35	Dinas Kelautan dan Perikanan		
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Tenaga administrasi perkantoran dan benda pos selama satu tahun	orang	24	460.000.000	12 orang	225.312.000	4 orang/ 1 item	77.160.000	0 orang;0 item	17.400.000	0 orang;0 item	13.550.000	0 orang;0 item	23.200.000	4 orang;0 item	20.850.000	4	75.000.000	16,00	300.312.000	66,67	65,29				
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase terpenuhi layanan telepon, air, listrik dan internet selama satu tahun	25 %	600	3.160.000.000	300 %	1.049.976.679	100 %	300.000.000	25 %	67.403.026	25 %	69.951.518	25 %	82.238.448	25 %	69.121.627	100	288.714.619	400,00	1.338.691.298	66,67	42,36				
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam 1 tahun	unit	78	150.000.000	39 unit	45.908.060	13 unit	23.997.000	0 unit		0 unit	0 unit	13,652.230	13 unit	2.039.540	13	15.691.770	52,00	61.599.830	66,67	41,07					

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 di sediakan dalam 1 Tahun	orang	78	1.800.000.000	39 orang	885.252.600	29 Item, 13 orang	310.000.000	0 orang;0 item	68.794.500	0 orang;0 item	33.617.600	0 orang;0 item	116.945.600	13 orang;0 item	76.331.900	13	295.689.600	52,00	1.180.942.200	66,67	65,61		
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang Tahun tersedia dalam 1	jenis	318	973.000.000	159 jenis	389.705.100	53 Jenis	161.960.000	13 jenis	22.127.400	13 jenis	30.309.400	13 jenis	24.288.500	14 jenis	45.415.700	53	122.141.000	212,00	511.846.100	66,67	52,60		
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah kebutuhan barang tidak tetap dan penggandaan	jenis	96	275.000.000	48 jenis	156.824.800	16 Jenis	65.000.000	4 jenis	15.529.100	4 jenis	15.547.400	4 jenis	9.261.600	4 jenis	21.941.900	16	62.280.000	64,00	219.104.800	66,67	79,67		
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen alat listrik /peneranganbangunan kantor dan pengadaan instalasi yangterpenuhi dalam 1 tahun	jenis	48	40.000.000	24 jenis	61.879.000	8 Jenis ; 1 paket	48.073.500	0 jenis;0 paket		4 jenis;0 paket	4.049.750	0 jenis;0 paket		4 jenis;0 paket	33.109.725	8	37.159.475	32,00	99.038.475	66,67	247,60		
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Presentase Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25 %	600	145.000.000	300%	66.300.000	100%	27.000.000	25 %	4.800.000	0 %		50 %	9.375.000	25 %	5.150.000	100	19.325.000	400,00	85.625.000	66,67	59,05		
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan makan dan minum yang disediakan dalam 1 tahun	item	24	825.000.000	12 Item	322.080.000	4 item	127.020.000	1 item	28.095.000	1 item	15.365.000	1 item	43.460.000	1 item	32.595.000	4	119.515.000	16,00	441.595.000	66,67	53,53		
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah selama 1 tahun	tahun	72	3.600.000.000	36 bulan	1.869.171.800	1 Tahun	600.000.000	0 tahun	136.327.600	0 tahun	143.400.900	0 tahun	97.543.700	1 tahun	220.691.750	1	597.963.950	37,00	2.467.135.750	51,39	68,53		
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor dan pakaian kerja yan disediakan dalam 1 tahun	orang	54	925.000.000	27 orang	531.200.000	9 orang ; 1 item	180.000.000	0	28.800.000	0	43.200.000	0	57.600.000	9 orang;1 item	43.200.000	9	172.800.000	36,00	704.000.000	66,67	76,11		

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 RPKD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD
								I		II		III		IV		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%								
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)			
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga supir kantor yang disediakan dalam 1 tahun	orang	6	116.000.000	3 orang	57.600.000	1 orang	19.200.000	0	4.800.000	0	3.200.000	0	6.400.000	1 orang	4.800.000	1	19.200.000	4.00	76.800.000	66.67	66,21				
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam satu tahun	item	72	625.000.000	3 item	24.750.000	3 item	24.750.000	0	-	1 item	10.200.000	1 item	6.600.000	1 item	7.950.000	3	24.750.000	3.00	24.750.000	4.17	3,96				
01.052.		Pembangunan/peimbangan sistem informasi Kelautan dan Perikanan	Jumlah tenaga admin wbsite dan pengadaan komponen softwer dalam 1 tahun	orang	12	200.000.000	2 orang	87.200.000	2 orang; 4 item	134.276.400	0	17.175.200	0	-	0	24.526.720	2 orang;4 item	64.136.434	2	105.838.354	4.00	193.038.354	33.33	96,52				
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah tenaga administrasi, operator dan tekhnis yang dibutuhkan dalam 1 tahun	0	0	-	694 OB	1.781.400.000	694 OB	1.781.400.000	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	694.00	1.781.400.000	0.00	-				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											10.00	14.74	19.93	14.71	29.93	25.12	66.67	28.28	66.67	82.86			54.81	67.87				
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sedan g	Tingg l			Rendah	Sedang									
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				3.630.000.000		1.761.653.848		773.255.000		74.534.728		39.358.250		233.969.721		275.226.500	-	623.089.199	0.00	2.384.743.047	0.00	65,70	Dinas Kelautan dan Perikanan			
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan habis pakai dan pengadaan perlengkapan kantor	jenis	114	1.300.000.000		-	19 jenis	261.000.000	4 jenis	37.600.000	2 jenis	7.150.000	7 jenis	126.610.000	6 jenis	42.176.000	19	213.536.000	19.00	213.536.000	16.67	16,43				
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional dalam 1 tahun	unit	78	565.000.000	39 unit	583.571.098	13 unit	95.500.000	3 unit	13.346.728	3 unit	16.073.750	3 unit	31.709.721	4 unit	2.315.000	13	63.445.199	52.00	647.016.297	66.67	114,52				
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dalam 1 tahun	item	60	645.000.000	30 item	326.454.750	10 item	95.755.000	0 item	23.588.000	0 item	134.500	0 item	47.250.000	10 item	23.995.000	10	94.967.500	40.00	421.422.250	66.67	65,34				
02.030.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung	Jumlah Pemeliharaan kendaran apung dalm 1 tahun	item	18	475.000.000	9 item	236.594.000	3 item	45.400.000	0 item	-	0 item	16.000.000	0 item	19.800.000	3 item	8.471.500	3	44.271.500	12.00	280.865.500	66.67	59,13				

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD				
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%			
					K	Rp	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	Persentase pemeliharaan gedung dan bangunan kantor dalam 1 tahun	75 %	600	645.000.000	300 %	615.034.000	100%	275.600.000	0 %		0 %		25 %	8.600.000	75 %	198.269.000	100	206.869.000	400.00	821.903.000	66.67	127,43				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											8.80	10.60	15.60	10.99	32.40	35.56	100.00	26.85	100.00	84.00			56.67	76.57				
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Tinggi			
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1.215.000.000		332.385.800		122.000.000					70.854.000		12.000.000		19.508.000		15.660.000	-	118.022.000	0.00	450.407.800	0.00	37,07	Dinas Kelautan dan Perikanan
05.003.		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan formal/informal dalam 1 tahun	orang	90	1.215.000.000	45 orang	332.385.800	15 orang	122.000.000	3 orang	70.854.000	3 orang	12.000.000	3 orang	19.508.000	6 orang	15.660.000	15	118.022.000	60.00	450.407.800	66.67	37,07				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											20.00	58.08	40.00	9.84	60.00	15.99	100.00	12.84	100.00	96.74			66.67	37.07				
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Rendah			
20.		Program pengembangan budidaya perikanan				24.039.000.000		7.636.836.477		3.375.739.300					644.861.800		425.992.200		1.118.627.000		661.795.950	-	2.851.276.950	0.00	10.488.113.427	0.00	43,63	Dinas Kelautan dan Perikanan
20.058.		Penguatan teknologi budidaya ikan	Jumlah frekuensi penerapan teknologi budidaya	kecamatan	66	1.170.000.000	11 kecamatan	240.871.277	5 ton	628.918.500	2 kecamatan	126.380.500	2 kecamatan	77.380.000	3 kecamatan	167.830.800	4 kecamatan	165.731.950	11	537.303.050	22.00	778.174.327	33,33	66,51				
20.059.		Pengembangan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah Pengujian kesehatan ikan dan lingkungan	kecamatan	11	2.854.000.000			11 kecamatan	350.507.500	2 kecamatan	54.435.500	3 kecamatan	21.780.000	4 kecamatan	133.025.000	2 kecamatan	76.647.000	11	285.887.500	11.00	285.887.500	100.00	10,02				
20.066.		Pengelolaan UPT Balai Benih Ikan Air Tawar (BBI-AT)	Jumlah benih ikan air tawar	ekor	6000	6.000.000.000	2596833 ekor	2.115.441.000	750.000 Ekor/Tahun	758.740.500	340710 ekor	182.876.000	267499 ekor	160.690.000	70895 ekor	216.400.000	70896 ekor	181.325.000	750.000	741.291.000	3.346.833.00	2.856.732.000	55,78	47,61				
20.067.		Pengelolaan UPT Balai Benih Ikan Pantai (BBIIP)	Jumlah benih udang/ikan yang berkualitas	ekor	6000	6.000.000.000	1516165 ekor	2.032.667.000	750.000 ekor	814.422.000	49270 ekor	167.384.200	18500 ekor	51.690.000	341115 ekor	318.495.800	341115 ekor	138.935.600	750.000	676.505.600	2.266.165.00	2.709.172.600	37,77	45,15				
20.069.		Stimulan usaha PerikananUPP Desa Penebal Kecamatan Bengkalis	Jumlah produksi tambak budidaya udan/ ikan	ton	10	8.015.000.000	10 ton	3.247.857.200	10 ton	823.150.800	0 ton	113.785.600	0 ton	114.472.200	0 ton	282.875.600	5 ton	99.156.400	5	610.289.800	15.00	3.858.147.000	150,00	48,14				

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											22.00	18.82	31.00	11.99	49.60	33.33	100.00	20.24	100.00	84.38			75.38	43.49		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah	
22.		Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan			4.213.550.000		1.044.825.600		878.322.900			37.260.000		135.178.900		136.938.600		268.676.000	-	578.053.500	0.00	1.622.879.100	0.00	38,52	Dinas Kelautan dan Perikanan	
22.003.		Monitoring dan evaluasi program kerja	Prosentase Tersedianya laporan evaluasi akhir kegiatan	25 %	600	910.000.000	300%	230.808.700	100%	201.146.900	0 %		50 %	22.646.900	25 %	11.745.000	25 %	29.350.000	100	63.741.900	400.00	294.550.600	66.67	32,37		
22.013.		Penyusunan statistik perikanan Kabupaten Bengkalis	Jumlah data statistik kelautan dan perikanan	dokumen	24	1.741.550.000	12	601.304.000	4	526.035.000	1	15.570.000	1	112.532.000	1	111.076.600	1	209.583.000	4	448.761.600	16.00	1.050.065.600	66.67	60,29		
22.014.		Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Program Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah peserta pertemuan koordinasi dan sinkronisasi	orang	510	1.562.000.000	255	212.712.900	85	151.141.000	35 orang	21.690.000	0 orang		0 orang	14.117.000	35 orang	29.743.000	70	65.550.000	325.00	278.262.900	63,73	17,81		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											22.00	5.77	33.33	10.88	50.00	12.10	94.00	24.70	94.00	53.46			65.69	36.83		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah			Sedang	Sangat Rendah		
25.		Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan			8.750.000.000		2.427.808.123		1.353.738.800			94.211.400		221.526.800		248.264.400		460.230.325	-	1.024.232.925	0.00	3.452.041.048	0.00	39,45	Dinas Kelautan dan Perikanan	
25.006.		Peningkatan dan Pembinaan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Perikanan	Terwujudnya kelembagaan kelompok pengelola sumberdaya perikanan yang baik	kelompok	1440	1.300.000.000	720	117.291.700	240	188.367.500	5	20.862.500	5	15.812.800	5	30.650.000	5	30.815.000	20	98.140.300	740.00	215.432.000	51,39	16,57		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
25.025.		Gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN)	Terlaksananya kegiatan lomba masak serba ikan di kabupaten Bengkulu lomba masak serba ikan tingkat provinsi dan mensosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN) di sekolah	orang	10800	2.350.000.000	5400 orang	762.747.723	300 peserta	427.654.000	0 orang	35.800.600	0 orang	133.452.000	390 orang	21.843.400	1410 orang	134.656.325	1.800	325.752.325	7.200.000	1.088.500.048	66,67	46,32	
25.026.		Temu kemitraan usaha perikanan	Jumlah peserta Pokdakan dalam pemulihan sumber daya perikanan	orang	600	1.100.000.000	450 orang	134.139.300	150 orang	256.940.300	0 orang	21.300.300	60 orang	72.262.000	0 orang	12.735.000	90 orang	71.351.000	150	177.648.300	600.000	311.787.600	100,00	28,34	
25.027.		Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan	Jumlah peserta pelatihan dibidang perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan	orang	180	4.000.000.000	30 orang	529.419.400	30 orang	480.777.000	0 orang	16.248.000	0 orang		0 orang	183.036.000	30 orang	223.408.000	30	422.692.000	60.000	952.111.400	33,33	23,80	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											2,50	7,78	10,00	16,93	5,50	16,10	100,00	30,52	100,00	71,33			62,85	28,76	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang			Rendah	Sangat Rendah	
2.00.02.		Pariwisata				24.696.314.139		1.997.513.900		5.704.967.000		23.240.000		1.208.700.484		1.297.745.152		1.494.540.000	-	4.024.225.636	0,00	6.021.739.536	0,00	24,38	
15.		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				16.823.594.282		844.365.300		1.389.797.000				143.546.484		685.844.152		44.900.000	-	874.290.636	0,00	1.718.655.936	0,00	10,22	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
15.015.		Pembuatan bahan-bahan cetakan promosi pariwisata	Jumlah pencetakan bahan-bahan promosi wisata yang ada di Kabupaten Bengkulu	Item	40	1.892.436.289	8 item	7.500.000	8 item	197.460.000	0 Item		2 Item	60.920.000	0 Item		5 Item	44.900.000	7	105.820.000	15.000	113.320.000	37,50	5,99	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
						I	II	III	IV	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	
15.027.		Peningkatan dan Pemanfaatan Potensi Budaya Pesisir	jumlah yang mengikuti lomba budaya pesisir dalam pengembangan promosi pariwisata di pulau rupa	Cabor	25	3.516.606.171	1 cabor	354.537.200	5 caban g olahraga	422.697.000	0 Cabor		1 Cabor	62.800.000	2 Cabor	235.861.000	2 Cabor		5	298.661.000	6.00	653.198.200	24.00	18,57	
15.030.		Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Jumlah Keikutsertaan dalam pameran pariwisata yang diselenggarakan di Pekanbaru dan Jakarta	Lokasi	25	8.282.448.648	5 lokasi	194.145.100	2 lokasi	375.000.000	0 Lokasi		0 Lokasi;0 Lokasi	19.826.484	0 Lokasi;0 Lokasi	148.129.152	1 Lokasi;0 Lokasi		1	167.955.636	6.00	362.100.736	24.00	4,37	
15.033.		Pengembangan Budaya Wilayah Bahari	Jumlah yang mengikuti perlombaan budaya bahari dalam pengembangan promosi pariwisata	Item	5	3.132.103.174	1 item	288.183.000	1 item	394.640.000	0 Item		0 Item		1 Item	301.854.000	1 Item		2	301.854.000	3.00	590.037.000	60.00	18,84	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	37.50	12.75	75.00	42.95	100.00	5.68	100.00	61.38			36.38	11.94	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
16.		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				6.622.719.857		400.978.600		3.313.000.000		23.240.000		1.065.154.000		611.901.000		1.449.640.000	-	3.149.935.000	0.00	3.550.913.600	0.00	53,62	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
16.019.		Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah pemeliharaan objek wisata di Kabupaten	Lokasi	15	4.099.471.444	3 lokasi	400.978.600	3 lokasi	200.000.000	1 Lokasi	8.710.000	1 Lokasi	12.294.000	0 Lokasi		1 Lokasi	21.730.000	3	42.734.000	6.00	443.712.600	40.00	10,82	
16.057.		Pembangunan Sarana Prasarana Objek Wisata	jumlah pembangunan penunjang objek pariwisata di Kabupaten Bengkalis	Kecamatan	6	2.523.248.413			3 kecamatan	3.113.000.000	0 Kecamatan;0 Kecamatan	14.530.000	1 Kecamatan;0 Kecamatan	1.052.860.000	1 Kecamatan	611.901.000	1 Kecamatan	1.427.910.000	3	3.107.201.000	3.00	3.107.201.000	50.00	123,14	

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 RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 (%)											25.00	2.41	62.50	19.98	37.50	9.83	100.00	28.37	100.00	60.59			45.00	66.98		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sedang		
17.		Program Pengembangan Kemitraan			1.250.000.000		752.170.000		1.002.170.000										0.00	752.170.000	0.00	60,17	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga			
17.007.		Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Jumlah peserta tenaga kerja dalam pengembangan prasarana wisata di kabupaten bengkalis	0	250	1.250.000.000		55 orang	250.000.000	0		0		0		0			0.00		0.00					
17.019.		Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata (DAK Non Fisik)	Jumlah kelompok yang mendapatkan pelatihan pada bidang pariwisata	0	0		10	752.170.000	10	752.170.000	0		0		0				10.00	752.170.000	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		
2.00.03.		Pertanian			67.722.143.076		13.628.773.220		8.795.060.100			1.138.360.956		1.777.233.005		1.832.265.412		2.970.582.107	-	7.718.441.480	0.00	21.347.214.700	0.00	31,52	Dinas Pertanian	
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			19.199.543.076		5.286.909.340		2.975.305.100			501.338.426		776.126.005		617.821.912		808.446.809	-	2.703.733.152	0.00	7.990.642.492	0.00	41,62	Dinas Pertanian	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah tenaga administrasi perkantoran dan benda pos selama 1 tahun	Orang	60	1.485.911.900	26 orang	532.590.000	14 Orang /Item	293.600.000	0 -	47.100.000	0 -	94.980.000	0 -	71.100.000	14 Orang;0 -	79.200.000	14	292.380.000	40.00	824.970.000	66.67	55,52		
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase terpenuhi layanan telepon, air, listrik dan internet dalam 1 tahun	25 %	500	1.891.009.400	200%	483.703.763	100%	270.000.000	25 %	54.696.176	25 %	58.685.925	25 %	54.291.622	25 %	61.157.409	100	228.831.132	300.00	712.534.895	60.00	37,68		
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam 1 tahun	unit	70	375.116.675	28 Unit	51.071.275	14 Unit	43.300.000	2 unit	6.640.500	0 unit	1.934.330	1 unit	5.993.440	11 unit	9.703.750	14	24.272.020	42.00	75.343.295	60.00	20,09		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
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	179	2.406.558.203	67 item	812.250.400	36 Item; 19 Orang	466.457.100	5 item	71.217.200	11 item	139.689.200	9 item	115.626.500	11 item	112.555.400	36	439.088.300	103,00	1.251.338.700	57,54	52,00	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 1 tahun	jenis	343	2.088.673.348	135 Jenis	595.067.300	64 Jenis	251.365.500	12 jenis	46.935.150	16 jenis	61.512.350	18 jenis	71.257.950	18 jenis	70.549.050	64	250.254.500	199,00	845.321.800	58,02	40,47	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	jenis	85	553.246.200	34 Jenis	174.579.900	17 Jenis	80.982.500	2 jenis	11.818.200	4 jenis	17.909.800	2 jenis	9.818.300	9 jenis	40.391.100	17	79.937.400	51,00	254.517.300	60,00	46,00	
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	5 item	39.053.000	1 item	25.000.000	0 item	4.000.000	1 item	9.300.000	0 item	4.360.000	0 item	7.335.000	1	24.995.000	6,00	64.048.000	100,00	28,33	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah langganan surat kabar/majalah dalam 1 tahun	media	100	108.261.450	40 media	37.890.000	10 Media	30.000.000	3 media	7.500.000	1 media	5.000.000	2 media	5.000.000	4 media	12.500.000	10	30.000.000	50,00	67.890.000	50,00	62,71	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan makan dan minum yang disediakan dalam 1 tahun	jenis	15	490.097.500	8 Jenis	161.320.000	3 Jenis	49.000.000	0 jenis	12.390.000	0 jenis	11.250.000	0 jenis	10.200.000	3 jenis	15.150.000	3	48.990.000	11,00	210.310.000	73,33	42,91	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah dalam 1 tahun	tahun	5	4.920.975.000	2 Tahun	1.428.105.702	1 Tahun	700.000.000	0 tahun;0-	146.441.200	0 tahun;0-	201.331.400	0 tahun;0-	125.584.100	1 tahun;0-	222.745.100	1	696.101.800	3,00	2.124.207.502	60,00	43,17	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1 tahun	orang	80	2.123.217.675	32 orang	673.800.000	16 Orang	307.200.000	0 orang	51.200.000	0 orang	100.800.000	0 orang	72.000.000	16 orang	72.000.000	16	296.000.000	48,00	969.800.000	60,00	45,68	

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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		
01.020.		Penyediaan jasa pelayanan administrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)	Jumlah UPT Dinas Pertanian se- Kabupaten Bengkalis	UPTD	35	1.863.712.500	18 UPT	239.878.000	11 UPT	250.000.000	0 UPTD	25.000.000	0 UPTD	38.483.000	0 UPTD	51.665.000	11 UPTD	54.010.000	11	169.158.000	29,00	409.036.000	82,86	21,95		
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor yang disediakan dalam 1 tahun	orang	10	216.663.225	4 Orang	57.600.000	2 Orang	38.400.000	0 orang	6.400.000	0 orang	12.800.000	0 orang	9.600.000	2 orang	9.600.000	2	38.400.000	6,00	96.000.000	60,00	44,31		
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam 1 tahun	jenis	12	450.000.000	4 Jenis	170.000.000	0 jenis	10.000.000	1 jenis	22.450.000	0 jenis	11.325.000	2 jenis	41.550.000	3	85.325.000	3,00	85.325.000	25,00	18,96				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											20,50	16,90	47,36	23,96	70,71	19,43	99,36	28,74	99,36	89,03			62,39	39,98		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			14.149.596.500		2.642.934.000		1.273.150.000		234.282.530		151.619.000		118.687.000		710.874.100	-	1.215.462.630	0,00	3.858.396.630	0,00	27,27	Dinas Pertanian		
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	unit	143	1.824.310.000	2 unit	140.405.000	13 Unit/2 set	343.200.000	5 unit	144.280.000	1 unit	16.590.000	0 unit	-	7 unit	158.750.000	13	319.620.000	15,00	460.025.000	10,49	25,22		
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase pemeliharaan gedung dan bangunan kantor dalam 1 tahun	25 %	500	3.194.327.000	200 %	741.758.000	100 %	291.900.000	25 %	17.102.500	25 %	15.815.000	25 %	23.450.000	25 %	233.841.100	100	290.208.600	300,00	1.031.966.600	60,00	32,31		
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dalam 1 tahun	unit	70	2.719.789.500	28 unit	440.688.795	14 unit	234.250.000	3 unit	52.910.030	4 unit	69.894.000	3 unit	57.497.000	4 unit	32.388.000	14	212.689.030	42,00	653.377.825	60,00	24,02		
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dalam 1 tahun	item	30	410.000.000	-	-	10 item	162.750.000	2 item	19.990.000	3 item	47.820.000	2 item	37.740.000	3 item	49.995.000	10	155.545.000	10,00	155.545.000	33,33	37,94		
02.056.		Pembangunan Fasilitas gedung kantor	Jumlah penambahan fasilitas gedung kantor yang dibangun dalam 1 tahun	unit	30	6.001.170.000	8 unit	1.320.082.205	4 Unit	241.050.000	0 unit	-	0 unit	1.500.000	0 unit	-	4 unit	235.900.000	4	237.400.000	12,00	1.557.482.205	40,00	25,95		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											17.20	16.55	35.00	14.02	50.00	11.15	100.00	53.75	100.00	95.48			40.76	29.09		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			1.243.550.000		318.889.700		130.000.000				12.400.000		69.284.500		46.637.000	-	128.321.500	0.00	447.211.200	0.00	35,96	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	42 orang	318.889.700	20 orang	130.000.000	0 orang		2 orang	12.400.000	11 orang	69.284.500	7 orang	46.637.000	20	128.321.500	62.00	447.211.200	62.00	35,96		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	9.54	75.00	53.30	100.00	35.87	100.00	98.71			62.00	35.96		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			1.865.962.500		347.680.000		190.000.000				62.835.000		48.245.000		70.305.000	-	181.385.000	0.00	529.065.000	0.00	28,35	Dinas Pertanian		
06.005.		Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi dalam 1 tahun	laporan	5	1.865.962.500	2 laporan	347.680.000	1 laporan	190.000.000	0 laporan		0 laporan; 0 -	62.835.000	0 laporan; 0 -	48.245.000	1 laporan	70.305.000	1	181.385.000	3.00	529.065.000	60.00	28,35		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											21.00	0.00	33.00	33,07	45.00	25.39	98.00	37.00	98.00	95.47			60.00	28.35		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
19.		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan			15.557.461.000		2.664.450.300		2.140.200.000				518.988.000		669.859.000		502.220.096	-	1.954.597.096	0.00	4.619.047.396	0.00	29,69	Dinas Pertanian		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
19.001.		Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Jumlah kategori penilaian Penyuluh PNS/Non PNS/PU/ Poktan/Gapoktan Berprestasi Tk. Kab Bengkalis; Evaluasi Kinerja Penyuluh Lapangan	orang	216	4.734.909.800	100 orang	511.229.000	5	254.400.000	0 orang	41.700.000	13 orang	49.078.000	26 orang	101.440.000	26 orang	41.770.000	65	233.988.000	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	110 orang	1.628.558.500	45	1.169.400.000	0 orang	145.200.000	0 orang	371.400.000	0 orang	283.800.000	45 orang	326.400.000	45	1.126.800.000	155,00	2.755.358.500	40,26	49,91	
19.004.		Pertemuan teknis petugas lapangan	Jumlah Pelatihan Teknis Tingkat Kabupaten dan Kecamatan	kali	529	3.212.456.500	78 kali	346.585.000	77	529.670.000	7 kali	48.620.000	8 kali	52.090.000	28 kali	192.221.000	34 kali	121.595.096	77	414.526.096	155,00	761.111.096	29,30	23,69	
19.007.		Penyusunan programa penyuluhan pertanian	Jumlah penyusunan programa tingkat Desa/Kecamatan/Kabupaten	dokumen	835	2.089.218.700	334 dokumen	178.077.800	167	186.730.000	25 dokumen	28.010.000	42 dokumen	46.420.000	83 dokumen	92.398.000	17 dokumen	12.455.000	167	179.283.000	501,00	357.360.800	60,00	17,10	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											13,00	13,25	37,00	21,44	76,25	37,48	100,00	18,49	100,00	90,65			51,49	26,61	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
20.		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak				15.706.030.000		2.367.909.880		2.086.405.000		139.210.000		255.265.000		308.368.000		832.099.102	-	1.534.942.102	0,00	3.902.851.982	0,00	24,85	Dinas Pertanian

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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			
20.002.		Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Jumlah hewan ternak yang divaksinasi dan pelayanan aktif servis	ekor/hewan ternak	27000	3.599.400.000	9000	529.054.901	5,000	403.170.000	0	3.200.000	1000	25.405.000	1000	25.655.000	3000	286.727.719	5.000	340.987.719	14.000.00	870.042.620	51,85	24,17			
20.022.		Peningkatan Sarana dan Jasa Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan	Jumlah pelaksanaan fungsi puskesmas yang optimal	kecamatan	52	5.907.545.000	19	1.483.974.195	11	1.009.025.000	1	99.860.000	2	167.860.000	1	112.880.000	7	408.877.000	11	809.477.000	30.00	2.293.451.195	57,69	38,82			
20.028.		Pengendalian dan pemberantasan rabies di Kabupaten Bengkalis	Jumlah Hewan Penular Rabies (HPR) yang divaksinasi	ekor/hpr	16000	4.449.085.000	5000	247.258.406	2,000	474.130.000	0	-	0	-	0	128.458.000	2290	117.480.383	2.290	245.938.383	7.290.00	493.196.789	45,56	11,09			
20.029.		Pengamatan Penyakit Hewan	Jumlah pengamatan dan deteksi dini penyakit hewan menular	spesimen	18345	1.750.000.000	4227	107.622.378	385	200.080.000	70	36.150.000	81	42.000.000	63	41.375.000	171	19.014.000	385	138.539.000	4.612.00	246.161.378	25,14	14,07			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											10.75	7.19	20.75	11.48	49.25	16.33	98.00	36.48	98.00	71.48					45.06	22.04	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
2.00.06.		Perdagangan				88.031.141.980		26.008.627.938		21.653.453.725		1.872.310.115		1.967.684.851		7.087.638.895		6.614.493.417	-	17.542.127.278	0.00	43.550.755.216	0.00	49,47			
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				34.572.046.120		12.288.091.946		5.982.346.000		1.071.676.014		968.486.208		1.816.686.013		1.468.942.227	-	5.325.790.462	0.00	17.613.882.408	0.00	50,95	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang tercatat ; jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	surat	10200:18	816.300.000	5100	323.800.000	1700	100.800.000	400	24.990.000	300	16.990.000	500	31.820.000	500	35.000.000	1.700	108.800.000	6.800.00	432.600.000	66,67	53,00			
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	persentase Tersedianya pembayaran jasa komunikasi, air, listrik dan internet dalam 1 Tahun	bulan	72	4.879.760.000	36	1.943.067.485	12	1.088.000.000	3	248.633.600	3	103.372.135	3	219.151.093	3	172.221.271	12	743.378.099	48.00	2.686.445.584	66,67	55,05			

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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	180;144	2.378.645.000	90 item ; 72 orang	1.152.560.970	30 item;24 orang	531.130.000	5 item	124.004.500	3 item	103.732.135	5 item	219.151.093	17 item;4 Orang	141.938.000	30	588.825.728	120.00	1.741.386.698	66.67	73,21		
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis Kantor yang disediakan dalam 1 tahun	item	300	1.616.108.900	150 item	688.945.134	50 item	256.138.200	5 item	22.336.900	10 item	76.576.200	15 item	98.292.700	20 item	58.932.400	50	256.138.200	200.00	945.083.334	66.67	58,48		
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dalam 1 tahun	item	240	1.816.632.500	120 item	483.633.918	40 item	101.134.400	10 item	18.131.650	10 item	20.459.100	10 item	33.256.750	10 item	29.277.150	40	101.124.650	160.00	584.758.568	66.67	32,19		
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor yang disediakan dalam 1 tahun	bulan	72	492.710.000	36 bulan	240.341.900	12 bulan	103.900.000	3 bulan	11.805.000	3 bulan	13.881.000	3 bulan	28.252.000	3 bulan	33.293.000	12	87.231.000	48.00	327.572.900	66.67	66,48		
01.014.		Penyediaan peralatan rumah tangga	terpenuhnya fasilitas peralatan rumah tangga dalam 1 tahun	kegiatan	6	276.000.000	3 kegiatan	16.000.000	1 Kegiatan	41.200.000	0		0	0		1 kegiatan	37.900.000	1	37.900.000	4.00	53.900.000	66.67	19,53			
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah terbitan surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan yang disediakan dalam 1 tahun	terbita	420;60	465.400.000	210 terbitan ; 30 buku	158.750.000	70 terbitan;10 buku	66.400.000	10 terbita	10.880.000	8 terbitan	9.900.000	22 terbita	22.860.000	30 terbita	2.000.000	70	45.640.000	280.00	204.390.000	66.67	43,92		
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box/porsi makan dan minum untuk keperluan rapat antar instansi/lembaga, asosiasi, pelaku usaha yang disediakan dalam satu tahun	box	30000	2.090.400.000	15000 box	746.860.000	5000 box	490.060.000	1000 box	62.634.000	1000 box	65.931.000	1500 box	128.830.000	1500 box	147.445.000	5.000	404.840.000	20.000.00	1.151.700.000	66.67	55,09		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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	Frekwensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah selama 1 tahun	kali	2100	5.210.000.000	1050 kali	2.691.289.539	350 kali	907.000.000	75 kali	243.585.364	75 kali	98.517.490	100 kali	453.467.057	100 kali	97.867.620	350	893.437.531	1.400.00	3.584.727.070	66,67	68,80		
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	jumlah tenaga keamanan Kantor dan pasar yang disediakan dalam 1 tahun	orang	516	12.433.005.880	258 orang	3.476.983.000	86 orang	1.651.200.000	0 orang	268.800.000	0 orang	403.200.000	0 orang	532.800.000	86 orang	398.400.000	86	1.603.200.000	344.00	5.080.183.000	66,67	40,86		
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	jumlah tenaga sopir Kantor yang disediakan dalam 1 tahun	orang	18	380.160.000	9 orang	139.200.000	3 orang	57.600.000	0 orang	14.400.000	0 orang	9.600.000	0 orang	19.200.000	3 orang	14.400.000	3	57.600.000	12.00	196.800.000	66,67	51,77		
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam 1 tahun	kali	5	679.850.000	2 kali	137.860.000	1 kali	108.850.000	0 kali	18.275.000	0 kali	20.000.000	0 kali	23.525.000	1 kali	40.650.000	1	102.450.000	3.00	240.310.000	60,00	35,35		
01.082.		Peningkatan Pengelolaan dan Tertib Administrasi Dekranasda	frewkuensi pengelolaan dan tertib administrasi Dalam 1 tahun	tahun	2	849.073.840	-	-	1 tahun	390.133.400	0 tahun	3.200.000	0 tahun	26.327.148	0 tahun	6.080.320	1 tahun	259.617.786	1	295.225.254	1.00	295.225.254	50,00	34,77		
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah jasa administrasi yang dibayarkan	0	0	188.000.000	12 Bulan	88.800.000	12 Bulan	88.800.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	12.00	88.800.000	0,00	47,23			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											21.73	14.93	49.67	14.32	64.93	26.06	93.33	30.01	93.33	85.32			60.67	49.05		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				4.695.800.000		1.399.842.868		692.800.000		35.376.781		75.656.883		58.378.606		251.906.587	-	421.318.857	0.00	1.821.161.725	0.00	38,78	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	frewkuensi pemeliharaan terhadap gedung Kantor dalam 1 tahun	kali	6	1.274.200.000	3 kali	147.331.200	1 kali	352.600.000	0	-	0	-	0	-	1 kali	115.999.000	1	115.999.000	4.00	263.330.200	66,67	20,67		
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dan mesin genset yang dipelihara kesiapannya dalam 1 tahun	unit	60;12	1.765.000.000	30 unit ; 6 unit	593.470.610	10 unit;2 unit	168.000.000	0	-	3 unit	36.035.493	3 unit	13.798.121	42 unit	86.628.285	48	136.461.899	78.00	729.932.509	130,00	41,36		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara operasional dalam 1 tahun	unit	120	1.093.400.000	60 unit	363.521.558	20 unit	121.500.000	5 unit	35.376.781	5 unit	20.121.390	5 unit	13.870.485	5 unit	49.279.302	20	118.647.958	80.00	482.169.516	66.67	44,10	
02.035.		Pemeliharaan rutin/berkala halaman/taman dan fasilitas parkir gedung kantor	frekwensi pemeliharaan terhadap halaman, taman dan fasilitas parkir gedung kantor dalam 1 tahun	0	6	563.200.000	3 kali	295.519.500	1 kali	50.700.000	0		0 kali	19.500.000	1 kali	30.710.000	0		1	50.210.000	4.00	345.729.500	66.67	61,39	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											5.75	7.28	26.50	19.12	40.50	20.05	73.00	31.26	73.00	77.70			82.50	41.88	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sedang	Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah	
03.		Program peningkatan disiplin aparatur				1.588.950.000		129.060.000		134.270.000							127.422.000	-	127.422.000	0.00	256.482.000	0.00	16,14	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
03.003.		Pengadaan pakaian kerja lapangan	jumlah pakaian kerja lapangan yang disediakan dalam 1 tahun	set	1146	1.588.950.000	573 set	129.060.000	191 set	134.270.000	0		0		0		191 set	127.422.000	191	127.422.000	764.00	256.482.000	66.67	16,14	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	94.90	100.00	94.90			66.67	16.14	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1.588.950.000		103.876.500		260.000.000		61.620.000		6.184.000		35.000.000		3.200.000	-	106.004.000	0.00	209.880.500	0.00	13,21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
05.001.		Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan informal dalam 1 tahun	orang	0	1.588.950.000	90 orang	103.876.500	30 Orang	260.000.000	9 orang	61.620.000	3 orang	6.184.000	8 orang	35.000.000	10 orang	3.200.000	30	106.004.000	120.00	209.880.500	0.00	13,21	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											62.00	23.70	90.00	2.38	97.00	13.46	100.00	1.23	100.00	40.77			0.00	13.21	
Predikat kinerja Program											Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1.457.064.800		536.133.400		347.532.700		7.000.000		14.080.000		43.850.000		73.312.700	-	138.242.700	0.00	674.376.100	0.00	46,28	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
06.009.		Monitoring evaluasi dan pelaporan program dan perencanaan pembangunan	Frekuensi pelaksanaan monitoring; jumlah laporan hasil evaluasi dan monitoring dalam 1 tahun	kecamatan	48	879.402.800	24 kecamatan	450.508.900	8 kecamatan	295.828.900	0		0		2 kecamatan	24.450.000	6 kecamatan	62.673.900	8	87.123.900	32.00	537.632.800	66.67	61,14	
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	jenis laporan yang disusun dan disiapkan dalam satu tahun	dokumen	24	577.662.000	12 Dokumen	85.624.500	4 Dokumen	51.703.800	1 dokumen	7.000.000	1 dokumen	14.080.000	1 dokumen	19.400.000	1 dokumen	10.638.800	4	51.118.800	16.00	136.743.300	66.67	23,67	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											12.50	6.77	28.00	13.62	47.00	22.89	100.00	20.88	100.00	64.16			66.67	42.40	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah			Sedang	Sangat Rendah	
15.		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan				8.669.579.300		2.061.511.657		2.562.953.705		4.290.000		193.590.000		332.491.855		333.826.149	-	864.198.004	0.00	2.925.709.661	0.00	33,75	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
15.030.		Rapat Koordinasi Dalam Rangka Menghadapi Hari Besar Keagamaan	Jumlah rakor yang dilaksanakan dalam 1 tahun	0	66	326.736.300	1 tahun	84.014.100	11 Kecamatan	81.402.000	0		0		11 kecamatan	49.880.000	0		11	49.880.000	12.00	133.894.100	18.18	40,98	
15.039.		Pembinaan dan Pengawasan bapokting	terawasnya bapokting	kali	12	945.000.000	2 kali	249.597.900	0 kali	4.290.000	0 kali	4.290.000	0 kali	87.065.000	1 kali	950.000	1 kali	96.123.853	2	188.428.853	2.00	188.428.853	16.67	19,94	
15.040.		Pengawasan Kemetrolgian	terwujudnya pengawasan kemetrolgian	kecamatan	66	735.000.000			11 Kecamatan	159.022.605	0		0		5 kecamatan	78.633.805	6 kecamatan	57.823.840	11	136.457.445	11.00	136.457.445	16.67	18,57	
15.041.		Pelatihan Reparatrir	Terwujudnya reparatrir yang ahli	0	60	343.522.200			10 orang	141.642.200	0		0		10 orang	137.633.250	0		10	137.633.250	10.00	137.633.250	16.67	40,07	
15.042.		penyelenggaraan metrologi legal	frekuensi pelaksanaan penyelenggaraan Metrologi Legal	kecamatan	48	6.319.320.800	24 kecamatan	707.997.557	8 Kecamatan	661.789.000	0		3 kecamatan	106.525.000	2 kecamatan	65.395.000	3 kecamatan	179.878.456	8	351.798.456	32.00	1.059.796.013	66.67	16,77	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
15.048.		Pengadaan fasilitas sarana dan prasarana operasional dan pengembangan UPT. Kemetrolgian (DAK Fisik)	Tersedianya sarana dan prasarana UPT. Metrologi	0	0	1	1.269.500.000	1	1.269.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	1.269.500.000	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											3.50	0.29	6.33	8.50	37.00	36.36	32.83	17.01	32.83	62.15			22.47	22.72		
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	Sangat Rendah	
17.		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor				735.764.100		317.283.888		36.463.100		17.278.100		9.810.000		4.890.000		-	-	31.978.100	0.00	349.261.988	0.00	47,47	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
17.015.		Pemantauan dan pengawasan barang ekspor dan impor	terawasinya barang ekspor dan impor di kabupaten Bengkulu	0	6	735.764.100	3 kali	317.283.888	1 kali	36.463.100	0 kali	17.278.100	0 kali	9.810.000	1 kali	4.890.000	0	1	31.978.100	4.00	349.261.988	66.67	47,47			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											74.00	47.39	96.00	26.90	100.00	13.41	0.00	0.00	0.00	87.70			66.67	47.47		
Predikat Kinerja Program											Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi			Sedang	Sangat Rendah		
18.		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				15.499.802.200		2.425.580.119		5.538.290.800		7.475.000		79.318.400		3.881.552.381		918.862.734	-	4.887.208.515	0.00	7.312.788.634	0.00	47,18	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
18.018.		Pelaksanaan pasar murah	frekuensi pelaksanaan pasar murah dalam 1 tahun	0	6	10.719.840.900	3 kegiatan	1.680.359.000	1 kegiatan	3.833.872.200	0 kegiatan	7.475.000	0 kegiatan	79.318.400	1 kegiatan	3.171.670.980	0	1	3.258.464.380	4.00	4.938.823.380	66.67	46,07			
18.028.		Mengikuti pasar lelang komoditi unggulan	jumlah pasar lelang yang diikuti dalam 1 tahun	0	48	165.000.000	24 mitrausaha	90.521.200	8 mitrausaha	31.064.000	0	0	0	8 mitrausaha	31.064.000	0	8	31.064.000	32.00	121.585.200	66.67	73,69				
18.034.		Promosi dan Pencarian Jaringan Pasar Produk Kabupaten Bengkulu	jumlah promosi dan pencarian jaringan pasar produk	mitrausaha	48	4.113.883.300	24 mitrausaha	451.306.519	8 mitrausaha	184.943.600	0	0	0	0	161.138.800	8	8	161.138.800	32.00	612.445.319	66.67	14,89				
18.039.		Peningkatan Pengawasan Pergudangan	jumlah gudang yang diawasi	mitrausaha	312	501.078.000	156 mitrausaha	203.393.400	52 mitrausaha	67.624.000	0	0	0	7.200.000	52 mitrausaha	53.140.000	52	52	60.340.000	208.00	263.733.400	66.67	52,63			

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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
18.041.		Peningkatan kualitas dan kuantitas pasar rakyat (DAK FISIK)	terwujudnya pasar rakyat Kabupaten Bengklais	unit	0	-	1 Kegiatan	1.420.787.000	0	-	0	-	0 unit	671.617.401	1 unit	704.583.934	1	1.376.201.335	1.00	1.376.201.335	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								1.40	0.04	15.80	0.41	60.40	48.13	59.60	43.06	59.60	91.64			53.33	37.46			
Predikat Kinerja Program								Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah			
19.		Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.			19.223.185.460		6.747.247.560	6.098.797.420		667.594.220		620.559.360		914.790.040		3.437.021.020	-	5.639.964.640	0.00	12.387.212.200	0.00	64,44	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
19.007.		Kegiatan penerbitan pedagang kaki lima dan asongan	jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang diterbitkan	kecamatan	66	496.825.000	33 kecamatan	924.950.000	11 Kecamatan	94.813.200	0	0	0	0	11 kecamatan	26.403.200	11	26.403.200	44.00	951.353.200	66.67	191,49		
19.008.		Pelaksanaan pasar Ramadhan	frequensi pelaksanaan pasar ramadhan dalam 1 tahun	0	66	3.321.750.300	33 kecamatan	1.519.765.600	11 kecamatan	597.062.000	0 kecamatan	48.415.000	0 kecamatan	11 kecamatan	0	292.670.000	11	513.117.000	44.00	2.032.882.600	66.67	61,20		
19.013.		Pembangunan pasar pemerintah	pembangunan/rehab pasar pemerintah Kabupaten Bengkalais	unit	6	8.659.403.000	3 unit	1.931.579.200	1 unit	2.627.767.500	0 unit	21.925.000	0	0 unit	4.000.000	1 unit	2.582.870.000	1	2.608.795.000	4.00	4.540.374.200	66.67	52,43	
19.042.		Pemantauan penerimaan retribusi serta monitoring pendapatan asli daerah (PAD)	frequensi pemantauan penerima retribusi serta monitoring pendapatan asli daerah PAD	kecamatan	48	1.033.207.160	24 kecamatan	120.645.000	8 kecamatan	129.873.500	2 kecamatan	27.768.500	2 kecamatan	2 kecamatan	35.290.000	2 kecamatan	15.055.000	8	122.133.500	32.00	242.778.500	66.67	23,50	
19.045.		Peningkatan Pelayanan Pasar	frequensi pelaksanaan pelayanan pasar dalam 1 tahun	kecamatan	66	5.712.000.000	33 kecamatan	2.250.307.760	11 Kecamatan	2.649.281.220	3 kecamatan	569.485.720	2 kecamatan	3 kecamatan	582.830.040	3 kecamatan	812.692.820	11	2.369.515.940	44.00	4.619.823.700	66.67	80,88	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								9.80	10.36	36.80	15.60	59.20	19.67	80.00	33.68	80.00	79.31			66.67	81.90			
Predikat Kinerja Program								Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Tinggi			Sedang	Tinggi			
2.00.07.		Perindustrian			6.328.316.820		1.399.135.798	1.693.275.400		114.326.800		482.570.400		844.406.600		10.147.000	-	1.451.450.800	0.00	2.850.586.598	0.00	45,04		
16.		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			4.858.316.820		1.399.135.798	883.011.600		114.326.800		444.327.400		253.279.800		-	-	811.934.000	0.00	2.211.069.798	0.00	45,51	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)	
16.060.		Pelatihan produk makanan berdasarkan Good Manufacturing Practice (GMP)	jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan produk makanan GMP	0	264	1.771.494.360	132 orang	705.381.698	44 pelaku usaha	307.108.800	20 orang/p elaku usaha IKM	87.970.300	24 orang/p elaku usaha IKM	197.826.000	0	-	0	-	44	285.796.300	176.00	991.177.998	66.67	55,95		
16.061.		Pendidikan dan Pelatihan Competency Based Economies Through Formation of Enterprise (CEFE) bagi IKM	jumlah pelaku usaha yang mengikuti pendidikan dan pelatihan CEFE	0	264	1.754.781.960	132 orang	693.754.100	44 orang	317.673.800	0	-	20 orang/p elaku usaha IKM	43.757.800	24 orang/p elaku usaha IKM	253.279.800	0	-	44	297.037.600	176.00	990.791.700	66.67	56,46		
16.067.		Pelatihan design kemasan produk bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah	Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti pelatihan design kemasan dalam 1 tahun	0	160	1.332.040.500	-	-	44 orang	258.229.000	0 orang	26.356.500	44 orang	202.743.600	0	-	0	-	44	229.100.100	44.00	229.100.100	27.50	17,20		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											16.33	12.95	81.00	52.23	33.33	26.58	0.00	0.00	0.00	91.76			53.61	43.20		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
18.		Program Penataan Struktur Industri				1.470.000.000	-	-		810.263.800		-	38.243.000		591.126.800		10.147.000	-	639.516.800	0.00	639.516.800	0.00	43,50	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
18.016.		Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang telah mendapatkan peralatan industri dari Disperindag Kabupaten Bengkalis	Frewkuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan dalam 1 tahun	0	12	735.000.000	-	-	2 kegiatan	137.686.800	0	-	0	1 kegiatan	104.716.800	0	-	1	104.716.800	1.00	104.716.800	8,33	14,25			
18.024.		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) dan Kajian Akademis Ranperda RPIK	jumlah laporan RPIK dan laporan kajian akademis ranperda dalam 1 tahun	dokumen	4	735.000.000	-	-	2 Dokumen	672.577.000	0	-	0 dokumen	38.243.000	1 dokumen	486.410.000	1 dokumen	10.147.000	2	534.800.000	2.00	534.800.000	50,00	72,76		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	5.50	2.84	69.50	74.19	50.00	0.75	50.00	77.78			29.17	43.50		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi			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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	
2.00.08.		Transmigrasi			939.325.000	-	219.095.000			14.824.000		58.252.000			165.058.000		41.758.000	-	279.892.000	0.00	279.892.000	0.00	29,80		
15.		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi			939.325.000	-	219.095.000			14.824.000		58.252.000			165.058.000		41.758.000	-	279.892.000	0.00	279.892.000	0.00	29,80	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
15.060.		Pemasangan KWH Listrik untuk 40 Unit Perumahan Transmigrasi Pulau Rupa	Terlaksananya pengadaan KWH listrik bagi perumahan di lokasi kawasan transmigrasi pulau rupa	0 -	1	292.270.000	-	1	3.410.000	1	3.410.000	0		0		0 ;0 -	1	3.410.000	1.00	3.410.000	100.00	1,17			
15.061.		Pembangunan Box Culvert Kecamatan Rupa	Terlaksananya pembangunan box culvert unntuk transportasi bagi masyarakat transmigrasi di Kecamatan Rupa	kegiatan	1	357.855.000	-	1	119.285.000	0	1.214.000	0	29.126.000	0	88.709.000	1	29.126.000	1	148.175.000	1.00	148.175.000	100.00	41,41		
15.063.		Pembangunan Duiker di Lokasi Kawasan Transmigrasi Pulau Rupa	Terwujudnya Pembangunan duiker dilokasi kawasan transmigrasi pulau rupa	0 -	1	289.200.000	-	1	96.400.000	0	10.200.000	0	29.126.000	1	76.349.000	0 ;0 -	12.632.000	1	128.307.000	1.00	128.307.000	100.00	44,37		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											36.67	37.20	8.67	18.21	66.00	51.19	99.33	12.51	99.33	119.11			100.00	28.98	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
3.		Penunjang Urusan			674.917.825.442		161.156.465.095		147.773.456.533		12.484.134.742		19.330.646.878		22.664.191.892		56.124.017.761	-	110.602.991.273	0.00	271.759.456.368	0.00	40,27		
3.00.					674.917.825.442		161.156.465.095		147.773.456.533		12.484.134.742		19.330.646.878		22.664.191.892		56.124.017.761	-	110.602.991.273	0.00	271.759.456.368	0.00	40,27		
3.00.01.		Inspektorat			49.501.217.880		14.552.234.000		8.414.981.834		787.742.473		1.707.786.440		990.206.732		2.302.997.294	-	5.788.732.939	0.00	20.340.966.939	0.00	41,09		
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			9.813.304.000		3.841.316.000		2.021.660.060		392.762.407		423.599.520		436.018.313		520.849.395	-	1.773.229.635	0.00	5.614.545.635	0.00	57,21	Inspektora t	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah pelayanan surat masuk dan keluar yang dilayani	34 %	72	678.970.000	36 bulan	236.836.000	80%	117.130.000	15 %	21.600.000	15 %	22.260.000	16 %	23.550.000	34 %	24.797.000	80	92.207.000	116.00	329.043.000	161.11	48,46	

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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)
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	bulan	72	879.580.000	36 bulan	326.269.000	12 bulan	151.730.000	3 bulan	28.511.888	3 bulan	19.461.977	3 bulan	32.027.895	3 bulan	29.272.211	12	109.273.971	48.00	435.542.971	66.67	49,52	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan jabatan /operasional yang diuruskan STNK dan KIR	0 -	43	308.624.000	19 Unit	76.539.000	8 Unit	30.000.000	2 unit	2.314.340	4 unit	6.881.000	2 unit	4.148.250	0 -	3.539.000	8	16.882.590	27.00	93.421.590	62,79	30,27	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peratan kebersihan yang disediakan dan tenaga kebersihan yang diadakan	itemorang	30;3	509.230.000	36 jenis ; 3 orang	207.462.000	30 item / 3 orang	119.144.060	3 item	24.062.105	6 item	28.346.179	15 item	31.472.672	63 itemora ng	28.995.779	87	112.876.735	123.00	320.338.735	410.00	62,91	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	jenis	408	579.680.000	204 jenis	218.598.000	68 Jenis	97.203.000	15 jenis	5.710.400	20 jenis	14.315.210	20 jenis	39.256.100	13 jenis	31.554.160	68	90.835.870	272.00	309.433.870	66.67	53,38	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	item	126	925.870.000	63 jenis	291.858.000	21 item	156.143.000	6 item	8.353.720	8 item	15.351.330	4 item	68.412.530	3 item	43.906.170	21	136.023.750	84.00	427.881.750	66.67	46,21	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor	item	66	115.740.000	33 jenis	42.060.000	11 item	38.460.000	3 item	3.585.920	3 item	2.463.920	3 item	19.959.500	2 item	8.349.620	11	34.358.960	44.00	76.418.960	66.67	66,03	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan bagi pegawai	media	0	262.330.000	60 media	93.870.000	20 media	43.250.000	0		7 media	9.750.000	9 media	9.700.000	4 media	12.600.000	20	32.050.000	80.00	125.920.000	0,00	48,00	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	jumlah rapat/pertemuan yang disediakan makanan/minuman	kali	0	218.830.000	33 bulan	90.953.000	24 kali	75.000.000	3 kali	15.499.000	8 kali	17.350.300	9 kali	10.929.600	4 kali	27.258.000	24	71.036.900	57.00	161.989.900	0,00	74,03	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frewkuensi Rapat koordinasi keluar dan dalam daerah yang dilaksanakan	kali	72	4.213.640.000	36 bulan	1.850.371.000	40 kali	1.040.000.000	6 kali	249.525.034	15 kali	247.419.604	10 kali	158.161.766	9 kali	272.177.455	40	927.283.859	76.00	2.777.654.859	105,56	65,92	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1 tahun	orang	36	889.340.000	18 orang	324.800.000	6 orang	134.400.000	0 -	28.800.000	0 -	35.200.000	0 -	33.600.000	6 orang	33.600.000	6	131.200.000	24.00	456.000.000	66.67	51,27	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 yang disediakan dalam 1 tahun	orang	6	231.470.000	3 orang	81.700.000	1 orang	19.200.000	0 -	4.800.000	0 -	4.800.000	0 -	4.800.000	1 orang	4.800.000	1	19.200.000	4,00	100.900.000	66,67	43,59		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											17,67	14,73	52,08	19,18	75,08	26,65	100,00	25,04	100,00	85,60			94,95	53,30		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				5.522.730.000		1.644.274.000		770.445.000		39.922.549		192.454.941		41.042.582		405.844.946	-	679.265.018	0,00	2.323.539.018	0,00	42,07	Inspektora t	
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	item	30	231.470.000	15 unit	86.638.000	5 item	36.000.000	0	1 item	9.825.000	2 item	8.200.000	2 item	17.100.000	5	35.125.000	20,00	121.763.000	66,67	52,60			
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	unit	74	786.990.000	40 unit	178.002.000	15 unit	90.760.000	0	4 unit	31.900.000	0	11 unit	57.915.000	15	89.815.000	55,00	267.817.000	74,32	34,03				
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang disediakan	Unit	94	561.710.000	53 unit	149.490.000	12 unit	96.900.000	0	12 unit	93.830.000	0	0 Unit	-	12	93.830.000	65,00	243.320.000	69,15	43,32				
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	unit	6	1.643.420.000	3 unit	605.745.000	1 unit	200.000.000	0	0	0	0	1 unit	196.762.500	1	196.762.500	4,00	802.507.500	66,67	48,83				
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	unit	54	1.774.580.000	26 unit	454.926.000	9 unit	272.285.000	2 unit	20.602.549	4 unit	51.399.941	2 unit	20.547.582	1 unit	104.507.446	9	197.057.518	35,00	651.983.518	64,81	36,74		
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	jenis	30	524.560.000	15 jenis	169.473.000	5 jenis	74.500.000	1 jenis	19.320.000	2 jenis	5.500.000	1 jenis	12.295.000	1 jenis	29.560.000	5	66.675.000	20,00	236.148.000	66,67	45,02		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											11,17	5,58	47,50	30,92	33,83	7,80	100,00	47,96	100,00	92,27			68,05	43,42		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Rendah	
03.		Program peningkatan disiplin aparatur				241.460.000		45.696.000		31.035.800					11.480.000		9.014.900	-	20.494.900	0,00	66.190.900	0,00	27,41	Inspektora t		
03.008.		Penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional	Jumlah perhitungan angka kredit pejabat fungsional	kali	12	241.460.000	6 kali	45.696.000	2 kali	31.035.800	0	0	1 kali	11.480.000	1 kali	9.014.900	2	20.494.900	8,00	66.190.900	66,67	27,41				

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
						7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 +13	15 = 14/6 x 100%	(16)										
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)										0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	36.99	100.00	29.05	100.00	66.04			66.67	27.41		
Predikat kinerja Program										Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang			Sedang	Sangat Rendah		
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			918.150.000	267.816.000	136.208.000									76.631.704	-	76.631.704	0.00	344.447.704	0.00	37,52	Inspektora t		
05.002.		Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi	orang	700	918.150.000	340 orang	267.816.000	120 orang	136.208.000	0	0	0	0	120 orang	76.631.704	120	76.631.704	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	100.00	56.26	100.00	56.26			65.71	37.52		
Predikat kinerja Program										Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Rendah			Sedang	Sangat Rendah		
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			1.666.580.000	472.399.000	247.758.900									7.651.043	-	109.452.155	0.00	581.851.155	0.00	34,91	Inspektora t		
06.001.		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Kabupaten Bengkulu	laporan	6	578.680.000	3 dokumen	172.278.000	1 Laporan	89.746.900	0	1 laporan	19.675.600	0	0 laporan	1	19.675.600	4.00	191.953.600	66.67	33,17				
06.058.		Evaluasi AKIP SKPD	Jumlah OPD yang dilakukan penilaian SAKIP	OPD	213	1.087.900.000	80 laporan	300.121.000	40 OPD	158.012.000	0	0	13.285.912	40 OPD	68.839.600	0 OPD	7.651.043	40	89.776.555	120.00	389.897.555	56.34	35,84		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)										0.00	0.00	60.00	15.17	50.00	21.78	100.00	2.42	100.00	39.37			61.50	34.51		
Predikat kinerja Program										Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah		
21.		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan			4.745.100.000	1.664.358.000	643.966.300									105.942.160	-	496.415.997	0.00	2.160.773.997	0.00	45,54	Inspektora t		
21.001.		Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/bimtek	orang	165	2.314.680.000	80 orang	1.010.264.000	35 orang	300.000.000	6 orang	69.177.400	9 orang	40.880.400	10 orang	19.008.600	8 orang	105.942.160	33	235.008.560	113.00	1.245.272.560	68.48	53,80	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
21.002.		Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Orang	180	2.430.420.000	90 orang	654.094.000	35 orang	343.966.300	0	0	0	0	35 orang	261.407.437	0 Orang	0	35	261.407.437	125.00	915.501.437	69.44	37,67		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											12.50	11.53	22.50	6.81	87.50	41.17	97.50	17.66	97.50	77.17			68.96	45.73		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Sedang	Sangat Rendah		
22.		Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan			26.593.893.880		6.616.375.000		4.563.907.774		285.880.117		1.017.890.067		152.410.200		1.177.063.146		-	2.633.243.530	0.00	9.249.618.530	0.00	34,78	Inspektora t	
22.008.		Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah SKPD yang dilakukan evaluasi temuan	SKPD	264	1.118.750.000	132 SKPD	391.033.000	46 SKPD	192.990.000	0	0	70.665.000	0	32.195.000	46 SKPD	84.970.000	46	187.830.000	178.00	578.863.000	67,42	51,74			
22.010.		Reviu RKA SKPD dan PPKD	Jumlah dokumen RKA yang direviu	OPD	264	995.190.000	90 SKPD	222.624.000	46 OPD	153.330.900	0	0	0	0	46 OPD	83.833.245	46	83.833.245	136.00	306.457.245	51,52	30,79				
22.015.		Review laporan keuangan akhir tahun SKPD	jumlah Laporan Hasil Reviu atas LKPD Kabupaten Bengkalis	laporan	6	985.020.000	3 Laporan	244.091.000	1 Laporan	148.631.400	0	1 laporan	101.894.792	0	0 laporan	0	1	101.894.792	4,00	345.985.792	66,67	35,12				
22.019.		Pemantauan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah daerah	Jumlah pemantauan SPIPD yang dilakukan	kali	12	1.018.460.000	6 kali	249.017.000	2 kali	121.085.800	0	1 kali	60.520.000	0	1 kali	59.247.500	2	119.767.500	8,00	368.784.500	66,67	36,21				
22.021.		Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi	Jumlah pelaksanaan rapat TGR	kali	12	632.680.000	6 kali	90.402.000	2 kali	82.965.300	0	0	0	0	2 kali	54.086.805	2	54.086.805	8,00	144.488.805	66,67	22,84				
22.028.		Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Laporan hasil pemeriksaan, Evaluasi pendampingan (Quality Assurance), Penyelesaian proses hukum terhadap hasil audit	laporan	41	2.700.470.000	27 laporan	985.883.000	12 laporan	304.269.374	0	1 laporan	4.830.000	1 laporan	4.830.000	3 laporan	47.160.000	5	56.820.000	32,00	1.042.703.000	78,05	38,61			
22.031.		Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepengawasan	jumlah Sistem informasi /aplikasi yang dilaksanakan	1-	6	487.270.000	3 aplikasi	150.832.000	1 aplikasi	83.453.700	0	0	9.630.000	0	1-	36.224.200	(1)	45.854.200	2,00	196.686.200	33,33	40,36				

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
22.033.		Pemantauan kotak saran Kelurahan/Desa	Jumlah kotak saran yang dilakukan pemantauan	0	3978	2.241.470.000	1989 Buah	707.932.000	663 kotak saran	275.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.989.00	707.932.000	50.00	31,58		
22.041.		Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Bengkalis	jumlah Kegiatan pencegahan gratifikasi	Tim	4	419.723.880	1 Kali	112.633.000	1 Tim	74.090.800	0	0	0	0	1 Tim	68.604.900	1	68.604.900	2.00	181.237.900	50.00	43,18				
22.148.		Gelar pengawasan	jumlah Penyelenggaraan acara Gelar Pengawasan	kali	6	925.870.000	3 kali 3 kali	297.150.000	1 kali	135.212.400	0	0	0	36.073.600	1 kali	69.885.105	1	105.958.705	4.00	403.108.705	66.67	43,54				
22.149.		Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah pencapaian PKPT	6 -	0	12.863.120.000	270 %	2.917.002.000	90%	2.315.840.000	20 -	285.880.117	30 -	760.123.475	30 -	41.853.000	6 -	334.555.083	(86)	1.422.411.675	184.00	4.339.413.675	0.00	33,74		
22.151.		Pengelolaan LP2P dan LHKPN	Jumlah dokumen laporan LP2P, LHKPN dan LHKASN	OPD	264	925.870.000	134 SKPD	247.776.000	46 OPD	113.070.000	0	0	0	37.458.600	46 OPD	33.420.900	46	70.879.500	180.00	318.655.500	68.18	34,42				
22.152.		Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Bengkalis	Jumlah pemantauan Saber Pungli	kali	9	880.000.000	3 kali	163.968.100	0	0	0	0	10.226.800	0	1 kali	39.049.810	1	49.276.610	1.00	49.276.610	11.11	5,60				
22.160.		Koordinasi Tim Pengawal, Pengamanan dan Pengawasan Daerah (TP4D) dengan Aparat Penegak Hukum (APH)	jumlah laporan hasil koordinasi	kali	15	400.000.000	K15 kali	400.000.000	0	0	0	0	0	0	14 kali	266.025.598	14	266.025.598	14.00	266.025.598	93.33	66,51				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,93	0,88	26,21	14,81	21,21	5,71	83,21	39,31	83,21	60,71			54,97	36,73		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Rendah			Rendah	Sangat Rendah		
3.00.02.		Perencanaan				94.609.238.621		18.929.697.289		18.306.070.426		2.031.402.136		2.081.517.566		4.759.389.709		5.395.322.070	-	14.267.631.481	0,00	33.197.328.770	0,00	35,09		
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				29.603.970.503		6.979.444.434		3.547.239.460		491.570.517		625.820.331		794.759.245		1.098.994.327	-	3.011.144.420	0,00	9.990.588.854	0,00	33,75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani setiap tahunnya	Surat	9000	6.155.553.213	4500 surat	162.510.000	1500 surat	48.600.000	250 Surat;0-	12.798.000	250 Surat;0-	11.400.000	500 Surat;0-	11.400.000	500 Surat;0-	11.700.000	1.500	47.298.000	6.000.00	209.808.000	66.67	3,41		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan air,telekomunikasi dan listrik setiap tahunnya	25 %	580	4.093.387.630	280 %	692.244.744	100%	508.900.000	25 %	53.283.143	25 %	64.477.011	25 %	70.833.948	25 %	129.004.107	100	317.598.209	380.00	1.009.842.953	65.52	24,67	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang mendapat perpanjangan perizinan	Unit	60	552.563.125	12 unit	15.120.060	14 unit	38.000.000	0 Unit		0 Unit	6.810.380	0 Unit	1.839.080	14 Unit	5.056.500	14	13.705.960	26.00	28.826.020	43.33	5,22	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Petugas kebersihan kantor	Orang	60	2.450.443.955	27 orang	278.211.409	21 orang	365.326.560	0 Orang	57.799.169	0 Orang	60.277.712	0 Unit	57.801.794	21 Orang	132.067.433	21	307.946.108	48.00	586.157.517	80.00	23,92	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pemenuhan jumlah alat tulis kantor	Item	370	2.824.899.297	120 item	1.009.134.443	34 item	446.804.100	8 Item	39.902.200	8 Item	37.051.100	8 Item	100.355.500	10 Item	115.619.700	34	292.928.500	154.00	1.302.062.943	41.62	46,09	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetakan dan penggandaan setiap tahunnya	Item	120	368.902.194	60 item	282.724.700	20 item	86.839.400	4 Item	5.400.000	7 Item	17.598.600	5 Item	29.336.900	4 Item	33.958.200	20	86.293.700	80.00	369.018.400	66.67	100,03	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen alat listrik setiap tahunnya	Item	210	209.973.988	100 item	132.947.035	35 item	58.044.400	0 Item		10 Item	17.069.000	10 Item	13.415.000	15 Item	16.251.381	35	46.735.381	135.00	179.682.416	64.29	85,57	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah terbitan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang an setiap tahunnya	Jenis	120		60 jenis	111.899.084	20 Jenis	50.000.000	5 Jenis	4.600.000	5 Jenis	2.800.000	5 Jenis	5.700.000	5 Jenis	2.950.000	20	16.050.000	80.00	127.949.084	66.67		
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan kegiatan Bappeda Kab.Bengkalis setiap tahunnya	Box	8900	806.742.163	4500 box	204.874.232	1500 box	84.000.000	375 Box	6.400.000	375 Box	28.116.704	375 Box	14.501.200	375 Box	26.455.040	1.500	75.472.944	6.000.00	280.347.176	67.42	34,75	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekwensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	Kali	2170	8.359.340.724	1050 Kali	3.592.733.560	350 Kali	1.511.000.000	88 Kali	277.788.005	88 Kali	320.594.824	88 Kali	421.825.823	86 Kali	487.831.966	350	1.508.040.618	1.400.00	5.100.774.178	64.52	61,02	

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 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 jasa keamanan kantor yang tersedia setiap tahunnya	Orang	40	2.299.215.163	18 orang	345.600.000	9 orang	170.400.000	0 Orang	28.800.000	0 Orang	28.800.000	0 Orang	28.800.000	9 Orang	55.800.000	9	142.200.000	27.00	487.800.000	67.50	21,22		
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah sopir kantor yang tersedia	Orang	9	238.707.270	3 Orang	57.600.000	2 orang	38.400.000	0 Orang	4.800.000	0 Orang	8.000.000	0 Orang	9.600.000	2 Orang	9.600.000	2	32.000.000	5.00	89.600.000	55,56	37,54		
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam satu tahun	Media	325	1.022.241.781	130 media	35.036.367	65 media	98.925.000	0 Media	-	22 Media	8.825.000	20 Media	11.850.000	23 Media	62.200.000	65	82.875.000	195.00	117.911.367	60,00	11,53		
01.047.		Penyediaan Jasa Pengelola GIS Kabupaten Bengkalis	frekuensi pembangunan pengelola GIS kabupaten Bengkalis	Orang	5	222.000.000	3 Orang	58.808.800	1 orang	42.000.000	0 Orang	-	0 Orang	14.000.000	0 Orang	17.500.000	1 Orang	10.500.000	1	42.000.000	4.00	100.808.800	80,00	45,41		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											25.36	9.46	50.71	19.20	74.14	20.68	100.00	29.08	100.00	78.42			63.55	35.74		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				31.219.830.063		2.938.953.685		5.388.490.000																
02.005.		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	tersedianya sarana transportasi dan operasional dinas	Unit	13	2.345.000.000	-	-	14 Unit	1.695.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	14 Unit	0	1.483.497.800	0 Unit	1.500.000	14	1.484.997.800	14.00	1.484.997.800	107,69	63,33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah sarana perlengkapan gedung Kantor	Item	41	618.000.000	14 item	28.686.000	5 Item	136.490.000	0	-	0 Item	-	2 Item	97.350.000	3 Item	600.000	5	97.950.000	19.00	126.636.000	46,34	20,49		
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Item	48	2.155.062.500	14 item	845.204.532	5 Item	1.332.500.000	0	-	2 Item	275.300.000	2 Item	496.166.000	1 Item	516.265.000	5	1.287.731.000	19.00	2.132.935.532	39,58	98,97		
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang disediakan dalam 1 tahun	Item	14	525.000.000	3 Item	125.620.000	6 Item	253.500.000	2 Item	9.000.000	0 Item	-	2 Item	37.600.000	2 Item	148.720.000	6	195.320.000	9.00	320.940.000	64,29	61,13		
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekwensi peralatan gedung kantor	Kali	90	2.009.398.125	45 Kali	344.025.752	15 Kali	302.000.000	2 Kali	9.476.000	2 Kali	9.198.707	7 Kali	166.844.000	4 Kali	30.859.000	15	216.377.707	60.00	560.403.459	66,67	27,89		
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah mobil dinas /operasional yang terpelihara	Unit	76	1.148.227.500	36 unit	1.020.318.399	14 Unit	403.000.000	3 Unit	50.087.428	4 Unit	81.747.807	2 Unit	41.894.879	5 Unit	138.049.827	14	311.779.941	50.00	1.332.098.340	65,79	116,01		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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		
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Frekwensi perawatan gedung kantor yang terpelihara	Kali	600	22.419.141.938	300	575.099.002	15	210.000.000	2	9.105.635	4	38.221.816	4	36.479.762	5	58.838.922	15	142.646.135	315.00	717.745.137	52.50	3,20		
02.042.		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung yang direhabilitasi	Unit	6	-	-	-	2	1.056.000.000	0	-	0	-	1	212.059.000	1	408.130.760	2	620.189.760	2.00	620.189.760	33.33	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											18.75	2.93	45.88	7.77	66.38	39.25	100.00	26.13	100.00	76.09			59.52	48.88		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				3.971.788.035		1.104.470.499		492.076.000		20.830.800		42.277.000		212.472.995		186.311.924	-	461.892.719	0.00	1.566.363.218	0.00	39,44	Badan Perencana an Pembangu nan Daerah	
05.001.		Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	390	2.306.812.035	195	699.402.698	65	235.000.000	15	20.830.800	15	42.277.000	15	31.750.000	20	135.512.900	65	230.370.700	260.00	929.773.398	66.67	40,31		
05.063.		Pendidikan dan pelatihan pengelolaan lingkungan hidup JICA Partnership Program	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Air bersih JICA Partnership	Orang	24	1.664.976.000	18	405.067.801	5	257.076.000	0	-	0	-	0	180.722.995	5	50.799.024	5	231.522.019	23.00	636.589.820	95.83	38,23		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											8.00	4.43	21.00	9.00	58.50	41.91	100.00	38.71	100.00	94.04			81.25	39.27		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				-		10.741.500		281.012.900		15.874.000		57.493.800		48.875.300		111.693.243	-	233.936.343	0.00	244.677.843	0.00	-	Badan Perencana an Pembangu nan Daerah	
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun setiap tahunnya	Dokumen	28	-	5	10.741.500	6	281.012.900	0	15.874.000	0	57.493.800	0	48.875.300	6	111.693.243	6	233.936.343	11.00	244.677.843	39.29	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											12.00	5.65	34.00	20.46	53.00	17.39	100.00	39.75	100.00	83.25			39.29	0.00		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	
15.		Program pengembangan data/informasi			621.000.000	782.221.336	840.910.800			66.719.600	19.795.450			27.200.000	462.193.498	-	575.908.548	0.00	1.358.129.884	0.00	218,70			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
15.005.		Penyusunan profil daerah	Jumlah Dokumen Profil Kabupaten Bengkulu	Dokumen	5	2	250.290.300	1	168.984.400	0	0	0	0	1	146.937.400	1	146.937.400	3.00	397.227.700	60.00	-				
15.018.		Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.	Persentase keterisian data SIPD Kabupaten Bengkulu	35 %	275	621.000.000	30 %	22.133.428	50 %	127.392.400	0 %	5.900.000	0 %	0 %	35 %	60.913.348	35	66.813.348	65.00	88.946.776	23.64	14,32			
15.019.		Pengelolaan Website	Jumlah website yang dikelola	Unit	5	2	160.278.508	1	160.092.100	0	0	0	0	1	20.388.750	1	128.203.800	3.00	288.482.308	60.00	-				
15.025.		Analisis Indikator Sosial dan Ekonomi Kabupaten Bengkulu	Jumlah laporan indikator sosial ekonomi yang tersusun	Laporan	0	1	349.519.100	1	384.441.900	0	0	0	0	1	233.954.000	1	233.954.000	2.00	583.473.100	0.00	-				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											13.25	10.66	16.50	3.09	24.75	4.25	91.00	52.09	91.00	70.08			35.91	3.58	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
18.		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			2.835.000.000	975.135.050	744.234.289			58.896.000	60.634.107			166.386.489	144.105.900	-	430.022.496	0.00	1.405.157.546	0.00	49,56			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
18.007.		Sosialisasi Tingkat Kabupaten Program Pamsimas	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi program Pamsimas	Orang	560	270	582.523.750	90	208.974.000	0	0	0	0	90	65.156.800	90	119.838.853	360.00	702.362.603	64.29	-				
18.011.		Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	frewkuensi pelaksanaan pertemuan PPSP	0	42	1.225.000.000	21	178.340.400	7	153.234.200	0	0	0	0	-	-	-	21.00	178.340.400	50.00	14,56				
18.013.		Koordinasi Program Penanggulangan Kawasan Kumuh Perkotaan	Jumlah Pertemuan Pokja PKP	Kali	25	520.000.000	10	50.221.500	5	100.000.000	0	0	1	9.198.854	1	13.170.000	3	43.315.100	15.00	115.905.454	60.00	22,29			

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
18.026.		Koordinasi Penyelesaian Batas dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Jumlah koordinasi penyelesaian batas dan pengelolaan perbatasan setiap tahun	Kali	34	250.000.000	7 kali	33.381.300	7 kali	119.000.000	0 Kali	-	0 Kali	-	3 Kali	50.039.600	4 Kali	35.634.000	7	85.673.600	14.00	119.054.900	41.18	47,62	
18.029.		Survey dan Monitoring pemanfaatan ruang Kabupaten Bengkalis	Jumlah dilakukan survey dan monitoring pemanfaatan ruang	Kali	365	770.000.000	15 Kali	130.668.100	100 Kali	98.004.000	25 Kali	47.501.000	25 Kali	27.133.000	50 Kali	23.370.000	0 Kali	-	100	98.004.000	115.00	228.672.100	31.51	29,70	
18.031.		Penyusunan Perda RTRW Kabupaten Bengkalis	Jumlah Rancangan Perda RTRW, Naskah Akademik Ranperda RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW	Dokumen	0	70.000.000	-	-	3 Dokumen	65.022.089	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	60.822.089	0 Dokumen	-	-	60.822.089	0.00	60.822.089	0.00	86,89	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											13.83	8.99	6.33	8.09	51.67	30.28	83.33	17.41	83.33	64.76			41.16	33.51	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
21.		Program perencanaan pembangunan daerah				13.134.101.800		3.377.192.631		3.406.152.564		602.705.470		468.618.083		162.021.457		1.213.176.744	-	2.446.521.754	0.00	5.823.714.385	0.00	44,34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
21.009.		Penyelenggaraan musrenbang RKP	Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang RKP	Orang	1170	-	510 orang	997.267.553	230 orang	445.061.800	0 Orang	202.497.827	230 Orang	96.802.898	0 Orang	0	0 Orang	-	230	299.300.725	740.00	1.296.568.278	63,25	-	
21.013.		Monitoring evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah laporan evaluasi pengendalian dan pelaporan rencana pembangunan daerah	Laporan	5	-	2 laporan	109.993.700	1 Laporan	82.064.900	0	-	0 Laporan	7.920.000	0 Laporan	405.000	1 Laporan	9.259.100	1	17.584.100	3.00	127.577.800	60,00	-	
21.034.		Penyusunan RKP	Jumlah dokumen RKP 2020	Dokumen	12	1.205.000.000	6 Dokumen	400.111.393	3 Dokumen	231.346.000	0 Dokumen	14.036.000	0 Dokumen	84.150.000	0 Dokumen	20.308.056	3 Dokumen	76.563.440	3	195.057.496	9.00	595.168.889	75.00	49,39	

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	
21.046.		Penerapan E-Planning Kabupaten Bengkalis	Jumlah perangkat daerah yang terlibat dalam pengentrian e-planning	PerangkatDaerah	273	3.403.101.800	135 Peran gkat Daerah	46 Peran gkat Daerah	455.759.200	0 Perangkat Daerah	89.586.812	0 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	28.298.400	46 PerangkatDaerah	218.553.300	46	336.438.512	181.00	1.228.973.996	66.30	36,11		
21.054.		Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Frekuensi dilakukannya pemantauan/pertemuan/konsultasi/koordinasi dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/program bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi	Kali	270	2.730.000.000	40 kali	80 kali	642.903.664	20 Kali	106.458.324	20 Kali	196.151.950	20 Kali	101.770.001	20 Kali	199.220.992	80	603.601.267	120.00	1.580.885.768	44.44	57,91	
21.070.		Forum Group Discussion (FGD) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Frekuensi Forum Group Discussion (FGD) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dilaksanakan	Kali	100	1.150.000.000		25 kali	699.945.700	10 Kali	184.526.507	5 Kali	83.593.235	5 Kali	11.240.000	5 Kali	209.023.807	25	488.383.549	25.00	488.383.549	25.00	42,47	
21.072.		Penerapan e-monev	Jumlah Aplikasi yang mendukung penerapan e-Monev Kabupaten Bengkalis	PerangkatDaerah	138	1.020.000.000		1 Aplikasi	432.534.500	0 Perangkat Daerah		0 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah		46 PerangkatDaerah	278.001.860	46	278.001.860	46.00	278.001.860	33.33	27,26		
21.073.		Konsultasi Regional (Konreg) PDRB	persentase ketersediaan data perencanaan	95 %	100	782.000.000		100%	278.800.800	5 %	5.600.000	0 %		0 %	95 %	125.220.038	100	130.820.038	100.00	130.820.038	100.00	16,73		
21.082.		Penyusunan Kelayakan Usulan Kegiatan Yang Dibiayai Oleh Dana Alokasi Khusus	jumlah usulan yang diusulkan oleh OPD dan jumlah usulan yang di verifikasi DAK Kabupaten	Usulan		2.844.000.000		800 usulan	137.736.000	0		0	0		800 Usulan	97.334.207	800	97.334.207	800.00	97.334.207	0,00	3,42		

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 +13	15 = 14/6 x 100%	(16)										
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								31.00	12.91	36.22	12.25	28.56	3.66	100.00	37.00	100.00	65.81		51.93	25.92					
Predikat Kinerja Program								Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang		Rendah	Sangat Rendah					
22.		Program perencanaan pembangunan ekonomi			5.161.227.320	1.189.999.500	1.133.487.000		232.342.732		204.251.222		108.278.200		409.847.837	-	954.719.991	0.00	2.144.719.491	0.00	41,55	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	2.650.000.000	60 kali	1.189.999.500	70 kali	684.731.100	20 Kali	232.342.732	15 Kali	78.820.622	20 Kali	108.278.200	15 Kali	245.284.837	70	664.726.391	130.00	1.854.725.891	48.15	69,99	
22.046.		Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Ekonomi	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap usulan musrenbang dan renja Perangkat Daerah yang tersedia	Laporan	41	1.811.227.320			11 Laporan	110.769.700	0		11 Laporan	95.383.600	0 Laporan	0 Laporan	11	95.383.600	11.00	95.383.600	26.83	5,27			
22.052.		Forum Pembangunan Ekonomi Daerah	Jumlah rekomendasi pembangunan ekonomi	Rekomendasi	15	700.000.000			5 Rekomendasi	148.645.100	0	0	0	0	5 Rekomendasi	101.335.800	5	101.335.800	5.00	101.335.800	33.33	14,48			
22.058.		Publikasi dan data sektoral ekonomi Kabupaten Bengkalis	Jumlah publikasi data sektoral ekonomi Kabupaten Bengkalis	Eksampilar	0				1500 Eksampilar	189.341.100	0	400 Eksampilar	30.047.000	0 Eksampilar	1100 Eksampilar	63.227.200	1.500	93.274.200	1.500.00	93.274.200	0.00				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								15.75	8.48	31.25	28.37	47.75	3.95	100.00	34.35	100.00	75.16		27.08	22.43					
Predikat Kinerja Program								Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi		Sangat Rendah	Sangat Rendah					

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	
23.		Program perencanaan sosial dan budaya			4.862.320.900		637.063.911		1.497.148.513		258.910.256		147.084.190		237.582.619		306.250.636	-	949.827.701	0.00	1.586.891.612	0.00	32,64	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
23.027.		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Jumlah dilakukannya pemantauan/pertemuan/ konsultasi/ koordinasi terkait permasalahan perencanaan/program bidang sosial budaya dan pemerintahan	Kali	280	1.860.000.000	40 kali	447.150.320	80 kali	814.957.800	20 Kali	252.210.256	20 Kali	138.722.095	20 Kali	123.557.719	20 Kali	279.430.946	80	793.921.016	120.00	1.241.071.336	42.86	66,72	
23.029.		Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Jumlah Laporan Kelayakan lapangan terhadap usulan Musrenbang dan Renja Perangkat Daerah yang tersedia	Laporan	52	645.320.900			11 Laporan	180.320.900	0		0		11 Laporan	114.024.900	0 Laporan		11	114.024.900	11.00	114.024.900	21.15	17,67	
23.032.		Pelaksanaan SDG's (Sustainable Development Goals) Kabupaten Bengkulu	Frekuensi dilaksanakannya pertemuan/koordinasi pelaksanaan SDG (Sustainable Development Goals) setiap tahunnya	Laporan	0	1.000.000.000	2 laporan	92.226.610	3 kali / lokasi	125.479.813	0 Laporan		0 Laporan	8.362.095	0 Laporan		1 Laporan	26.294.690	1	34.656.785	3.00	126.883.395	0.00	12,69	
23.033.		Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah pertemuan/sinkronisasi capaian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan lintas sektor	0	5	677.000.000	2 laporan	70.178.781	3 Kali	129.837.000	0		0		0		0				2.00	70.178.781	40.00	10,37	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
23.038.		Forum Kabupaten Sehat.	Frekuensi dilakukannya pertemuan lintas institusi pendukung keberhasilan pelaksanaan Kabupaten sehat	Kali	12	680.000.000	3 kali	27.508.200	3 kali	246.553.000	0 Kali	6.700.000	0 Kali	-	0 Kali	-	1 Kali	525.000	1	7.225.000	4.00	34.733.200	33.33	5,11	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											10.80	6.73	13.80	4.74	30.60	15.68	57.00	11.09	57.00	38.24			27.47	22.51	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
24.		Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam				3.200.000.000		934.474.743		975.318.900		205.883.698		51.075.053		429.921.963		159.784.452	-	846.665.166	0.00	1.781.139.909	0.00	55,66	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
24.029.		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	jumlah koordinasi dan konsultasi perencanaan dibidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	Kali	280	1.750.000.000	40 Kali	765.352.843	20 Kali	724.900.000	5 Kali	205.883.698	5 Kali	51.075.053	5 Kali	279.210.963	5 Kali	159.784.452	20	695.954.166	60.00	1.461.307.009	21.43	83,50	
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	41	1.450.000.000	8 Laporan	169.121.900	11 Laporan	250.418.900	0 Laporan	-	0 Laporan	-	11 Laporan	150.711.000	0 Laporan	-	11	150.711.000	19.00	319.832.900	46.34	22,06	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											21.00	14.20	24.50	3.52	90.50	49.35	100.00	11.02	100.00	78.10			33.89	52.78	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Rendah	
3.00.03.		Keuangan				285.518.956.698		81.582.006.920		64.353.780.760		5.734.439.068		9.476.211.770		9.199.136.869		33.606.572.507	-	58.016.360.214	0.00	139.598.367.134	0.00	48,89	
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				30.084.704.260		7.992.075.844		6.782.629.710		943.619.702		1.381.522.614		744.762.088		2.088.576.267	-	5.158.480.671	0.00	13.150.556.515	0.00	43,71	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 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 RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 jasa surat yang ditindaklanjuti dan penyediaan administrasi dalam 1 tahun	Surat	10000	1.655.334.000	4000 Surat	584.800.000	2000 Surat	351.167.000	500 Surat	83.400.000	500 Surat	108.000.000	500 Surat	57.000.000	500 Surat;0-	21.350.000	2.000	269.750.000	6.000.00	854.550.000	60.00	51,62		
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang diadakan dalam 1 tahun	Item	15	4.229.400.000	8 Item	480.138.999	3 Item	1.000.000.000	0-	75.033.117	0-;0-	74.583.784	0-	84.226.624	3 Item	82.217.199	3	316.060.724	11.00	796.199.723	73.33	18,83		
01.005.		Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah penerima barang milik daerah yang dikelola	Unit	28	8.506.415.400	10 unit	1.562.219.503	5 unit	1.947.588.300	1 Unit	121.000.000	1 Unit	424.476.975	1 Unit	181.276.207	2 Unit	580.675.031	5	1.307.428.213	15.00	2.869.647.716	53.57	33,74		
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam 1 tahun	unit	80	385.000.000	20 Unit	14.496.520	20 Unit	80.000.000	0	-	0-	6.380.500	0-	-	20 unit	11.034.370	20	17.414.870	40.00	31.911.390	50.00	8,29		
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Disediakan Dalam 1 Tahun	Item	0	1.622.382.375	74 Item	546.135.804	37 Item	388.000.410	0-	96.454.186	0-	113.900.000	0-	58.793.457	37 Item	115.862.100	37	385.009.743	111.00	931.145.547	0,00	57,39		
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang diadakan dalam 1 tahun	Item	200	2.097.016.185	80 Item	664.978.000	40 Item	334.780.000	0-	39.111.800	0-	96.654.000	0-	94.290.900	40 Item;0-	92.937.600	40	322.994.300	120.00	987.972.300	60.00	47,11		
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang diadakan dalam 1 tahun	Item	64	922.154.500	22 Item	295.647.300	11 Item	230.400.000	0-	55.544.000	0-	36.517.000	0-	58.522.900	11 Item	62.733.000	11	213.316.900	33.00	508.964.200	51.56	55,19		
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan dalam 1 tahun	Item	105	388.709.000	42 Item	137.601.000	21 Item	96.529.000	0-	41.563.000	0-	-	0-	35.472.000	21 Item	16.646.400	21	93.681.400	63.00	231.282.400	60.00	59,50		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan dalam 1 Tahun	Item	115	380.000.000	40 Item	28.800.000	20 Item/ Media	60.000.000	0 -	-	0 -	3.500.000	0 -	3.500.000	20 Item	7.000.000	20	14.000.000	60,00	42.800.000	52,17	11,26	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman pegawai yang diadakan dalam 1 tahun	Box	61245	1.237.850.000	16165 Box	264.200.000	800 Box	265.050.000	0 -	-	0 -	47.447.000	0 -	50.280.000	800 Box	111.035.000	800	208.762.000	16.965,00	472.962.000	27,70	38,21	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah banyaknya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kali	1600	5.150.000.000	400 Kali	2.229.539.568	300 Kali	1.200.000.000	42 Kali	217.153.999	103 Kali	277.019.055	0 -	-	155 Kali	743.719.367	300	1.237.892.421	700,00	3.467.431.989	43,75	67,33	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang tersedia dalam 1 tahun	Orang	44	1.367.600.000	16 Orang	399.642.000	8 Orang	178.800.000	0 -	38.400.000	0 -	51.200.000	0 -	25.600.000	8 Orang	62.776.000	8	177.976.000	24,00	577.618.000	54,55	42,24	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor yang tersedia dalam 1 tahun	Orang	10	232.000.000	4 Orang	76.800.000	2 Orang	38.400.000	0 -	4.800.000	0 -	6.400.000	0 -	4.800.000	2 Orang;0 -	9.600.000	2	25.600.000	6,00	102.400.000	60,00	44,14	
01.048.		Pengelolaan Arsip SKPKD	Jumlah Pengelolaan Arsip SKPKD yang diadakan dalam 1 tahun	Arsip	38000	1.829.842.800	10000 Arsip	707.077.150	7000 Arsip	530.915.000	1000 Arsip	171.159.600	1000 Arsip	135.444.300	1000 Arsip	91.000.000	4000 Arsip;0 -	89.990.200	7.000	487.594.100	17.000,00	1.194.671.250	44,74	65,29	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Persentase Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Adminitrasi Kantor yang Dilaksanakan Dalam 1 Tahun	Orang	15	81.000.000	-	-	15 orang	81.000.000	0	-	0	-	0	-	15 Orang	81.000.000	15	81.000.000	15,00	81.000.000	100,00	100,00	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											24.73	15.03	49.67	17.31	69.33	13.88	99.80	30.17	99.80	76.40			52.76	46.68	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit 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	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			100.988.279.270	29.694.531.642		20.763.669.150		164.802.973		1.362.988.481		2.665.876.259		15.443.881.351	-	19.637.549.064	0.00	49.332.080.706	0.00	48,85	Badan Pengelola n Keuangan dan Aset Daerah		
02.003.		Pembangunan gedung kantor		Paket	2	7.500.000.000		100.000.000	0		0		0		1 Paket	99.649.000	1	99.649.000	1.00	99.649.000	50.00	1,33			
02.005.		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah sarana transpostasi yang diadakan selama 1 tahun	Unit	256	60.305.256.970	107 Unit	24.740.884.075	18 Unit	13.040.400.000	0	0	98.505.000	0	1.319.779.259	18 Unit;0	11.089.679.991	18	12.507.964.250	125.00	37.248.848.325	48.83	61,77		
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang diadakan dalam 1 tahun	Item	18	1.894.350.000	10 Item	183.650.000	3 Item	450.000.000	0	0	160.319.000	0		3 Item	247.599.000	3	407.918.000	13.00	591.568.000	72.22	31,23		
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan Peralatan gedung Kantor yang diadakan dalam 1 tahun	Item	24	3.386.400.000	15 Item	508.900.000	4 item	968.875.000	0	0		0	449.972.000	4 Item	406.684.000	4	856.656.000	19.00	1.365.556.000	79.17	40,32		
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan Meubeler gedung Kantor yang diadakan dalam 1 tahun	Item	39	1.843.184.100	4 item	240.450.000	125 Unit	400.054.100	0	0	203.522.000	0	143.990.000	13 Item	36.218.000	13	383.730.000	17.00	624.180.000	43.59	33,86		
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor yang diadakan dalam 1 tahun	Unit	50	3.026.200.000	2 Unit	1.097.302.000	1 Unit	1.408.000.000	0	92.772.000	0	112.961.000	0	273.607.000	1 Unit	818.877.000	1	1.298.217.000	3.00	2.395.519.000	6.00	79,16	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/operasional yang diadakan dalam 1 Tahun	Unit	40	2.044.500.000	16 Unit	617.192.267	8 Unit	400.000.000	0	9.780.973	0	44.164.881	0	37.693.000	8 Unit	202.303.360	8	293.942.214	24.00	911.134.481	60.00	44,57	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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						
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor Kabupaten yang diadakan dalam 1 tahun	Kali	60	1.589.000.000	20	451.483.300	10 kali	420.000.000	0 -	62.250.000	0 -	61.981.000	0 -	132.655.000	10 Kali	157.365.000	10	414.251.000	30,00	865.734.300	50,00	54,48						
02.042.		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Ruang Gedung Kantor yang Terpelihara	Ruang	36	5.968.450.000	12	154.580.000	8	1.284.000.000	0		0 -	149.959.000	0 -	99.080.000	8 Ruang	807.562.000	8	1.056.601.000	20,00	1.211.181.000	55,56	20,29						
02.203.		Pengadaan peralatan gedung kantor Kabupaten Bengkalis	Jumlah peralatan gedung kantor selama 1 (satu) tahun	Item	75	7.699.293.800	23	1.287.419.300	13	1.415.195.050	0		0 -	154.600.000	0 -	209.100.000	13 Item	1.083.870.000	13	1.447.570.000	36,00	2.734.989.300	48,00	35,52						
02.204.		Pengadaan Meubeler Kabupaten Bengkalis	Jumlah pengadaan Meubeler Kabupaten yang diadakan dalam 1 tahun	Item	52	5.731.644.400	13	412.670.700	13	877.145.000	0		0 -	376.976.600	0 -		13 Item	494.074.000	13	871.050.600	26,00	1.283.721.300	50,00	22,40						
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											3,36	2,17	19,82	16,97	61,09	15,95	99,91	57,52	99,91	92,61			51,21	38,63						
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah						
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				2.468.000.000		860.709.500		784.700.000				79.520.100		38.445.000				286.640.900			334.819.500	-	739.425.500	0,00	1.600.135.000	0,00	64,84	Badan Pengelolaa n Keuangan dan Aset Daerah
05.001.		Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah pegawai (PNS dan Non PNS) yang mengikuti Bimtek/pendidikan, pelatihan, workshop, seminar yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Orang	920	2.468.000.000	520	860.709.500	200	784.700.000	14	79.520.100	0 -	38.445.000	0 -	286.640.900	186	334.819.500	200	739.425.500	720,00	1.600.135.000	78,26	64,84						
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											18,00	10,13	27,00	4,90	78,00	36,53	100,00	42,67	100,00	94,23			78,26	64,84						
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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		K	Rp		
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			6.561.489.291	952.881.636	2.210.183.900			145.465.545	370.857.334			437.693.812	932.194.888	-	1.886.211.579	0.00	2.839.093.215	0.00	43,27			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	Dokumen	5	1.241.057.790	2	Dokumen	140.885.600	1	Dokumen	672.533.300	0	14.000.000	0	74.589.900	0	137.914.000	1	Dokumen	367.738.000	1	594.241.900	3.00	735.127.500	60,00	59,23		
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah perencanaan dan pelaporan yang dilakukan asistensi, evaluasi dalam 1 tahun	Dokumen	10	1.863.940.351	2	Dokumen	199.255.536	2	Dokumen	487.650.600	0	85.128.733	1	Dokumen	60.027.434	0	76.341.512	1	Dokumen;0-	68.147.900	2	289.645.579	4.00	488.901.115	40,00	26,23	
06.052.		Peningkatan administrasi dan penatausahaan pada Bendahara PPKD	Jumlah laporan keuangan PPKD yang tersusun dalam 1 (satu) tahun	Laporan	5	3.456.491.150	1	Laporan	612.740.500	1	Laporan	1.050.000.000	0	46.336.812	0	236.240.000	0	223.438.300	1	Laporan	496.308.988	1	1.002.324.100	2.00	1.615.064.600	40,00	46,73		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								21.67	7.98	44.33	15.30	73.33	19.15	98.33	38.64	98.33	81.07			46.67	44.06								
Predikat Kinerja Program								Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah								
17.		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			145.416.483.877	42.081.808.298	33.812.598.000			4.401.030.748	6.322.398.341			5.064.163.810	14.807.100.501	-	30.594.693.400	0.00	72.676.501.698	0.00	49,98			Badan Pengelola n Keuangan dan Aset Daerah					
17.006.		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah buku perda dan raperda tentang APBD yang tersusun dalam 1 tahun	Dokumen	9	20.300.000.000	2	Dokumen	7.228.607.581	2	Dokumen	5.972.400.000	0	56.598.953	0	1.670.750.000	0	34.150.000	2	Dokumen	4.028.453.958	2	5.789.952.911	4.00	13.018.560.492	44,44	64,13		
17.007.		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD anggaran dan rancangan	Dokumen	6	7.004.283.300	2	Dokumen	3.319.614.751	2	Dokumen	1.100.000.000	0	77.240.101	0	204.305.276	0	6.860.000	2	Dokumen;0-	721.235.400	2	1.009.640.777	4.00	4.329.255.528	66,67	61,81		

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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		
17.008.		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Ranperda tentang perubahan APBD anggaran 2019 yang tersusun dalam 1 Tahun	Dokumen	4	1.369.997.900	1 dokumen	334.794.228	1 Ranperda	450.000.000	0	0	0 -	44.040.000	1 Dokumen	330.006.000	1	374.046.000	2.00	708.840.228	50.00	51,74			
17.009.		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang perubahan penjabaran tahun anggaran 2019	Dokumen	4	1.909.994.300	1 Dokumen	497.381.631	1 Dokumen	530.000.000	0	0	0 -	5.160.000	1 Dokumen	496.615.656	1	501.775.656	2.00	999.157.287	50.00	52,31			
17.010.		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Jumlah Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2018 yang Tersusun Dalam 1 Tahun	Dokumen	5	1.770.141.240	2 Dokumen	478.580.990	1 Dokumen	344.305.500	0 -	11.789.920	0 -	60.944.020	1 Dokumen	146.625.653	1	335.535.653	3.00	814.116.643	60.00	45,99			
17.011.		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Jumlah Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2018 yang tersusun dalam 1 tahun	Dokumen	5	1.950.647.891	2 Dokumen	507.297.320	1 Dokumen	346.785.200	0 -	0	0 -	167.526.000	1 Dokumen	152.568.774	1	320.094.774	3.00	827.392.094	60.00	42,42			
17.014.		Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah peserta yang mengetahui keuangan daerah dalam 1 tahun	Orang	1000	1.896.564.500	400 Orang	523.286.149	290 Orang	326.564.500	0 -	92.884.600	0 -	9.100.500	0 -	66.791.400	285 Orang	66.191.659	285	234.968.159	685.00	758.254.308	68.50	39,98	
17.015.		Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah peserta bimbingan teknis yang mengetahui pengelolaan keuangan daerah	Orang	0	1.724.410.000	42 Orang	316.679.700	45 Orang	320.200.000	0	0	0 -	300.843.824	0 -	45 Orang	10.390.000	45	311.233.824	87.00	627.913.524	0.00	36,41		
17.026.		Rapat kerja pengelolaan keuangan daerah	Jumlah peserta yang mengikuti rapat kantor	Orang	200	1.022.694.200	50 Orang	72.694.200	50 Orang	72.694.200	0 -	18.985.000	0 -	5.806.300	0 -	50 Orang	45.244.400	50	70.035.700	50.00	70.035.700	25.00	6,85		
17.031.		Pelaksanaan Pembinaan Analisis dan Evaluasi SPJ SKPD	Jumlah SKPD yang mengajukan SPJ tepat waktu	Laporan	4	3.106.451.400	1 Laporan	558.006.318	1 Laporan	627.202.500	0 -	108.181.500	0 -	136.513.700	0 -	169.120.000	1 Laporan	197.372.772	1	611.187.972	2.00	1.169.194.290	50.00	37,64	

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 RPKD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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		
17.032.		Penyusunan Standarisi Harga Barang dan Jasa	Jumlah buku standar harga barang dan jasa	Dokumen	5	2.334.385.900	2	472.924.700	1	173.131.600	0	0	159.816.000	1	4.516.600	0	0	1	164.332.600	3.00	637.257.300	60.00	27,30			
17.033.		Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pengelola keuangan daerah	Jumlah peserta yang mengetahui pengelolaan keuangan daerah dalam 1 tahun	0 -	300	3.532.800.000	120	400.000.000	60	400.000.000	0	174.914.880	0	60	220.781.500	0	0	60	395.696.380	180.00	795.696.380	60.00	22,52			
17.034.		Penyusunan DPA/DPPA SKPD	Jumlah DPA/DPPA SKPD yang diterbitkan	Dokumen	440	3.350.000.000	110	700.000.000	2	1.074.744.500	0	0	0	2	949.842.450	2	949.842.450	112.00	1.649.842.450	25.45	49,25					
17.043.		Penyediaan Tenaga Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah tenaga akuntansi yang tersedia pada SKPD	Orang	325	13.290.060.000	125	5.791.667.100	65	3.171.773.500	0	763.817.700	0	847.724.300	0	867.500.000	65	466.637.200	65	2.945.679.200	190.00	8.737.346.300	58.46	65,74		
17.047.		Sosialisasi pedoman penyusunan APBD	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pedoman penyusunan	0 -	480	1.623.991.200	120	295.792.513	120	253.991.200	0	0	0	120	248.396.398	0	0	120	248.396.398	240.00	544.188.911	50.00	33,51			
17.052.		Bimbingan Teknis Penatausahaan Aset Daerah	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam 1 tahun	Orang	340	3.144.628.700	85	523.060.000	85	525.000.000	0	28.629.840	0	393.940.000	0	13.771.763	85	221.700.000	85	658.041.603	170.00	1.181.101.603	50.00	37,56		
17.053.		Penatausahaan aset milik daerah	Jumlah laporan penatausahaan aset milik daerah	Laporan	4	2.734.033.100	1	532.105.032	1	611.863.600	0	107.300.000	0	73.400.000	0	141.171.247	1	191.153.229	1	513.024.476	2.00	1.045.129.508	50.00	38,23		
17.060.		Penghapusan Aset Daerah	Jumlah laporan penghapusan aset daerah	Laporan	5	2.777.239.700	2	408.100.700	1	499.995.900	0	29.360.000	0	120.715.000	0	0	1	142.679.328	1	292.754.328	3.00	700.855.028	60.00	25,24		
17.063.		Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan barang milik daerah	Jumlah laporan RKBMD dan DKBMD selama 1 (satu) tahun	Laporan	5	1.566.528.700	2	214.836.900	1	258.169.400	0	0	55.000.000	0	30.789.400	1	122.991.600	1	208.781.000	3.00	423.617.900	60.00	27,04			
17.065.		Penyusunan Laporan Aset Daerah	Jumlah laporan aset daerah selama (satu) tahun	Laporan	5	3.836.875.500	2	904.119.200	1	486.043.400	0	69.710.000	0	0	43.861.900	1	256.464.400	1	370.036.300	3.00	1.274.155.500	60.00	33,21			

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
17.066.		Peningkatan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah sistem informasi keuangan yang terintegrasi dengan menggunakan aplikasi	Aplikasi	5	9.379.987.100	2	3.595.592.150	1	1.479.987.100	0 -	144.200.000	0 -	187.200.000	0 -	167.800.000	1	703.371.000	1	1.202.571.000	3.00	4.798.163.150	60.00	51,15		
17.084.		Bimbingan teknis pengelolaan belanja langsung dan belanja tidak langsung bagi bendahara	Jumlah peserta bimtek yang mengikuti pelatihan terkait pengelolaan keuangan daerah	Orang	320	4.385.000.000			200	1.350.000.000	0 -	449.850.000	0 -		0 -		200	412.180.000	200	862.030.000	200.00	862.030.000	62.50	19,66		
17.117.		Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan rekonsiliasi data penerimaan kas daerah	OPD	39	1.844.183.450			13	956.133.500	0 -	224.089.520	0 -	91.214.100	0 -	48.052.243	13	304.737.851	13	668.093.714	13.00	668.093.714	33.33	36,23		
17.119.		Persiapan, Pemantapan, dan Pengawasan Pelaksanaan PPK BLUD	Jumlah PPK BLUD yang dapat di awasi dalam satu tahun	Laporan	5	1.280.074.300	2	576.285.950	2	256.631.400	0 -	34.803.800	0 -	23.804.000	0 -	102.067.200	1	71.367.766	1	232.042.766	3.00	808.328.716	60.00	63,15		
17.120.		Penyusunan dan Desiminasi Regulasi Keuangan Daerah	Jumlah Perbup tentang keuangan daerah	Dokumen	32	4.561.474.500	8	1.156.581.207	6	681.923.000	0 -	88.126.700	0 -		0 -	320.794.115	6	182.836.000	6	591.756.815	14.00	1.748.338.022	43.75	38,33		
17.121.		Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah bimbingan teknis pengelolaan pada PPK SKPD dan Bendahara Penerimaan SKPD	Orang	140	1.960.000.000			70	928.620.300	0		0		0 -	507.666.000	70	408.390.000	70	916.056.000	70.00	916.056.000	50.00	46,74		
17.126.		Peningkatan kapasitas pengelolaan system informasi keuangan daerah	Jumlah super admin/admin/operator komputer SIKPKD yang mendapat pelatihan	Orang	104	2.212.000.000	44	490.508.000	15	470.000.000	0 -	238.773.320	0 -		0 -	220.160.000	15	11.040.000	15	469.973.320	59.00	960.481.320	56.73	43,42		
17.127.		Koordinasi bidang anggaran	Jumlah koordianasi yang terlaksana dalam 1 (satu) tahun	Kali	160	2.277.462.200	38	545.726.092	40	450.000.000	0 -	86.898.809	0 -	106.176.311	0 -	105.117.179	40	145.580.970	40	443.773.269	78.00	989.499.361	48.75	43,45		

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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
17.129.		Penyusunan laporan dan penyeteroran potongan gaji untuk PFK dan iuran jaminan kesehatan nasional bagi PPUPN	Jumlah laporan dan penyeteroran potongan gaji untuk PFK dan iuran jaminan kesehatan nasional bagi PPUPN dalam 1 (satu) tahun	Laporan	4	2.729.948.500	1 Laporan	598.492.500	0 -	145.591.020	0 -	185.514.688	0 -	76.880.925	1 Laporan	168.448.354	1	576.434.987	2.00	1.114.031.335	50,00	40,81	
17.136.		Penyusunan laporan realisasi SP2D	Jumlah laporan realisasi SP2D/BKU BUD dalam 1 (satu) tahun	Laporan	5	2.597.505.500	2 Laporan	6.802.546.503	0 -	66.830.000	0 -	99.313.000	0 -	12.900.000	1 Laporan	318.729.900	1	497.772.900	3.00	7.300.319.403	60,00	281,05	
17.137.		Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji kepada PNS Pindah Tugas, Pensiun dan Meninggal	Jumlah surat SKPP yang diterbitkan dalam satu tahun	Laporan	4	1.404.723.800	1 Laporan	378.228.360	0 -	78.460.500	0 -	87.999.720	0 -	98.129.063	1 Laporan	68.978.303	1	333.567.586	2.00	711.795.946	50,00	50,67	
17.139.		Koordinasi Bidang Perbendaharaan	Jumlah Koordinasi dan konsultasi Bidang Perbendaharaan dalam satu tahun	Kali	160	2.064.200.000	40 Kali	605.047.962	0 -	126.468.000	0 -	33.261.000	0 -	53.933.682	40 Kali	103.615.000	40	317.277.682	80,00	922.325.644	50,00	44,68	
17.141.		Pengamanan dan Pengawasan Aset Milik Daerah	Jumlah laporan pengamanan dan pengawasan aset milik daerah	Laporan	4	3.262.688.600	1 Laporan	543.925.600	0 -	64.210.000	0 -	47.800.000	0 -	57.715.000	1 Laporan	452.275.300	1	622.000.300	2.00	1.165.925.900	50,00	35,74	
17.142.		Pemeliharaan Jaringan SIMDA BMD	Jumlah Aplikasi SIMDA BMD	Aplikasi	5	1.598.980.000	1 Aplikasi	239.345.000	0	472.400.000	0	0	0	99.000.000	1 Aplikasi	373.000.000	1	472.000.000	2.00	711.345.000	40,00	44,49	
17.143.		Koordinasi Bidang Aset	Jumlah koordinasi dan konsultasi	Kali	160	1.472.547.800	40 Kali	222.328.700	0 -	86.082.000	0 -	0	0	96.331.117	40 Kali	168.438.200	40	350.851.317	80,00	573.180.017	50,00	38,92	
17.147.		Penyusunan Pelaporan Keuangan Daerah Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Bengkalis tahun 2018 yang tersusun dalam 1 tahun	Dokumen	0	6.780.963.600	1 Dokumen	924.791.000	0 -	103.332.800	0 -	870.184.800	0 -	77.166.600	1 Dokumen	177.033.700	1	1.227.717.900	2.00	2.152.508.900	0,00	31,74	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
17.148.		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester	Jumlah Laporan Realisasi Semester dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya Yang Tersusun Dalam Satu Tahun	Laporan	0	978.228.425	1 Dokumen	69.274.500	1 Dokumen	99.000.100	0	-	0 -	22.229.400	0 -	21.015.700	1 Laporan	47.061.300	1	90.306.400	2.00	159.580.900	0.00	16,31		
17.149.		Koordinasi Bidang Akuntansi	Jumlah koordinasi Bidang Akuntansi	Kali	0	-	40 Kali	540.458.800	40 Kali	483.521.600	25 Kali	178.893.985	11 Kali	102.624.600	0 -	-	4 Kali	201.036.000	40	482.554.585	80.00	1.023.013.385	0.00	-		
17.150.		Asistensi Penyusunan RKA	Jumlah peserta yang mengikuti asistensi	Orang	400	1.009.492.000	96 Orang	139.028.715	100 Orang	159.429.000	0	-	0	-	0	-	100 Orang	148.269.743	100	148.269.743	196.00	287.298.458	49.00	28,46		
17.154.		Penyusunan Data Dasar Dalam Rangka Optimalisasi Dana Perimbangan	Jumlah Laporan data pendukung dana perimbangan	Laporan	4	4.410.988.100	1 laporan	707.688.598	1 Dokumen	890.988.100	0 -	-	0 -	346.643.800	0 -	276.156.248	1 Laporan	250.910.050	1	873.710.098	2.00	1.581.398.696	50.00	35,85		
17.157.		Inventarisasi Barang Aset Milik Daerah	Jumlah Laporan Aset Milik Daerah	Dokumen	3	1.150.000.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	299.999.600	0 -	-	0 -	72.574.000	0 -	35.000.000	0 -	37.625.000	1 Dokumen	122.589.000	1	267.788.000	1.00	267.788.000	33,33	23,29
17.159.		Bimbingan Teknis Transaksi Non Tunai (TNT) bagi Bendahara	Jumlah peserta Bimtek	Orang	800	980.000.000	250 Orang	496.903.100	55 Orang	65.370.000	52 Orang	63.777.902	30 Orang	60.413.270	113 Orang	0 -	202.938.800	250	392.499.972	250.00	392.499.972	31,25	40,05			
17.160.		Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan	Jumlah SP2D dan Daftar Penguji	SPD	2600	2.150.000.000	26.000	600.000.000	3952	600.000.000	3952	76.320.000	4160	83.492.000	1976	45.628.500	15912	361.810.000	26.000	567.250.500	26.000.00	567.250.500	100.00	26,38		
17.162.		Peningkatan Kapasitas Penatausahaan Bendahara Umum Daerah (BUD)	Jumlah peserta yang mengetahui pengelolaan Bendahara Umum Daerah (BUD)	0 -	160	1.800.000.000	40 orang	400.000.000	0	400.000.000	0	-	0	30.600.000	40	368.617.400	0 -	40	399.217.400	40.00	399.217.400	25.00	22,18			
17.163.		Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan penatausahaan, analisis dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	Dokumen	12	2.085.870.471	4 Dokumen	888.241.700	0 -	888.241.700	0 -	170.190.000	0 -	132.231.000	0 -	5.815.000	4 Dokumen	530.157.016	4	838.393.016	4.00	838.393.016	33,33	40,19		

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 RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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		
17.165.		Koordinasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan/Barang Daerah	Jumlah Koordinasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan/ Barang Daerah yang terlaksana dalam 1 Tahun	OPD	47	794.438.000			47	161.473.400	0	13.910.000	0	81.116.900	0	24.567.300	47	40.099.678	47	159.693.878	47.00	159.693.878	100.00	20,10		
17.167.		Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah		Dokumen	0					298.725.000	0		0		0		1	286.034.091	1	286.034.091	1.00	286.034.091	0.00			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											16.87	13.55	35.40	17.09	65.77	19.29	99.57	40.72	99.57	90.65			46.71	41.74		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
3.00.03.		Keuangan				119.033.944.302		18.107.368.713		27.194.580.414		1.538.723.791		2.464.320.123		3.718.351.082		7.313.429.563		-	15.034.824.559	0.00	33.142.193.272	0.00	27,84	
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				39.339.158.017		8.196.243.801		6.678.651.414		1.048.704.946		1.312.708.899		1.246.380.123		2.303.418.742		-	5.911.212.710	0.00	14.107.456.511	0.00	35,86	Badan Pendapatan Daerah
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda-benda persediaan yang disediakan	Surat	7500 ; 60	6.155.553.213	3000 surat ;24 bulan	1.960.300.000	1500 surat; 12 bulan	1.376.200.000	375 Surat;3 bulan	277.800.000	375 Surat;3 bulan	276.900.000	375 Surat;3 bulan	284.250.000	375 Surat;3 bulan	342.799.500	1.500	1.181.749.500	4.500.00	3.142.049.500	60.00	51,04		
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Biaya/tagihan Bulanan	Item	60	4.093.387.630	24 bulan	1.078.804.968		770.880.000	3 Item	142.021.223	3 Item	156.309.561	3 Item	127.416.319	3 Item	174.184.256	12	599.931.359	36.00	1.678.736.327	60.00	41,01		
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dnias/operasional yang diuruskan izinnya dalam 1 tahun	Unit	0	552.563.125	24 bulan	21.978.250	14 Unit	56.000.000	0		0 Unit	6.667.350	0 Unit	23.846.360	12 Unit	1.389.000	12	31.902.710	36.00	53.880.960	0.00	9,75		
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	Item dan Orang	0	2.450.443.955	Item ; 35 orang	612.848.000	23 Item 20 orang	436.380.000	3 Item dan Orang	89.600.000	63 Item dan Orang	59.212.000	33 Item dan Orang	73.676.000	143 Item dan Orang	96.873.000	242	319.361.000	242.00	932.209.000	0,00	38,04		
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan ATK kantor	Item	450	2.824.899.297	110 Item	790.804.238	47 Item	280.405.784	0	142.021.223	6 Item	88.479.600	16 Item	34.721.000	25 Item	147.865.152	47	413.086.975	157.00	1.203.891.213	34,89	42,62		

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		
					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	Terpenuhinya bahan cetakan dan penggandaan kantor	Item	200	368.902.194	40 Item	527.555.320	29 Item	588.313.600	0		6 Item	85.731.000	6 Item	21.315.500	17 Item	406.786.530	29	513.833.030	69.00	1.041.388.350	34.50	282,29	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik kantor	Item	0	209.973.988	25 Item	78.454.125	10 Item	93.500.000	0		6 Item	22.189.000	2 Item	28.328.800	2 Item	42.169.200	10	92.687.000	35.00	171.141.125	0.00	81,51	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan Petugas Keamanan	Box	0	806.742.163	24 bulan	163.050.000	1100 Orang	187.000.000	276 Box	35.100.000	276 Box	29.725.000	276 Box	74.410.000	272 Box	39.348.000	1.100	178.583.000	1.124.00	341.633.000	0.00	42,35	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi	kali	0	8.359.340.724	24 bulan	1.716.118.900	165 kali	1.050.000.000	42 kali	266.257.500	42 kali	236.515.000	42 kali	202.440.800	39 kali	334.542.000	165	1.039.755.300	189.00	2.755.874.200	0.00	32,97	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Terlaksananya jasa keamanan kantor	Orang	60	2.299.215.163	24 bulan	657.450.000	17 orang	326.400.000	4 Orang	67.200.000	4 Orang	67.200.000	4 Orang	67.200.000	5 Orang	70.400.000	17	272.000.000	41.00	929.450.000	68.33	40,42	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Terlaksananya jasa sopir kantor	Orang	60	238.707.270	24 bulan	76.800.000	2 Orang	38.400.000	0 Orang	9.600.000	0 Orang	9.600.000	0 Orang	9.600.000	2 Orang	9.600.000	2	38.400.000	26.00	115.200.000	43.33	48,26	
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Terselenggaranya Informasi Pembangunan	Media	100	1.022.241.781	40 item	434.350.000	1 Tahun	645.500.000	0		0 Media	149.900.000	0 Media	14.250.000	0 Media	267.140.000		431.290.000	40.00	865.640.000	40.00	84,68	
01.043.		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Item	60	1.392.459.075	24 bulan	77.730.000	1 Tahun	51.600.000	0		0 Item	12.210.000	0 Item	21.980.000	1 Item	17.410.000	1	51.600.000	25.00	129.330.000	41.67	9,29	
01.084.		Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Bengkalis	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Bengkalis	Tahun	36	442.050.500			12 Bulan	60.710.740	0		6 Tahun	18.421.816	3 Tahun	16.983.266	3 Tahun	15.306.166	12	50.711.248	12.00	50.711.248	33.33	11,47	
01.085.		Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Bantan	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Bantan	Tahun	36	552.563.125			12 Bulan	73.583.820	0		6 Tahun	12.003.616	3 Tahun	23.404.466	3 Tahun	36.467.978	12	71.876.060	12.00	71.876.060	33.33	13,01	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
01.086.		Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Bukit Batu	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Bukit Batu	Tahun	36	552.563.125			12 Bulan	77.636.080	0		6 Tahun	14.739.000	3 Tahun	24.712.800	3 Tahun	37.931.356	12	77.383.156	12.00	77.383.156	33.33	14,00		
01.087.		Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Siak Kecil	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Siak Kecil	Tahun	36	607.819.438			12 Bulan	80.623.510	3 Tahun	4.555.000	3 Tahun	14.187.954	3 Tahun	22.183.108	3 Tahun	37.644.358	12	78.570.420	12.00	78.570.420	33.33	12,93		
01.088.		Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Mandau	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Mandau	Tahun	36	994.613.625			12 Bulan	162.055.900	3 Tahun	1.600.000	3 Tahun	6.205.000	3 Tahun	65.928.000	3 Tahun	85.031.500	12	158.764.500	12.00	158.764.500	33.33	15,96		
01.089.		Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Pinggir	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Pinggir	Tahun	36	939.357.313			12 Bulan	128.154.820	3 Tahun	4.680.000	3 Tahun	13.256.662	3 Tahun	49.729.618	3 Tahun	52.036.542	12	119.702.822	12.00	119.702.822	33.33	12,74		
01.090.		Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Rupat	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Rupat	Tahun	36	3.867.941.875			12 Bulan	88.218.510	3 Tahun	2.030.000	3 Tahun	16.316.570	3 Tahun	31.033.462	3 Tahun	38.535.478	12	87.915.510	12.00	87.915.510	33.33	2,27		
01.091.		Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Rupat Utara	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Rupat Utara	Tahun	0	607.819.438			12 Bulan	107.088.650	3 Tahun	6.240.000	3 Tahun	16.939.770	3 Tahun	28.970.624	3 Tahun	49.958.726	12	102.109.120	12.00	102.109.120	0,00	16,80		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											7.71	10.38	31.24	18.97	53.38	26.35	98.14	36.55	98.14	92.24			29.34	43.02		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				26.724.995.063		3.254.815.210		3.236.000.000				240.691.741		387.862.500		621.364.921		1.249.919.162	0.00	4.504.734.372	0.00	16,86	Badan Pendapata n 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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	0	0	-	19 Item	1.820.000.000	19 Item	1.820.000.000	0	-	0	-	0	-	-	-	19.00	1.820.000.000	0.00	-			
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	Item	60	2.009.398.125	24 bulan	316.316.000	5 Item	683.000.000	0	-	1 Item	21.350.000	2 Item	216.740.000	2 Item	375.752.000	5	613.842.000	29.00	930.158.000	48.33	46,29	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	Unit	60	1.148.227.500	24 bulan	590.713.210	11 Unit	368.000.000	0	-	3 Unit	115.841.741	4 Unit	116.072.500	4 Unit	107.812.921	11	339.727.162	35.00	930.440.372	58.33	81,03	
02.026.		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perengkapan Gedung Kantor Terpelihara	Item	48	1.148.227.500	12 bln	152.900.000	8 Item	184.000.000	0	-	3 Item	56.000.000	3 Item	19.400.000	2 Item	78.800.000	8	154.200.000	20.00	307.100.000	41.67	26,75	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan Gedung Kantor yang dilakukan Pemeliharaan	Item	60	22.419.141.938	24 bln	374.886.000	8 Item	181.000.000	0	-	3 Item	47.500.000	2 Item	35.650.000	3 Item	59.000.000	8	142.150.000	32.00	517.036.000	53.33	2,31	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	19.40	18.26	37.20	18.70	80.00	31.95	80.00	68.91			40.33	31.27	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				2.306.812.035		173.509.500		295.000.000		86.068.000				43.143.000		68.792.200	-	198.003.200	0.00	371.512.700	0.00	16,11	Badan Pendapata n Daerah
05.001.		Pendidikan dan pelatihan informal	Terselenggaranya Informasi Pembangunan	Orang	48	2.306.812.035	12 bulan	173.509.500	1 Tahun	295.000.000	0 Orang	86.068.000	0	-	0 Orang	43.143.000	1 Orang	68.792.200	1	198.003.200	13.00	371.512.700	27.08	16,11	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											51.00	29.18	0.00	0.00	44.00	14.62	100.00	23.32	100.00	67.12			27.08	16.11	
Predikat Kinerja Program											Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								177.732.000								10.886.200	-	10.886.200	0.00	10.886.200	0.00	-	Badan Pendapata n Daerah
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	NULL	1	0				KEGIA TAN	177.732.000	0	-	0	-	0	-	1	10.886.200	1	10.886.200	1.00	10.886.200	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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD					
						7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%				
						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	6,13	0,00	6,13			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	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
17.		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			2.829.316.668		492.000.000		330.535.000						37.508.555		8.160.000		45.668.555	0,00	537.668.555	0,00	19,00	Badan Pendapatan Daerah				
17.166.		Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Tersedianya Kemampuan Aparatur yang Berkualitas	kali	120	2.829.316.668	1 Tahun	492.000.000	40 kali	330.535.000	0		0		10 kali	37.508.555	0 kali	8.160.000	10	45.668.555	11,00	537.668.555	9,17	19,00				
						Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)				0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,35	17,00	2,47	17,00	13,82			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	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
29.		Program peningkatan Pendapatan Asli Daerah			47.833.662.519		5.990.800.202		16.476.662.000						403.950.845		910.919.483		2.003.456.904		4.300.807.500	-	7.619.134.732	0,00	13.609.934.934	0,00	28,45	Badan Pendapatan Daerah
29.004.		Koordinasi penerimaan daerah	Koordinasi dan konsultasi terlaksana	Tahun	60	10.334.047.500	24 bln	1.205.519.350	1 Tahun	800.000.000	0 Tahun	87.165.000	0 Tahun	39.875.800	0 Tahun	241.342.500	0 Tahun	431.616.700	-	800.000.000	24,00	2.005.519.350	40,00	19,41				
29.007.		Penagihan dan verifikasi PAD	Terlaksananya Penagihan dan Verifikasi Terhadap Penerimaan Daerah dan Tunggakan PAD	0 %	36	4.436.831.500			1 Tahun	823.364.000	0 %	26.820.000	0 %	27.298.000	0 %	87.767.000	0 %	76.049.000	-	217.934.000	0,00	217.934.000	0,00	4,91				
29.008.		Penagihan dan penyisiran PBB	Terlaksananya Penagihan dan Penyisiran PBB-P2	3 %	60	2.310.000.000	24 bulan	444.433.000	11 Kecamatan	1.099.888.000	0		0		3 %	259.515.000	3 %	38.800.000	6	298.315.000	30,00	742.748.000	50,00	32,15				
29.010.		Pendataan PBB sektor perkotaan dan pedesaan	Peningkatan kualitas Data	Wajib Pajak PBB	60	4.000.000.000	24 bln	506.224.000	5 kecamatan	2.029.630.000	0		1 Wajib Pajak PBB	37.690.000	1 Wajib Pajak PBB	132.040.000	1 Wajib Pajak PBB	7.110.000	3	176.840.000	27,00	683.064.000	45,00	17,08				
29.011.		Intensifikasi dan stimulasi PBB	Terlaksananya Intensifikasi dan Stimulasi PBB	Kecamatan	60	2.312.948.019	24 bln	1.073.267.000	11 Kecamatan	811.069.000	0		0		0	68.355.000	0	712.706.000	-	781.061.000	24,00	1.854.328.000	40,00	80,17				

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	
29.032.	Evaluasi penerimaan pendapatan asli daerah	Frekuensi pelaksanaan rapat evaluasi pendapatan asli daerah dalam 1 Tahun; Jumlah peserta yang mengikuti evaluasi pendapatan asli daerah (PAD)	Kali	0	1.171.922.500	24 bln	316.701.000	4 kali; 260 Orang	440.265.000	1 Kali;65 Orang	60.997.000	1 Kali;65 Orang	37.470.000	1 Kali;65 Orang	119.780.000	1 Kali;65 Orang	102.705.000	4	320.952.000	28.00	637.653.000	0.00	54,41	(16)
29.043.	Pendataan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya pemutakhiran dan data	Tahun	48	1.324.350.000	24 bln	451.106.000	1 Tahun	639.960.000	0 Tahun	40.260.000	0 Tahun	19.370.000	0 Tahun	28.460.000	0 Tahun	-	-	88.090.000	24.00	539.196.000	50.00	40,71	(16)
29.054.	Penyampaian dan Monitoring SPPT PBB P2 pada setiap Kelurahan/Desa dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis	Terlaksananya Penyampaian SPPT PBB	Tahun	36	1.846.775.000	24 bln	461.289.500	2 kali dalam 1 tahun	1.209.710.000	0	0	0 Tahun	163.845.746	0 Tahun	133.686.000	2 Tahun	271.536.500	2	569.068.246	26.00	1.030.357.746	72.22	55,79	(16)
29.058.	Observasi Dan Verifikasi Data Objek Pajak BPHTB	Terkelolanya Administrasi Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah	Wajib Pajak BPHTB	60	544.341.000	24 bln	78.430.000	1 Tahun	94.220.000	0	0	0 Wajib Pajak BPHTB	4.480.000	0 Wajib Pajak BPHTB	4.750.000	0 Wajib Pajak BPHTB	5.020.000	-	14.250.000	24.00	92.680.000	40.00	17,03	(16)
29.063.	Penerapan Pajak Secara Online	Pelaksanaan penerimaan pajak daerah secara online untuk 3 jenis pajak daerah	Tahun	48	2.736.229.000	12 bln	374.015.000	1 Tahun	1.634.355.000	0 Tahun	9.970.000	0 Tahun	36.352.400	0 Tahun	637.962.625	0 Tahun	656.216.800	-	1.340.501.825	12.00	1.714.516.825	25.00	62,66	(16)
29.065.	Gerakan taat pajak	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Daerah	Tahun	48	2.891.677.000	12 bln	374.015.000	1 Tahun	1.040.627.000	0	0	0	0	0	0	0 Tahun	717.447.000	-	717.447.000	12.00	1.091.462.000	25.00	37,74	(16)
29.066.	Pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT) PBB-P2	Tersedianya Basis Data Objek Pajak PBB-P2	Tahun	48	5.250.000.000	12 bln	190.367.000	6 Kecamatan	280.760.000	0	0	0 Tahun	30.350.000	0 Tahun	-	6 Tahun	102.430.000	6	132.780.000	18.00	323.147.000	37.50	6,16	(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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit 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	Rp	K
29.071.		Pemeriksaan Pajak Daerah	Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan atau / untuk tujuan lainnya	Tahun	36	861.700.000		1 Tahun	428.840.000	0 Tahun	7.250.000	0 Tahun	3.050.000	0 Tahun	0	0 Tahun	16.500.000	-	26.800.000	0.00	26.800.000	0.00	3,11		
29.074.		Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pusat	Teraksananya Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pusat	Tahun	48	1.186.831.000	12 bln	308.676.352	1 Tahun	942.111.000	0 Tahun	30.352.000	0 Tahun	18.274.787	0 Tahun	90.739.000	0 Tahun	97.857.500	-	237.223.287	12.00	545.899.639	25.00	46,00	
29.078.		Penertiban Pajak Daerah	Penerbitan Wajib Pajak dalam Pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah Tersedianya	Tahun	48	1.557.920.000	12 bln	105.640.000	1 Tahun	849.620.000	0 Tahun	6.535.000	0 Tahun	0	0 Tahun	8.110.000	0 Tahun	0	-	14.645.000	12.00	120.285.000	25.00	7,72	
29.079.		Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	perda dan perbup dalam pemungutan PAD	Tahun	0	515.745.000	24 bln	101.117.000	Wajib Pajak	805.425.000	0 Tahun	14.838.845	0 Tahun	0	0 Tahun	51.921.779	0 Tahun	629.245.000	-	696.005.624	24.00	797.122.624	0.00	154,56	
29.084.		Penilaian Individual PBB	Peningkatan Kualitas Data yang Akurat	Tahun	12	1.050.000.000			2 kecam atan	747.125.000	0	0	0 Tahun	0	0 Tahun	0	0 Tahun	148.955.000	-	148.955.000	0.00	148.955.000	0.00	14,19	
29.085.		Pengadministrasian Penagihan Dana bagi hasil Pajak dan Non Pajak	Terealisasinya Dana Bagihasil Pajak dan Non Pajak	Tahun	36	714.780.000			1 Tahun	364.640.000	0	0	0 Tahun	0	0 Tahun	25.203.000	0 Tahun	0	-	25.203.000	0.00	25.203.000	0.00	3,53	
29.087.		Verifikasi Penerimaan Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Verifikasi Penerimaan Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Terlib	Tahun	36	647.580.000			1 Tahun	656.470.000	0 Tahun	42.435.000	0 Tahun	289.318.000	0 Tahun	25.985.000	0 Tahun	165.921.000	-	523.659.000	0.00	523.659.000	0.00	80,86	
29.088.		Pelayanan Pajak Daerah	Terkelolanya Administrasi Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah	Tahun	36	2.139.985.000			1 Tahun	778.583.000	0 Tahun	77.328.000	0 Tahun	203.544.750	0 Tahun	87.840.000	0 Tahun	120.692.000	-	489.404.750	0.00	489.404.750	0.00	22,87	

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		
					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 (%)											6.90	2.94	16.20	6.29	24.30	10.27	67.00	25.23	67.00	44.74			23.74	38.05	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3.00.04.		Kepegawaian			77.370.716.041		17.626.851.310		13.873.260.245		1.087.676.684		1.713.601.152		2.959.179.503		3.839.793.389	-	9.600.250.728	0.00	27.227.102.038	0.00	35,19		
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			13.145.045.430		6.369.569.658		2.629.827.700		349.035.034		685.180.637		547.264.821		691.765.663	-	2.273.246.155	0.00	8.642.815.813	0.00	65,75	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	1. Pengelolaan surat kantor dalam 1tahun2. Jumlah tenaga administrasi yang dibutuhkan untuk melayani surat menyurat	Surat	9594; 8928; 1200 0:30	621.500.000	4.693 ; 6033; 6.000 surat, 15 orang	306.499.000	2000 surat	102.300.000	0 -;0-	10.700.000	0 -;0-	29.296.000	2889 surat;0-	24.600.000	1092 Surat;5 Orang	24.504.000	3.981	89.100.000	3.985.69	395.599.000	41.54	63,65	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik kantor	bulan	72	2.044.670.000	36 Bulan	624.901.475	12 Bulan	374.400.000	3 bulan;0-	43.380.833	3 bulan;0-	44.596.502	3 bulan;0-	66.080.455	3 bulan;0-	80.321.176	12	234.378.966	48.00	859.280.441	66.67	42,03	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus izin	unit	84	219.100.000	42 Unit	83.625.320	14 Unit	40.500.000	0	6 unit;0-	7.389.700	4 unit;0-	14.297.209	4 unit;0-	2.572.000	14	24.258.909	56.00	107.884.229	66.67	49,24		
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang tersedia, jumlah tenaga kebersihan yang tersedia	item	510;144	2.661.769.480	255 item dan 72 orang	1.367.396.280	72 item dan 24 orang	505.530.400	0 -;0-	85.934.600	0 -;0-	167.354.250	45 item;0-	126.736.150	27 item;24 Orang	124.805.400	72	504.830.400	327.00	1.872.226.680	64.12	70,34	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	item	600	824.058.250	300 Item	364.933.959	49 Item	140.862.500	0 -;0-	27.066.300	0 -;0-	45.200.300	61 item;0-	36.683.900	22 item;0-	31.912.000	83	140.862.500	383.00	505.796.459	63.83	61,38	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	item	102	477.468.000	51 item	242.852.385	18 item	127.988.500	0 -;0-	18.399.500	0 -;0-	40.681.900	11 item;0-	31.771.300	7 item;0-	27.721.800	18	118.574.500	69.00	361.426.885	67.65	75,70	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	item	108	341.944.700	54 item	119.328.385	18 item	30.716.300	4 item;0-	5.526.300	4 item;0-	9.829.600	5 item;0-	8.327.800	5 item;0-	7.032.600	18	30.716.300	72.00	150.044.685	66.67	43,88	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	tahun	600	102.500.000	300 %	49.585.000	1 Tahun	14.000.000	0	0-;0-	2.450.000	0-;0-	2.000.000	1 tahun;0-	5.000.000	1	9.450.000	301,00	59.035.000	50,17	57,60		
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box konsumsi pada rapat kantor dan kegiatan kantor yang tersedia	box	6858	157.000.000	3.429 orang	29.954.000	1143 orang	29.000.000	0-;0-	0-;0-	1.455.000	0-;0-	5.360.000	1143 box;0-	15.730.000	1.143	22.545.000	1.146,43	52.499.000	16,72	33,44		
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi koordinasi dan konsultasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah	tahun	600	3.355.145.000	300 %	1.972.493.854	1 Tahun	826.500.000	0-;0-	97.227.501	0-;0-	203.227.385	0-;0-	126.088.007	1 tahun;0-	262.976.687	1	689.519.580	301,00	2.662.013.434	50,17	79,34	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah personil keamanan yang tersedia	orang	102	1.805.000.000	51 orang	965.400.000	17 orang	326.400.000	0-;0-	48.000.000	0-;0-	100.800.000	0-;0-	76.800.000	17 orang;0-	76.800.000	17	302.400.000	68,00	1.267.800.000	66,67	70,24	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga supir kantor yang tersedia	orang	24	403.200.000	12 Orang	227.200.000	4 Orang	76.800.000	0-;0-	12.800.000	0-;0-	25.600.000	0-;0-	18.900.000	4 orang;0-	18.700.000	4	76.000.000	16,00	303.200.000	66,67	75,20	
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah publikasi informasi kantor yang tersedia	item	24	131.690.000	4 item	15.400.000	4 item	34.830.000	0	2 item;0-	7.300.000	1 item;0-	9.620.000	1 item;0-	13.690.000	4	30.610.000	8,00	46.010.000	33,33	34,94		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											16.54	10.29	46.15	24.62	73.08	23.37	100.00	27.12	100.00	85.40			55.45	58.23	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				3.818.300.000		1.657.624.135		566.430.500		15.861.874		106.315.925		168.448.124		170.612.918	-	461.238.841	0,00	2.118.862.976	0,00	55,49	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	item	72	708.700.000	36 item	145.126.000	17 item	30.000.000	0	0	0	0	1 item;0-	27.100.000	1	27.100.000	37,00	172.226.000	51,39	24,30			
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi pemeliharaan terhadap gedung kantor	tahun	0	657.550.000	300 %	600.929.655	1 tahun	89.850.000	0	0	0-;0-	79.150.000	1 tahun;0-	7.800.000	1	86.950.000	301,00	687.879.655	0,00	104,61			
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	unit	84	1.736.300.000	42 Unit	567.557.330	14 Unit	274.000.000	2 unit;0-	7.491.874	4 unit;0-	58.009.925	5 unit;0-	41.715.124	3 unit;0-	74.617.418	14	181.834.341	56,00	749.391.671	66,67	43,16	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 kantor yang dipelihara operasionalnya	tahun	600	715.750.000	300 %	344.011.150	1 Tahun	172.580.500	0 ;0 -	8.370.000	0 ;0 -	48.306.000	0 ;0 -	47.583.000	1 tahun;0 -	61.095.500	1	165.354.500	301.00	509.365.650	50.17	71,17		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											3.75	1.90	21.25	12.29	45.00	32.72	100.00	40.41	100.00	87.32			42.06	60.81		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		
04.		Program fasilitasi pindah /purna tugas PNS			860.000.000		192.304.400		94.181.400				15.454.100				31.462.300	-	46.916.400	0.00	239.220.800	0.00	27,82	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		
04.003.		Pemindahan tugas PNS	Jumlah PNS yang diberi bantuan pindah tugas	orang	240	860.000.000	120 orang	192.304.400	40 orang	94.181.400	0 ;0 -		0 ;0 -	15.454.100	0 ;0 -		33 orang;0 -	31.462.300	33	46.916.400	153.00	239.220.800	63.75	27,82		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											5.00	0.00	30.00	16.41	40.00	0.00	100.00	33.41	100.00	49.81			63.75	27.82		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah		
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			16.087.120.811		1.906.124.870		5.666.641.800			357.604.714		477.550.758		1.617.110.688		1.807.332.924	-	4.259.599.084	0.00	6.165.723.954	0.00	38,33	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
05.003.		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti peraturan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan	tahun	186	1.709.600.000	83 orang	463.087.476	1 tahun	190.000.000	0 ;0 -	34.320.000	0 ;0 -	60.276.800	0 ;0 -	20.220.000	1 tahun;0 -	64.805.800	1	179.622.600	84.00	642.710.076	45.16	37,59		
05.169.		Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Tingkat IV	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Perjenjangan (Diklat Kepemimpinan Tk.IV)	orang	0	6.504.439.600	74 orang	1.193.978.181	40 orang	851.315.100	0 ;0 -	181.397.522	0 ;0 -	219.755.733	0 ;0 -	307.030.879	19 orang;0 -	63.716.696	19	771.900.830	93.00	1.965.879.011	0.00	30,22		
05.170.		Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim Tk.II	0 -	53	3.240.999.000	12 orang	249.059.213	7 orang	150.000.000	0		0 ;0 -	6.760.000	7 orang;0 -	132.863.885	0 ;0 -		7	139.623.885	19.00	388.683.098	35,85	11,99		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
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	0 -	30	275.625.000			10 orang	50.000.000	0 ;0 -	6.760.000	0 ;0 -		0 ;0 -	20.046.400	0 ;0 -			26.806.400	0.00	26.806.400	0.00	9,73		
05.172.		Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Perjenjangan (Diklat Kepemimpinan Tk.III)	orang	120	3.028.715.511			40 orang	949.786.100	0 ;0 -	129.688.378	0 ;0 -	129.862.942	0 ;0 -	418.510.831	18 orang;0 -	85.892.600	18	763.954.751	18.00	763.954.751	15.00	25,22		
05.173.		Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III Angkatan I	Jumlah Calon PNS yang mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS	orang	364	732.550.000			40 orang	2.396.452.200	0		0 ;0 -	10.825.146	136 orang;0 -	368.307.004	80 orang;0 -	1.500.137.188	216	1.879.269.338	216.00	1.879.269.338	59.34	256,54		
05.174.		Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan I dan II	Jumlah Calon PNS yang mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS	0 -	80	595.191.700			40 orang	1.079.088.400	0 ;0 -	5.438.814	0 ;0 -	50.070.137	46 orang;0 -	350.131.689	0 ;0 -	92.780.640	46	498.421.280	46.00	498.421.280	57.50	83,74		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											12.86	9.58	44.29	11.54	85.86	38.18	100.00	17.40	100.00	76.71			30.41	65.01		
Prediktor Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sedang		
33.		Program pembinaan dan pengembangan aparatur				43.460.249.800		7.501.228.247		4.916.178.845		365.175.062		429.099.732		626.355.870		1.138.619.584	-	2.559.250.248	0.00	10.060.478.495	0.00	23,15	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
33.001.		Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Tersedianya laporan formasi Calon Pegawai ASN	laporan	6	1.200.562.000	3	151.060.195	3	139.090.000	0 ;0 -	3.712.621	0 ;0 -		0 ;0 -	54.144.273	3	27.896.497	3	85.753.391	6.00	236.813.586	100.00	19,73		
33.003.		Penempatan PNS	Persentase jabatan pimpinan tinggi dan jabatan admnitasi dan jabatan fungsional tertentu yang terisi	50 -	555	7.166.810.200	171 %	1.465.764.617	90%	1.341.512.100	0 ;0 -	77.555.010	0 ;0 -	64.448.523	50 ;0 -	99.705.548	50 ;0 -	456.361.402	(100)	698.070.483	71.00	2.163.835.100	12.79	30,19		

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 RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
33.006.		Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Persentase penetapan kenaikan pangkat PNS	20 -	570	2.891.029.500	244 %	956.358.237	95%	311.068.795	20 -;0 -	53.952.038	40 -;0 -	84.281.037	20 -;0 -	49.412.067	20 -;0 -	19.093.675	(100)	206.738.817	144.00	1.163.097.054	25.26	40,23	
33.009.		Penyelesaian Taspen dan Karis/Karsu	1. Persentase penetapan karis/karsu yang diusulkan dalam satu tahun. 2. Persentase penetapan kartu anggota Taspen yang diusulkan dalam satu tahun	20 -	600	715.000.000	251 %	216.310.688	100%	80.797.500	15 -;0 -	10.397.500	40 -;0 -	22.892.554	25 -;0 -	22.160.000	20 -;0 -	24.634.000	(100)	80.084.054	151.00	296.394.742	25.17	41,45	
33.024.		Penataan administrasi kepegawaian	1. Persentase terbitnya rekomendasi pindah PNS yang diusulkan dalam 1 tahun 2. persentase penetapan kenaikan gaji berkala yang ditetapkan	40 %	600	949.805.400	242 %	235.253.466	100%	134.015.500	0 -;0 -	7.532.000	0 -;0 -	17.285.866	60 %;0 -	24.274.972	40 %;0 -	23.847.619	100	72.940.457	342.00	308.193.923	57.00	32,45	
33.031.		Pelaksanaan Pengambilan Sumpah PNS	Terselenggaranya pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil	0 -	600	492.000.000	70 %	31.312.400	1 Tahun	47.423.700	0	0	0	1 tahun;0 -	33.201.900	0 -;0 -	1	33.201.900	71.00	64.514.300	11.83	13,11			
33.032.		Penyelesaian Kasus Kepegawaian	Berhasil penyelesaian kasus - kasus yang dihadapi pegawai	tahun	600	900.000.000	243 %	137.314.868	1 Tahun	58.765.900	0 -;0 -	4.818.000	0 -;0 -	5.604.000	0 -;0 -	14.904.627	1 tahun;0 -	24.797.600	1	50.124.227	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	tahun	63	1.650.000.000	30 kec	335.933.739	1 Tahun	159.956.700	0 -;0 -	29.529.000	0 -;0 -	14.834.000	0 -;0 -	32.177.000	1 tahun;0 -	58.467.000	1	135.007.000	31.00	470.940.739	49,21	28,54	
33.034.		Seleksi ujian dinas	Persentase sertifikat ujian dinas dan penyelesaian ijazah	10 -	0	1.940.000.000	-	-	80%	159.440.800	15 -;0 -	16.234.917	20 -;0 -	21.189.681	55 -;0 -	84.830.572	10 -;0 -	5.125.000	(100)	127.380.170	-100.00	127.380.170	0,00	6,57	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
33.040.		Penyelesaian pensiun	Persentase terbitnya penetapan PNS yang menjalani masa pensiun PNS yang diusulkan	10 -	600	1.070.000.000	258 %	433.159.057	100%	192.974.000	17 -;0 -	30.364.293	48 -;0 -	73.253.423	25 -;0 -	62.533.988	10 -;0 -	25.871.000	(100)	192.022.704	158.00	625.181.761	26.33	58,43		
33.045.		Pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya bagi PNS	Adanya PNS yang menerima Satyalancana Karya Satya bagi PNS	orang	2350	425.085.000	1258 orang	162.373.440	700 orang	105.413.100	0 -;0 -	2.137.000	0 -;0 -	18.108.400	0 -;0 -	17.435.800	1035 orang;0 -	35.501.000	1.035	73.182.200	2.293.00	235.555.640	97,57	55,41		
33.050.		Penyelesaian Cuti Pegawai Negeri Sipil	Terlaksananya penyelesaian cuti pegawai ASN	tahun	600	410.000.000	281 %	128.150.172	1 Tahun	54.015.500	0 -;0 -	7.307.500	0 -;0 -	14.668.000	0 -;0 -	16.952.000	1 tahun;0 -	15.020.000	1	53.947.500	282.00	182.097.672	47,00	44,41		
33.053.		Pemutakhiran Data Kepegawaian	Tersedianya Data Kepegawaian	bulan	600	1.406.000.000	202 %	313.314.921	12 Bulan	144.353.200	0 -;0 -	11.450.425	0 -;0 -	8.981.000	0 -;0 -	27.327.639	12 bulan;0 -	78.467.669	12	126.226.733	214.00	439.541.654	35,67	31,26		
33.059.		Penerbitan SK PNS (100%) dan Penyelesaian Karpeg	1. Persentase penetapan pengangkatan CPNS menjadi PNS yang diusulkan. 2. Persentase penetapan karpeg yang diusulkan	20 -	600	888.327.200	163 %	87.160.120	100%	147.165.500	10 -;0 -	11.041.500	40 -;0 -	15.603.955	30 -;0 -	14.870.000	20 -;0 -	11.675.597	(100)	53.191.052	63.00	140.351.172	10,50	15,80		
33.063.		Pelaksanaan Tugas Belajar bagi PNS Pemerintah Kabupaten Bengkalis.	Jumlah ASN yang mengikuti program tugas belajar	orang	114	13.338.978.400	38 orang	2.109.358.861	9 orang	141.749.600	0	18.489.056	0 -;0 -	28.509.817	0 -;0 -	15.971.400	2 orang;0 -	52.809.300	2	115.779.573	40.00	2.225.138.434	35,09	16,68		
33.064.		Penerbitan Surat Keputusan (SK) Perpanjangan Masa Bhakti Pegawai Tenaga Sukarela	Terlaksananya pendataan evaluasi dan penerbitan SK perpanjangan masa bhakti tenaga sukarela	100 -	600	174.152.780	148 %	35.663.179	95 %	28.397.500	0 -;0 -	-	0 -;0 -	-	0 -;0 -	-	100 -;0 -	16.541.675	(100)	16.541.675	48.00	52.204.854	8,00	29,98		
33.066.		Seleksi Pengadaan Calon Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Jumlah calon pegawai ASN yang direkrut berdasarkan formasi yang telah ditetapkan	0 -	1150	7.842.499.320	429 orang	702.740.287	200 orang	1.670.039.450	253 orang;0 -	80.654.202	0 -;0 -	39.439.476	0 -;0 -	56.454.084	0 -;0 -	262.510.550	253	439.058.312	682.00	1.141.798.599	59,30	14,56		

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 (%)											10.94	8.57	39.88	13.34	67.65	23.56	100.00	25.82	100.00	71.29			37.73	29.39		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
3.00.06.		Penelitian dan Pengembangan			25.202.000.000		5.818.383.790		4.674.304.354		624.703.156		1.033.414.798		335.434.313		1.914.045.474	-	3.907.597.741	0.00	9.725.981.531	0.00	38,59			
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			13.939.000.000		4.446.767.710		2.037.636.354		400.190.704		402.915.812		183.246.713		754.591.425	-	1.740.944.654	0.00	6.187.712.364	0.00	44,39	Badan Penelitian dan Pengembangan		
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang tercatat ; jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	surat	6000	1.470.000.000	2.884 lembar	484.758.000	500 surat; 13 orang	243.600.000	113 surat	55.200.000	80 surat	38.996.000	39 surat	19.000.000	233 surat	113.600	465	113.309.600	467.88	598.067.600	7,80	40,68		
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam setahun	bulan	600	1.440.000.000	300 %	374.197.830	12 Bulan	234.000.000	3 bulan	30.796.303	3 bulan	30.515.781	3 bulan	10.574.104	3 bulan	51.597.819	12	123.484.007	312.00	497.681.837	52,00	34,56		
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah yang dipelihara kendaraan dinas/operasional dalam setahun	unit	42	120.000.000	16 Unit	38.801.855	7 Unit	30.000.000	1 unit	1.600.000	1 unit	2.500.000	0	-	3 unit	12.500.000	5	16.600.000	21.00	55.401.855	50,00	46,17		
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang tersedia	orang	168,66	1.500.000.000	80 item;32 orang	514.927.829	12 orang	244.279.754	6 orang	59.599.520	4 orang	44.324.780	2 orang	23.155.934	15 orang	115.200.000	27	242.280.234	107.00	757.208.063	63,69	50,48		
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor dalam setahun	item	210	600.000.000	101 item	260.751.625	26 item	124.000.000	4 item	17.400.000	6 item	27.934.000	3 item	14.000.000	14 item	64.666.000	27	124.000.000	128.00	384.751.625	60,95	64,13		
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam setahun	item	36	120.000.000	18 Item	25.329.075	6 Item	19.256.600	1 item	4.698.865	1 item	2.599.420	1 item	1.689.375	3 item	10.249.515	6	19.237.175	24.00	44.566.250	66,67	37,14		
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	item	36	120.000.000	18 Item	40.795.000	6 Item	16.350.000	0	-	0	-	6 item	16.350.000	0 item	-	6	16.350.000	24.00	57.145.000	66,67	47,62		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 selama setahun	media	96	270.000.000	42 Media	105.300.000	13 Media	41.000.000	2 media	5.450.000	3 media	10.800.000	2 media	5.350.000	3 media	10.700.000	10	32.300.000	52,00	137.600.000	54,17	50,96		
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat selama setahun	bok	9000	225.000.000	4.500 box	94.800.000	12 Bulan	33.000.000	3 bok	5.000.000	3 bok	10.000.000	3 bok	3.000.000	3 bok	15.000.000	12	33.000.000	16,50	127.800.000	0,18	56,80		
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah selama setahun	kali	600	4.500.000.000	271 Kali	1.742.956.496	1 Tahun	770.000.000	0 kali	162.846.016	0 kali	196.845.831	0 kali	42.977.300	1 kali	335.564.491	1	738.233.638	272,00	2.481.190.134	45,33	55,14		
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Petugas Keamanan Kantor	orang	66	1.266.000.000	30 Orang	648.950.000	10 Orang	192.000.000	0 orang	48.000.000	0 orang	32.000.000	0 orang	16.000.000	10 orang	96.000.000	10	192.000.000	40,00	840.950.000	60,61	66,43		
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Sopir Kantor	orang	12	240.000.000	6 Orang	115.200.000	2 Orang	38.400.000	0 orang	9.600.000	0 orang	6.400.000	0 orang	3.200.000	2 orang	19.200.000	2	38.400.000	8,00	153.600.000	66,67	64,00		
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	jumlah publikasi informasi pembangunan dalam setahun	item	6	2.068.000.000			3 item	51.750.000	0		0		2 item	27.950.000	1 item	23.800.000	3	51.750.000	3,00	51.750.000	50,00	2,50		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											14.38	15.66	50.46	15.93	76.15	18.48	100.00	36.72	100.00	86.80			49.59	47.43		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				4.866.000.000		1.281.456.080		764.780.000		139.020.000		192.496.000		45.000.000		380.359.000	-	756.875.000	0,00	2.038.331.080	0,00	41,89	Badan Penelitian dan Pengembangan	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendukung kegiatan dalam setahun	jenis	60	205.000.000	23 jenis	209.216.000	10 jenis	111.920.000	8 jenis	91.920.000	1 jenis	10.000.000	1 jenis	10.000.000	0 jenis	-	10	111.920.000	33,00	321.136.000	55,00	156,65		
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang memadai dalam setahun	item	15	625.000.000	1 Item	49.600.000	28 Unit	119.520.000	3 item	12.600.000	25 item	106.920.000	0 item	-	0 item	-	28	119.520.000	29,00	169.120.000	193,33	27,06		
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara selama setahun	kali	0	2.756.000.000	6 kali	460.240.000	2 gedun g	305.840.000	0	-	0	-	0	-	2 kali	305.109.000	2	305.109.000	8,00	765.349.000	0,00	27,77		

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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			
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dalam setahun	unit	42	980.000.000	22	442.402.080	7 Unit	177.500.000	1 unit	21.500.000	3 unit	65.576.000	1 unit	28.000.000	2 unit	55.250.000	7	170.326.000	29.00	612.728.080	69.05	62,52			
02.026.		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara dalam setahun	item	84	300.000.000	42	119.998.000	1 Tahun	50.000.000	0 item	13.000.000	0 item	10.000.000	0 item	7.000.000	1 item	20.000.000	1	50.000.000	43.00	169.998.000	51.19	56,67			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											13.60	26.16	70.00	31.07	73.20	7.74	100.00	34.18	100.00	99.14			73.71	66.13			
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sedang	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				600.000.000		90.160.000		120.000.000				17.200.000		36.220.000		62.068.000	-	115.488.000	0.00	205.648.000	0.00	34,27	Badan Penelitian dan Pengembangan		
05.001.		Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah Aparatur yang dikirim untuk mengikuti Bimtek dalam setahun	orang	0	600.000.000	42	90.160.000	7 orang	120.000.000	0		25 orang	17.200.000	50 orang	36.220.000	25 orang	62.068.000	100	115.488.000	142.00	205.648.000	0.00	34,27			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	100.00	14.33	82.00	30.18	100.00	51.72	100.00	96.24			0.00	34.27			
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				800.000.000				40.110.000								8.089.000	-	8.089.000	0.00	8.089.000	0.00	1,01	Badan Penelitian dan Pengembangan		
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja	dokumen	18	800.000.000			15 dokumen	40.110.000	0		0		0		3 dokumen	8.089.000	3	8.089.000	3.00	8.089.000	16.67	1,01			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.17	20.00	20.17			16.67	1.01			
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			
15.		Program penelitian dan pengembangan				4.997.000.000				1.711.778.000				420.802.986		70.967.600		708.938.049	-	1.286.201.087	0.00	1.286.201.087	0.00	25,74	Badan Penelitian dan Pengembangan		

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
								I		II		III		IV			13		15 = 14/6 x 100%				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
15.140.		Diseminasi, Difusi, Koordinasi dan Konsultasi Teknis Bidang Sosial Pemerintahan	Frekuensi melakukan koordinasi, konsultasi dan desiminasi bidang sosial pemerintahan selama setahun	kali	7	100.000.000	10 kali	80.000.000	0		1 kali	8.045.000	0 kali		0 kali		1	8.045.000	1.00	8.045.000	14,29	8,05	
15.143.		Peningkatan kinerja Laboratorium Bioteknologi Kultur Jaringan	Jumlah peningkatan kinerja laboratorium bioteknologi kultur jaringan	jenis	0	1.707.000.000	100 %	516.008.000	0		50 jenis	160.415.759	25 jenis	60.136.000	25 jenis	189.545.000	100	410.096.759	100.00	410.096.759	0,00	24,02	
15.144.		Diseminasi, Difusi, Koordinasi dan Konsultasi Teknis Bidang Ekonomi Pembangunan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan	kali	0	150.000.000	100 %	150.000.000	25 kali	22.870.000	25 kali	39.330.000	0		50 kali	52.644.938	100	114.844.938	100.00	114.844.938	0,00	76,56	
15.148.		Diseminasi, Difusi, Koordinasi dan Konsultasi Teknis Bidang Inovasi dan teknologi	Persentase hasil Diseminasi, Difusi, Koordinasi dan Konsultasi Teknis Bidang Inovasi dan teknologi dalam setahun	kali	0	150.000.000	100 %	80.000.000	0		50 kali	48.893.000	0		21 kali	17.130.000	71	66.023.000	71.00	66.023.000	0,00	44,02	
15.149.		Pengembangan dan Pengelolaan Stasiun Riset BBN Bioethanol Nipah	Persentase pelaksanaan operasional dan pemeliharaan Stasiun Riset BBN Bioethanol Nipah	tahun	0	400.000.000	100 %	155.770.000	25 tahun	44.503.000	25 tahun	19.853.700	0		45 tahun	69.428.300	95	133.785.000	95.00	133.785.000	0,00	33,45	
15.150.		Kajian Model -model teknologi pedesaan dalam mendukung ekonomi pedesaan di Kabupaten Bengkalis	Jumlah hasil model-model teknologi pedesaan dalam mendukung pembangunan ekonomi pedesaan	laporan	1	250.000.000	1	270.000.000	0	18.119.452	0	16.984.077	0		1	199.587.000	1	234.690.529	1.00	234.690.529	100,00	93,88	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
15.154.		Penyelenggaraan Penelitian dan pengembangan	Jumlah hasil ide-ide pelaksanaan penelitian tepat guna di lingkup pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Bengkalis	dokumen	100	2.240.000.000			3 dokumen	460.000.000	0		0 dokumen	127.281.450	0 dokumen	10.831.600	3 dokumen	180.602.811	3	318.715.861	3.00	318.715.861	3.00	14,23	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											7.29	7.22	60.57	25.03	35.29	2.00	99.86	35.86	99.86	70.10			16.76	42.03	
Predikta Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3.00.07.		Penunjang Lainnya				23.681.751.900		4.539.923.073		10.956.478.500		679.447.434		853.795.029		702.493.684		1.751.857.464	-	3.987.593.611	0.00	8.527.516.684	0.00	36,01	
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				9.114.298.200		1.911.122.904		1.560.978.700		375.846.034		344.925.029		193.430.284		447.702.064	-	1.361.903.411	0.00	3.273.026.315	0.00	35,91	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1 tahun, jumlah Tenaga Administrasi yang disediakan dalam 1 tahun	lembar	0	242.600.000	4166 Lembar; 2 Orang	66.798.000	1650 Lembar; 1 Orang	39.600.000	0 Lembar; 0 Orang	6.150.000	0 Lembar; 0 Orang	9.960.000	0 Lembar; 0 Orang	8.370.000	1650 Lembar; 1 Orang	6.660.000	1.650	31.140.000	5.816.00	97.938.000	0.00	40,37	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase terpenuhinya layanan telpon, air, listrik dan Internet dalam 1 tahun	persen	0	1.086.200.000	200 %	147.560.884	100 %	124.800.000	25 persen	19.313.126	25 persen	27.529.672	25 persen	30.237.284	25 persen	24.422.394	100	101.502.476	300.00	249.063.360	0.00	22,93	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam 1 tahun, jumlah petugas sopir kator yang disediakan dalam satu tahun	Unit	0	503.000.000	13 Unit	33.873.000	9 Unit; 2 orang	72.400.000	9 Unit; 0 Orang	6.400.000	9 Unit; 0 Orang	25.800.000	9 Unit; 0 Orang	9.600.000	9 Unit; 2 Orang	17.453.000	36	59.253.000	49.00	93.126.000	0.00	18,51	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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	0	1.027.240.000	45 item;8 Orang	180.220.000	21 item, 10 Orang	210.875.000	0 Item;0 -	15.700.000	0 Item;0 -	28.430.000	0 Item;0 -	22.054.000	21 Item;10 Orang	67.891.000	21	134.075.000	66.00	314.295.000	0,00	30,60		
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam 1 tahun	36 %	228	562.128.200	103 item	91.277.000	36 item	48.932.700	0 %;0 -	9.875.000	0 %;0 -	10.166.000	0 %;0 -	9.879.000	36 %;0 -	17.908.700	36	47.828.700	139.00	139.105.700	60,96	24,75		
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	8 %	40	295.900.000	16 item	65.202.000	8 item	41.541.000	0 %;0 -	8.025.000	0 %;0 -	9.170.000	0 %;0 -	9.390.000	8 %;0 -	13.346.000	8	39.931.000	24.00	105.133.000	60,00	35,53		
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor dalam 1 tahun	3 %	57	351.230.000	22 item	151.024.000	9 item	32.830.000	0 %;0 -	6.540.000	0 %;0 -	6.910.000	0 %;0 -	6.850.000	3 %;0 -	12.530.000	3	32.830.000	25.00	183.854.000	43,86	52,35		
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box/porsi makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan	box	33120	540.400.000	7280 Box	45.950.000	7380 box	45.000.000	0 box;0 -	14.410.000	0 box;0 -	14.560.000	0 box;0 -	11.530.000	7380 box	3.975.000	7.380	44.475.000	14.660.00	90.425.000	44,26	16,73		
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Persentase dilakukannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah pada 1 tahun	kali	1460	3.450.000.000	500 kali	924.618.020	300 kali	705.000.000	0 kali;0 -	261.107.908	0 kali;0 -	168.724.357	0 kali;0 -	61.520.000	300 kali	203.515.970	300	694.868.235	800.00	1.619.486.255	54,79	46,94		
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Keamanan kantor yang disediakan dalam 1 Tahun	orang	60	921.600.000	10 Orang	172.800.000	5 Orang	192.000.000	0 orang;0 -	16.000.000	0 orang;0 -	32.000.000	0 orang;0 -	24.000.000	5 orang	56.000.000	5	128.000.000	15.00	300.800.000	25,00	32,64		
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Tenwujudnya bahan publikasi informasi pembangunan dalam 1 tahun	media	0	134.000.000	40 Media	31.800.000	25 media	48.000.000	25 media	12.325.000	25 media	11.675.000	25 media	24.000.000	25 media	24.000.000	100	48.000.000	140.00	79.800.000	0,00	59,55		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 (%)											31.55	19.07	59.18	23.41	65.91	16.33	78.55	28.77	78.55	87.57			26.26	34.63		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			9.365.784.000		1.874.018.669		8.068.795.000			167.700.000		277.800.000			291.564.800		854.100.600	-	1.591.165.400	0.00	3.465.184.069	0.00	37,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang Terpenuhi dalam 1 Tahun	Unit	111	1.500.284.000	19 set	98.475.000	148 unit, 44 set	6.939.995.000	0	-	0	0 Unit;0 Set	137.189.800	148 Unit;44 Set	354.085.600	148	491.275.400	167.00	589.750.400	150.45	39,31			
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit bangunan yang dilakukan pemeliharaan	kali	0	2.791.500.000	50 Kali	664.089.000	50 kali	597.500.000	0 kali;0 -	85.500.000	0 kali;0 -	165.000.000	0 kali;0 -	40.175.000	50 kali	280.915.000	50	571.590.000	100.00	1.235.679.000	0.00	44,27		
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional BPBD yang dilakukan pemeliharaan	unit	44	2.349.000.000	17 Unit	522.580.628	9 Unit	376.300.000	0 unit;0 -	49.500.000	0 unit;0 -	92.300.000	0 unit;0 -	54.300.000	9 unit	178.200.000	9	374.300.000	26.00	896.880.628	59.09	38,18		
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	kali	0	600.000.000	200 kali	223.500.000	50 kali	75.000.000	0 kali;0 -	22.500.000	0 kali;0 -	16.500.000	0 kali;0 -	26.400.000	50 kali	9.600.000	50	75.000.000	250.00	298.500.000	0.00	49,75		
02.030.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung	Jumlah kendaraan apung yang dilakukan pemeliharaan dalam 1 tahun	unit	21	2.125.000.000	6 Unit	365.374.041	4 Unit	80.000.000	0 unit;0 -	10.200.000	0 unit;0 -	4.000.000	0 unit;0 -	33.500.000	4 unit	31.300.000	4	79.000.000	10.00	444.374.041	47.62	20,91		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											21.40	14.04	51.40	15.83	73.40	20.04	99.40	30.28	99.40	80.19			51.43	38.48		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			200.000.000		-		88.166.600						18.001.100		70.165.500	-	88.166.600	0.00	88.166.600	0.00	44,08	Badan Penanggulangan Bencana 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 RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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		
05.165.		Pendidikan Latihan Dasar RESCUE Penanggulangan Bencana	Jumlah petugas rescue penanggulangan bencana yang mengikuti pendidikan latihan dasar	orang	90	200.000.000			30 Orang	88.166.600	0		0		0 orang;0 -	18.001.100	30 orang	70.165.500	30	88.166.600	30,00	88.166.600	33,33	44,08		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	20,42	100,00	79,58	100,00	100,00			33,33	44,08		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			5.001.669.700		754.781.500		1.238.538.200		135.901.400		231.070.000		199.497.500		379.889.300	-	946.358.200	0,00	1.701.139.700	0,00	34,01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
06.032.		Peningkatan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN)	Terlaksananya Peningkatan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Penanggulangan Bencana	orang	0	3.305.414.000	29 Orang	737.875.000	26 Orang	1.055.654.800	0 orang;0 -	102.515.500	0 orang;0 -	188.690.000	0 orang;0 -	137.700.000	26 orang	336.109.300	26	765.014.800	55,00	1.502.889.800	0,00	45,47		
06.043.		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah laporan yang tersedia	lap	24	726.037.400	6 laporan	16.906.500	6 laporan	21.635.900	0 laporan; 0 -	9.035.900	0 laporan; 0 -	2.000.000	4 lap;0 -	4.200.000	6 lap;0 -	6.400.000	10	21.635.900	16,00	38.542.400	66,67	5,31		
06.044.		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana.	Terlaksananya Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kejadian bencana	Laporan	88	970.218.300			22 laporan	161.247.500	0 laporan; 0 -	24.350.000	11 Laporan; 0 -	40.380.000	0 laporan; 0 -	57.597.500	22 Laporan; 0 -	37.380.000	33	159.707.500	33,00	159.707.500	37,50	16,46		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											32,67	22,19	60,00	17,39	72,33	22,73	100,00	28,20	100,00	90,50			34,72	22,41		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
4.		Urusan Pendukung			946.858.521.947		234.517.506.659		198.417.834.843		21.946.332.700		45.866.539.952		45.204.369.321		60.447.360.738	-	173.464.602.711	0,00	407.982.109.370	0,00	43,09			
4.00.					946.858.521.947		234.517.506.659		198.417.834.843		21.946.332.700		45.866.539.952		45.204.369.321		60.447.360.738	-	173.464.602.711	0,00	407.982.109.370	0,00	43,09			
4.00.01.		Sekretariat Daerah			513.488.612.400		101.322.860.850		112.645.654.994		9.899.761.057		25.037.300.531		27.378.839.818		33.939.490.830	-	96.255.392.236	0,00	197.578.253.086	0,00	38,48			
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		5673000000	183.301.278.400		33.946.185.900		36.481.159.850	141840000	5.365.367.982	937600000	7.442.404.207	1866200000	10.291.648.449	1450800000	11.595.923.845	673.000.000	34.695.344.483	73.000.000	68.641.530.383	0,00	37,45	Sekretariat 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 RPKD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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		
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	1.Pengelolaan Surat Kantor Dalam 1 Tahun 2.Jumlah Tenaga Administrasi yang dibutuhkan untuk melayani surat menyurat	Dok	95700 ; 1844	30.604.870.000	14800 Doku men; 3110r ang	5.690.000.000	1. 1000 Surat/ Doku men/2 .250 Orang	5.690.000.000	3689 Dok;0-	1.418.400.000	2439 Dok;0-	937.600.000	4854 Dok;0-	1.866.200.000	3774 Dok;311 Org	1.450.800.000	14.756	5.673.000.000	29.556.00	11.363.000.000	30.88	37,13	
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	5 item	4.509.000.000	100 %	4.509.000.000	1 item;0	748.780.497	1 item;0	967.447.644	1 item;0	896.795.204	2 item;0	1.124.554.208	5	3.737.577.553	10.00	8.246.577.553	33.33	30,04	
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	0	17.469.592.000	4788 perala tan : 128 Orang	3.650.000.000	50 Item ; 80 Orang	3.650.000.000	412 item;0-	313.948.000	1075 item;0-	819.139.250	1286 item;0-	980.212.600	1943 item;128 Orang	1.481.431.900	4.716	3.594.731.750	9.504.00	7.244.731.750	0,00	41,47	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Item Alat Tulis Kantor yang Tersedia	item	104	5.399.977.000	26 Item	1.100.000.000	29 Item	1.099.988.500	0	0	0	14 item;0-	595.090.000	12 item;0-	450.336.100	26	1.045.426.100	52.00	2.145.426.100	50,00	39,73		
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Tahun	0		1 Tahun	697.695.700	1 Tahun	731.081.150	0	0	0	0	378.062.094	0	316.891.761	-	694.953.855	1.00	1.392.649.555	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	jenis	222	2.739.380.400	37 item	444.690.200	18	444.690.200	0	0	5 jenis;0	60.785.850	0	0	32 jenis;0-	179.641.050	37	240.426.900	74.00	685.117.100	33.33	25,01	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
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	2 Item	200.000.000	6 Item	549.000.000	0 item;0	95.000.000	0 item;0	72.974.000	0	-	2 item;0	-	2	167.974.000	4.00	367.974.000	33,33	13,14		
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Media Cetak yang tersedia	bulan	0	-	12 Bulan	125.000.000	12 Bulan	150.000.000	0 bulan;0-	-	4 bulan;0-	52.903.635	4 bulan;0-	73.044.726	4 bulan;0-	124.839.270	12	250.787.631	24.00	375.787.631	0,00	-		
01.016.		Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rumah Dinas Jabatan dan Gedung Kantor	item	12	3.048.150.000	2 Item	500.000.000	4 Item	500.000.000	0 item;0	85.400.000	0 item;0	63.770.000	0 item;0	-	112.180.000	2 item;0	146.067.000	2	407.417.000	4.00	907.417.000	33,33	29,77	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Kantor Ruangan Pejabat, Asisten, dan Bagian Umum Setda	item	24	32.299.000.000	4 item	5.687.000.000	1 Tahun	5.816.000.000	1 item;0	1.524.275.000	1 item;0	913.350.000	1 item;0	-	1.175.725.000	1 item;0	1.635.300.000	4	5.248.650.000	8.00	10.935.650.000	33,33	33,86	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	kali	3000	44.850.000.000	1 kali	7.200.000.000	500 kali	8.470.000.000	50 kali;0	726.810.755	165 kali;0-	2.382.902.388	174 kali;0-	2.510.304.414	106 kali;0-	1.529.968.240	495	7.149.985.797	496.00	14.349.985.797	16,53	32,00		
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Jasa Keamanan Kantor	orang	104	7.410.784.000	26 Orang	384.000.000	100 Orang	384.000.000	0 ;0-	96.000.000	0 ;0-	64.000.000	0 ;0-	128.000.000	26 orang;0-	96.000.000	26	384.000.000	52.00	768.000.000	50,00	10,36		
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Tenaga Supir Kantor Sekretariat Daerah	orang	300	4.275.600.000	50 Orang	748.800.000	50 Orang	748.800.000	0 ;0-	187.200.000	0 ;0-	124.800.000	0 ;0-	249.600.000	50 orang;0-	187.200.000	50	748.800.000	100.00	1.497.600.000	33,33	35,03		
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Tercapainya Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah	item	0	-	3 item	2.260.000.000	5 item	2.345.000.000	0 item;0	20.687.061	0 item;0	689.482.077	0 item;0	-	1.003.137.056	3 item;0	2.259.111.777	3	3.972.417.971	6.00	6.232.417.971	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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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		
01.059.		Penyediaan Jasa Pelayanan Kendaraan Apung Pemda	Terlaksananya Jasa Pelayanan Kendaraan Apung Pemda	unit	20	2.589.000.000	5	650.000.000	5 Unit	639.000.000	0 ;0 -	80.862.219	0 ;0 -	195.679.363	0 ;0 -	102.608.005	5 unit;0 -	219.835.219	5	598.984.806	10.00	1.248.984.806	50.00	48,24		
01.060.		Penyediaan Jasa Perijinan Bangunan Pemerintah	Persentase terpenuhinya perizinan Bangunan Pemerintahan	42 %	0400	400.000.000	100%	100.000.000	Gedun	100.000.000	10 %;0 -	10.000.000	0	0	0	0	42 %;0 -	41.815.470	52	51.815.470	152.00	151.815.470	38.00	37,95		
01.093.		Penyediaan Jasa pelayanan administrasi perkantoran Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	ATK, cetak, penggandaan	Tahun	3	1.963.800.000	-	-	1	654.600.000	0	58.004.450	0	97.570.000	0	220.689.350	1	352.131.850	1	728.395.650	1.00	728.395.650	33.33	37,09		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											15.35	11.87	35.82	16.91	54.00	27.39	93.00	38.28	93.00	94.44			27.57	26.52		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				208.230.153.000		32.514.644.000		35.871.373.000		1.758.674.255		11.696.195.569		7.624.571.674		9.663.072.026		30.742.513.524	0.00	63.257.157.524	0.00	30,38	Sekretariat Daerah	
02.003.		Pembangunan gedung kantor	jumlah penambahan gedung kantor untuk satu tahun	item	50	17.382.900.000	24	3.173.950.000	24	3.173.950.000	0	0	0 ;0 -	1.578.053.900	0 ;0 -	1.013.391.700	5 item;0 -	669.755.000	5	3.261.200.600	28.00	6.435.150.600	58.00	37,02		
02.005.		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Sarana Trasnportasi/Operasional roda dua	Unit	0	-	4 unit	130.000.000	4 unit	143.160.000	0	0	0	0	0	0	0	117.264.000	-	117.264.000	4.00	247.264.000	0.00	-		
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	item	240	7.105.143.000	50	1.100.000.000	50	1.100.000.000	0	0	4 item;0 -	98.340.000	26	582.757.400	19	509.729.250	49	1.190.826.650	99.00	2.290.826.650	41.25	32,24		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 peralatan rumah jabatan / dinas yang terpenuhi dalam 1 tahun	item	220	13.319.500.000	50 item	2.485.000.000	50 Item	2.485.000.000	0 ;0 -	19.600.000	31 item;0 -	1.516.756.300	12 item;0 -	589.815.000	7 item;0 -	729.048.000	50	2.855.219.300	100,00	5.340.219.300	45,45	40,09		
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	item	52	10.592.840.000	3 item	638.300.000	3 Item	638.300.000	0	-	0 ;0 -	376.376.000	0 ;0 -	98.010.000	3 item;0 -	156.767.000	3	631.153.000	6,00	1.269.453.000	11,54	11,98		
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah Penyediaan Mebeleur untuk Kebutuhan Kantor	Tahun	0	-	6 item	408.844.000	1 Tahun	503.463.000	0	-	0	-	0	-	1 Tahun;0 -	405.260.120	1	405.260.120	7,00	814.104.120	0,00	-		
02.012.		Pengadaan alat- alat studio	jumlah alat - alat studio yang terpenuhi dalam satu tahun	unit	200	5.683.062.500	5 unit	1.123.150.000	5 Item	1.123.150.000	0	-	4 unit;0 -	77.539.000	0	-	41 unit;0 -	465.068.500	45	542.607.500	50,00	1.665.757.500	25,00	29,31		
02.020.		Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	frekuensi pemeliharaan terhadap rumah jabatan dalam satu tahun	kegiatan	370	20.406.100.000	70 Kegiatan	2.500.000.000	70 Kegiatan	4.190.550.000	0 ;0 -	15.000.000	15 kegiatan ;0 -	753.458.620	15 kegiatan ;0 -	725.922.620	2 kegiatan ;0 -	703.599.620	32	2.197.980.860	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	75 Kegiatan	1.720.050.000	75 Kegiatan	1.720.050.000	0	-	31 kegiatan ;0 -	719.065.620	21 kegiatan ;0 -	483.093.620	23 kegiatan ;0 -	562.333.240	75	1.764.492.480	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	kegiatan	0	15.994.350.000	50 kegiatan	2.411.100.000	50 Kegiatan	4.000.000.000	0	-	27 kegiatan ;0 -	1.278.460.000	13 kegiatan ;0 -	617.716.800	11 kegiatan ;0 -	148.820.900	51	2.044.997.700	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	55 Unit	1.090.000.000	55 Unit	1.120.000.000	20 unit;0 -	393.457.111	20 unit;0 -	391.668.739	9 unit;0 -	177.402.820	6 unit;0 -	572.449.512	55	1.534.978.182	110,00	2.624.978.182	33,33	34,43		
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara dalam satu tahun	unit	420	16.317.800.000	70 Unit	2.443.200.000	70 Unit	2.443.200.000	20 unit;0 -	698.565.704	30 unit;0 -	1.056.278.169	8 unit;0 -	275.785.452	12 unit;0 -	959.360.994	70	2.989.990.319	140,00	5.433.190.319	33,33	33,30		
02.027.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	jumlah peralatan rumah jabatan / dinas yang dipelihara dalam satu tahun	item	390	6.523.400.000	65 item	1.010.500.000	65 Peralatan	1.044.000.000	0	-	38 item;0 -	598.405.500	3 item;0 -	45.655.500	24 item;0 -	158.959.000	65	803.020.000	130,00	1.813.520.000	33,33	27,80		

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		
					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 kantor yang dipelihara dalam satu tahun	40 %	600	8.815.000.000	100 %	1.410.000.000	100%	1.410.000.000	2 %;0-	29.250.000	30 %;0-	423.244.020	28 %;0-	391.934.600	40 %;0-	550.603.940	100	1.395.032.560	200.00	2.805.032.560	33.33	31,82	
02.030.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Apung	unit	30	22.345.845.000	5 unit	3.677.200.000	5 unit	3.677.200.000	0 -;0-	420.905.036	0 -;0-	959.997.076	0 -;0-	597.120.328	5 unit;0-	117.289.703	5	2.095.312.143	10.00	5.772.512.143	33.33	25,83	
02.031.		Pemeliharaan rutin berkala alat-alat studio	Tersedianya Jumlah Peralatan untuk Kebutuhan Bagian Humas	item	0	-	3 item	165.000.000	3 item	30.000.000	0 item;0-	-	0 item;0-	2.400.000	0 item;0-	4.190.000	3 item;0-	10.375.000	3	16.965.000	6.00	181.965.000	0,00	-	
02.036.		Pemeliharaan rutin/berkala mess pemda	frekuensi pemeliharaan terhadap mess pemda dalam satu tahun	item	280	8.687.950.000	50 item	1.127.750.000	50 Kali	1.532.750.000	0	-	4 item;0-	194.520.664	8 item;0-	393.146.000	38 item;0-	600.160.933	50	1.187.827.597	100.00	2.315.577.597	35,71	26,65	
02.042.		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	frekuensi rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dalam satu tahun	item	340	7.716.545.000	65 item	148.750.000	65 Item	284.750.000	0	-	35 item;0-	98.073.000	25 item;0-	78.971.000	5 item;0-	-	65	177.044.000	130.00	325.794.000	38,24	4,22	
02.047.		Penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat	jumlah rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat yang disediakan dalam satu tahun	tahun	6	5.741.260.000	1 Tahun	924.800.000	1 Tahun	924.800.000	0 -;0-	134.596.404	0 -;0-	210.669.261	0 -;0-	140.989.134	1 tahun;0-	426.707.614	1	912.962.413	2.00	1.837.762.413	33.33	32,01	
02.214.		Pengelolaan SIM Pelayanan Publik	Terlaksananya Pola Kearsipan Yang Baik di Bagian Umum	kegiatan	6	5.118.900.000	1 Kegiatan	464.000.000	1 Kegiatan	1.004.000.000	0 -;0-	9.000.000	0 -;0-	9.000.000	0 -;0-	9.000.000	1 kegiatan ;0-	137.000.000	1	164.000.000	2.00	628.000.000	33.33	12,27	
02.215.		Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Intra dan Internet Sekretariat Daerah Bengkulu	Jaringan Internet di Lingkup Setda Bengkulu	item	0	-	2 item	127.800.000	2 item	127.800.000	0 item;0-	-	0 item;0-	35.975.000	0 item;0-	81.755.000	3 item;0-	120.175.000	3	237.905.000	5.00	365.705.000	0,00	-	
02.265.		Peningkatan prasarana unit kerja pengadaan Barang dan Jasa	terciptanya sarana aparatur	100 %	0	495.000.000	1 tahun	541.500.000	100%	291.500.000	0	-	0	290.246.000	0	290.246.000	0	290.246.000	-	870.738.000	1.00	1.412.238.000	0,00	285,30	

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 RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
02.266.		Penyediaan Sarana Penunjang Kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Jumlah peralatan dan pemeliharaan peralatan kantor	99 %	0	1.167.000.000	100%	1.932.650.000	31 Item	1.142.650.000	0	38.300.000	0	1.027.668.700	0	1.027.668.700	0	1.252.098.700	-	3.345.736.100	100.00	5.278.386.100	0.00	452,30	
02.271.		Pengadaan peralatan penginapan /mess pemerintah daerah	Jumlah peralatan penginapan/Mess Pemerintah Daerah yang terpenuhi dalam satu tahun	0	420	18.323.352.500	8 Lokasi	1.761.100.000	8 Lokasi	1.761.100.000	0		0		0		0		-	-	8.00	1.761.100.000	1.90	9,61	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											6.50	4.05	46.04	31,89	64.00	24,89	83.08	40.12	83.08	100.95			24.03	50,68	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah	
03.		Program peningkatan disiplin aparatur				2.408.400.000		405.000.000		405.000.000		116.100.000		144.450.000				141.350.000	-	401.900.000	0.00	806.900.000	0.00	33,50	Sekretaria t Daerah
03.002.		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	35 %	600	2.408.400.000	100 %	405.000.000	100%	405.000.000	28 %;0 -	116.100.000	36 %;0 -	144.450.000	0		35 %;0 -	141.350.000	99	401.900.000	199.00	806.900.000	33.17	33,50	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											34.00	28,67	75.00	35,67	0.00	0.00	100.00	34,90	100.00	99,23			33.17	33,50	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
04.		Program Penataan Daerah otonomi Baru				1.075.000.000		1.025.500.481		2.760.630.316		83.815.400		171.100.900			81.079.600	1.044.631.846	-	1.380.627.746	0.00	2.406.128.227	0.00	223,83	Sekretaria t Daerah
04.003.		Koordinasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga Lainnya	Optimalisasi Kerjasama di Kabupaten Bengkulu	Laporan	0		1 Laporan	204.093.800	1 Laporan	205.599.758	0 Laporan; 0 -	15.045.000	0 Laporan; 0 -	33.085.000	0 Laporan; 0 -	10.805.000	0 Laporan; 0 -	141.647.134	-	200.582.134	1.00	404.675.934	0.00	-	
04.004.		Koordinasi MOU dengan Pihak Ketiga	Koordinasi dan Penyelesaian Kerjasama Pihak Ketiga dengan Pemkab Bengkulu	0	0		1 Kegiatan	243.010.000	1 Kegiatan	243.010.000	0		0		0		0		-	-	0.00		0.00	-	
04.005.		Penguatan Tim Kerjasama Daerah	Pembentukan tim kerjasama daerah dalam menciptakan kemajuan daerah Kabupaten Bengkulu	Orang	0		13 orang	72.950.000	14	257.450.000	0 Orang;0 -		0 Orang;0 -		0 Orang;0 -		0 Orang;0 -	72.950.000	-	72.950.000	13.00	145.900.000	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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	
04.006.		Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Adanya pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah dengan daerah lainnya/lembaga lainnya serta memberikan fasilitasi kerjasama dengan lembaga luar negeri	Kegiatan	0	1 353.975.058	1 357.343.058	0 68.770.400	0 68.877.200	0 22.374.600	1 169.004.125	1 329.026.325	2.00	683.001.383	0.00	-					
04.007.		Monitoring dan Evaluasi		0	0	1 366.408.000	0	0	0	0	0	0.00	-	0.00	-						
04.008.		Pendataan Kerjasama Daerah	Sinkronisasi kerjasama pemerintah daerah dengan perusahaan yang berada di wilayah kabupaten bengkalis dalam mewujudkan kerjasama yang berkesinambungan	Kegiatan	0	100% 259.754.920	100% 262.000.000	0 16.950.000	0 16.950.000	0 43.100.000	1 157.383.000	1 217.433.000	101.00	477.187.920	0.00	-					
04.028.		Kajian Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa, dan atau Desa Menjadi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang akan dilakukan kajian perubahan status	0	0	4 300.000.000	4 kelurahan	0	0	0	0	0.00	-	0.00	-						
04.054.		Pembuatan Peta Administrasi Wilayah Kecamatan	Jumlah peta wilayah kecamatan	Kec	11	4 900.000.000	7 kecamatan	0	25.254.700	0	283.544.353	4.00	443.525.756	36.36	49,28						
04.058.		Pembaharuan Rupa Bumi unsur buatan	Jumlah dokumen rupa bumi unsur buatan yang diperbaharui	Dok	11	11 175.000.000	11 doku men	0	26.934.000	0	220.103.234	0.00	251.837.234	0.00	143,91						
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								2.89	2.95	9.56	6.16	20.56	3.25	60.33	37.24	60.33	49.60		4.04	21.47	
Predikat Kinerja Program								Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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		
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			8.182.150.000	3.472.596.200	4.945.006.738	472.372.000	568.154.200	719.984.500	1.162.500.832	-	2.923.011.532	0.00	6.395.607.732	0.00	78,17	Sekretariat Daerah							
05.004.		Kursus/ workshop dan seminar	Jumlah ASN yang berkompeten	74 %	300	510.000.000	100%	275.000.000	100%	300.000.000	0	92.500.000	0	92.500.000	0	148.500.000	0	204.440.000	-	537.940.000	100.00	812.940.000	33.33	159,40	
05.111.		Bimbingan Teknis (Bimtek) dasar garda batas kawasan perbatasan kabupaten bengkalis	Terlaksananya Bimtek Garda Batas Kab. Bengkalis	Kegiatan	0	1.200.000.000	1 Kegiatan	268.820.000	1 Kegiatan	268.820.000	0 Kegiatan	0 -	0 Kegiatan	0 -	0 Kegiatan	63.105.600	1 Kegiatan	124.153.000	1	187.258.600	2.00	456.078.600	0.00	38,01	
05.143.		Penataan Kelompok Paduan Suara (AUBADE)	Jumlah Anggota AUBADE Pemerintah Daerah yang dipersiapkan	org	0	-	50 orang	198.182.900	50 orang	200.000.000	0	-	0	40.950.000	0	86.900.900	0	70.332.000	-	198.182.900	50.00	396.365.800	0.00	-	
05.145.		Bimbingan Teknis Aparatur Pengelola Sistem Informasi Hukum	Pemeliharaan JDIH (jaringan dokumentasi bagian hukum(pada bagian hukum)	0	0	-	1 Tahun	30.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
05.147.		Pelatihan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Peningkatan SDM	0 %	300	1.250.000.000	100%	250.000.000	20 orang	280.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	100.00	250.000.000	33.33	20,00	
05.150.		Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah pegawai ASN lingkup Setda yang dikirim mengikuti Bimtek/Workshop/ Diklat dan Seminar	org	0	-	45 orang	910.000.000	45 orang	910.000.000	0	197.919.000	0	317.719.000	0	296.932.000	0	90.353.000	-	902.923.000	45.00	1.812.923.000	0.00	-	
05.159.		Pendidikan dan Pelatihan Teknis Aparatur Kecamatan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	org	88	1.400.000.000	22 orang	334.929.100	22 orang	344.986.058	0	-	0	-	0	-	0	294.207.501	-	294.207.501	22.00	629.136.601	25.00	44,94	
05.177.		Sosialisasi Peraturan Bupati Bengkalis tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) PATEN	Jumlah Dilaksanakannya Sosialisasi di Kecamatan	0	0	-	11 Kali	350.000.000	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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit 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	
05.178.		Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Bupati Bengkalis tentang Petunjuk teknis penyusunan survey kepuasan masyarakat	1). Jumlah Peraturan Kepala Daerah 2). OPD	0	0		1). 1 Dokumen 2). 37 OPD	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05.179.		Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Bupati Bengkalis tentang Pelayanan Publik		0	0			250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05.183.		Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan SDM aparatur bagian hukum terhadap penyusunan produk hukum daerah	0	0	8 orang	141.446.000	180.570.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00	141.446.000	0,00	-		
05.184.		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangan-undangan	96 %	0	100 orang	282.838.200	285.000.000	0	0	0	0	27.273.000	0	251.351.935	0	278.624.935	100,00	561.463.135	0,00	66,84			
05.185.		Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Tingkat Dasar Pengadaan Barang dan Jasa	Banyaknya ASN yang bersertifikasi	0	300		900.000.000	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	0,00	-		
05.186.		Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sistem Unit Layanan Pengadaan (SULAP)	Terwujudnya sosialisasi untuk aparatur	0	300		450.000.000	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	0,00	-		
05.189.		Bimtek Keuangan dan Aset	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Laporan kegiatan	Orang	0	30 Orang	351.250.000	385.500.000	0	135.745.200	0	110.005.200	0	97.273.000	0	5.500.000	0	348.523.400	30,00	699.773.400	0,00	-		
05.190.		Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait kawasan perbatasan dan batas wilayah negara		0	3	1 Kegiatan	577.150.000	197.130.000	0 keg;0	3.720.000	1 keg;0	6.730.000	0	0	0	1	10.450.000	2,00	207.580.000	66,67	35,97			

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
05.191.		Bimbingan Teknis Penyusunan Action Plan/Kerangka Acuan Kegiatan Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah pegawai ASN Sekretariat Daerah yang diberikan pelatihan teknis Penyusunan Action Plan/Kerangka Acuan Kegiatan	orang	100	535.000.000	25 Orang	133.000.000	25 Orang	133.000.000	0	35.299.900	0		0		0	43.494.448	-	78.794.348	25.00	211.794.348	25.00	39,59		
05.192.		Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Program/Kegiatan Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah pegawai ASN Sekretariat Daerah yang diberikan pelatihan teknis Laporan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Program/Kegiatan	orang	100	520.000.000	25 Orang	130.000.000	25 Orang	130.000.000	0	7.187.900	0	250.000	0		0	78.668.948	-	86.106.848	25.00	216.106.848	25.00	41,56		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											8.17	6.76	13.11	6.58	17.67	10.21	41.00	23.75	41.00	47.31			11.57	24.79		
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	Sangat Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				675.000.000		958.986.039		1.158.440.990		78.332.400		149.233.884		98.350.000		418.597.906	-	744.514.190	0.00	1.703.500.229	0.00	252,37	Sekretariat Daerah	
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi/kinerja/keuangan yang disusun dengan baik	dokumen	17	285.000.000	3 Dokumen	34.935.000	3 Dokumen	35.000.000	0	19.700.000	0	3.711.740	0	1.325.000	0	1.600.000	-	26.336.740	3.00	61.271.740	17.65	21,50		
06.039.		Peningkatan Administrasi dan Penatausahaan pada Verifikasi SKPD	1. Jumlah dokumen laporan yang tersedia 2. Penyediaan sarana pendukung pada laporan	Tahun	0		1 Dokumen	302.109.339	2 Dokumen	479.953.990	0	17.640.000	0	105.478.500	0	37.430.000	0	127.548.500	-	288.097.000	1.00	590.206.339	0,00	-		

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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		
06.040.		Penyusunan dan Penataan Aset SKPD	frekuensi dilakukannya pendataan aset sekretariat daerah setiap tahunnya	Tahun	0	-	1	389.321.000	1	403.940.000	0	40.992.400	0	40.043.644	0	39.085.000	0	259.191.406	-	379.312.450	1.00	768.633.450	0.00	-		
06.051.		Implementasi RANHAM di Kabupaten Bengkalis	Jumlah laporan Online pelaksanaan ham dikabupaten bengkalis	0	0	-	1 kali	144.228.000	1 kali	150.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1.00	144.228.000	0.00	-		
06.061.		Penyusunan pelaporan keuangan dan akhir tahun	Laporan Realisasi Keuangan dan Hasil Tindak Lanjut	Tahun	0	-	1	51.394.000	1	52.547.000	0	-	0	-	0	20.510.000	0	30.258.000	-	50.768.000	1.00	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	37.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	3.00	36.998.700	15.00	9,49		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											9.33	11.68	11.67	7.08	12.50	10.05	13.33	25.48	13.33	54.30			5.44	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	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
15.		Program Pengembangan Kawasan Perbatasan				5.717.960.400		1.287.107.000		1.556.217.000		81.997.000		111.742.000		152.249.600		289.325.500	-	635.314.100	0.00	1.922.421.100	0.00	33,62	Sekretariat Daerah	
15.001.		Koordinasi Penyelesaian Penegasan Batas Antar Kabupaten Bengkalis Dengan Kabupaten/ Kota	Notulen/Berita Acara Kesepakatan Rapat/Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	0	20	1.110.000.000	5	325.000.000	5	325.000.000	0 dok;0-	5.730.000	0 dok;0-	63.463.000	1 dok;0-	10.020.000	0	-	1	79.213.000	6.00	404.213.000	30,00	36,42		
15.002.		Koordinasi Penyelesaian, Penegasan Batas Antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis	Notulen/Berita Acara Kesepakatan Rapat/laporan Hasil koordinasi dan Konsultasi	dok	30	798.000.000	12	248.000.000	12	248.000.000	0 dok;0-	2.925.000	0 dok;0-	6.884.000	0 dok;0-	35.550.000	4 dok;0-	13.272.000	4	58.631.000	16,00	306.631.000	53,33	38,42		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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		
15.003.		Survei Pelacakan, Pengukuran, Pemasangan Pilar Batas dan Pemetaan Penegasan Batas Defenitif Batas di Darat Kabupaten Bengkalis Dengan Kabupaten/Kota	Tercapainya Kegiatan Survey Pelacakan, Pengukuran, Pemasangan Pilar Batas dan Pemetaan Penegasan Batas Defenitif Batas di Darat Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten/Kota sesuai dengan kesepakatan antara	pilar	110	1.687.344.200	40 pilar	283.807.000	40 Pilar	283.807.000	0	-	0	-	0 pilar;0 -	22.115.000	20 pilar;0 -	104.087.000	20	126.202.000	60,00	410.009.000	54,55	24,30		
15.005.		Survei Pelacakan, Pengukuran, Pemasangan Pilar Batas dan Pemetaan Penegasan Batas Defenitif antar Kecamatan di Darat Kabupaten Bengkalis	Tercapainya Kegiatan Survey Pelacakan, Pengukuran, Pemasangan Pilar Batas dan Pemetaan Penegasan Batas Defenitif Batas di Darat Antar Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan kesepakatan	pilar	144	1.853.506.200	30 Pilar	280.690.000	30 Pilar	280.690.000	0 pilar;0 -	30.045.000	0 pilar;0 -	460.000	0 pilar;0 -	23.125.000	30 pilar;0 -	142.468.000	30	196.098.000	60,00	476.788.000	41,67	25,72		
15.007.		Koordinasi Lintas Instansi/Lembaga di Perbatasan	Terlaksananya rapat pertemuan dengan Dinas/Instansi terkait dalam mengidentifikasi	0	0	-	1 Kegiatan	149.610.000	1 Kegiatan	149.610.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1,00	149.610.000	0,00	-		
15.009.		Koordinas pengembangan potensi kawasan perbatasan	Jumlah Laporan Kegiatan	keg	1	269.110.000	-	-	1 Kegiatan	269.110.000	0 keg;0 -	43.297.000	0 keg;0 -	40.935.000	0 keg;0 -	61.439.600	1 keg;0 -	29.498.500	1	175.170.100	1,00	175.170.100	100,00	65,09		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											11.50	4.96	15.83	6.28	26.83	9.38	29.17	17.29	29.17	37.91			46.59	31.66		
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	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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
						7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
16.		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah			103.898.670.600		21.655.324.230		21.907.481.100		1.353.420.027		3.270.331.295		7.586.331.745		8.494.102.377	-	20.704.185.444	0.00	42.359.509.674	0.00	40,77	Sekretariat Daerah	
16.002.		Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Frekuensi Penerimaan Tamu - Tamu Yang Berkunjung Ke Pemkab Bengkalis	tahun	6	12.806.250.000	1 tahun	2.200.000.000	Pejabat Luar Daerah	2.399.000.000	0-;0-	414.240.000	0-;0-	408.238.180	0-;0-	355.810.000	1 tahun;0-	929.606.880	1	2.107.895.060	2.00	4.307.895.060	33,33	33,64	
16.004.		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	Terlaksananya Peringatan Hari - Hari Besar Nasional	tahun	6	28.687.640.460	1 tahun	4.569.700.230	20 Kegiatan	4.719.026.600	0-;0-	76.500.000	0-;0-	1.265.915.256	0-;0-	1.503.040.068	1 tahun;0-	1.301.094.712	1	4.146.550.036	2.00	8.716.250.266	33,33	30,38	
16.007.		Pengadaan Sarana Mobilitas Pemerintah	Tersedianya sewa sarana mobilitas	item	16	3.966.880.000	3 Item	1.000.000.000	3 Item	2.378.500.000	0-;0-	43.200.000	0-;0-	27.000.000	0-;0-	48.600.000	3 item;0-	761.017.370	3	879.817.370	6.00	1.879.817.370	37,50	47,39	
16.010.		Penyediaan pemeliharaan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Kesehatan Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Setda	orang	60	1.264.840.000	10 Orang	170.000.000	10 Orang	170.000.000	0	0-;0-	24.766.211	0-;0-	26.627.391	10 orang;0-	48.656.898	10	100.050.500	20.00	270.050.500	33,33	21,35		
16.012.		Penyediaan perlengkapan dan kelengkapan acara/upacara dan resepsi pimpinan	Tersedianya Plakat dan Cendramata	buah	4800	10.718.000.000	800 Buah	2.000.000.000	800 Buah	2.000.000.000	8 buah;0-	21.200.000	239 buah;0-	597.710.000	79 buah;0-	198.412.000	336 buah;0-	737.677.000	662	1.554.999.000	1.462.00	3.554.999.000	30,46	33,17	
16.013.		Penyediaan jasa pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Tersedianya Aparatur Pelaksanaan Kelancaran Kegiatan Pimpinan Daerah	kali	3000	10.708.175.000	1 tahun	2.900.000.000	500 Kali	3.013.000.000	41 kali;0-	239.516.200	31 kali;0-	181.211.890	165 kali;0-	959.497.480	246 kali;0-	1.425.207.375	483	2.805.432.945	484.00	5.705.432.945	16,13	53,28	
16.025.		Peningkatan kegiatan Marching Band Pemerintah Kabupaten Bengkalis	1. jumlah kegiatan marching band kabupaten bengkalis dalam satu tahun 2. Penyediaan sarana pendukung kegiatan	kegiatan	210	12.529.175.000	35 Kegiatan	2.208.825.000	35 Kegiatan, 3 item	2.208.825.000	3 kegiatan;0-	199.740.000	1 kegiatan;0-	83.480.000	8 kegiatan;0-	508.020.000	18 kegiatan;0-	1.128.208.000	30	1.919.448.000	65.00	4.128.273.000	30,95	32,95	

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD				
								I		II		III		IV			13		15 = 14/6 x 100%						
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp		
16.027.		Peliputan Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah	Tercapainya Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah	item	12	3.576.148.500	3 Item	3.256.799.000	3 Item	1.278.399.500	0 item;0	359.023.827	0 item;0	645.207.358	0 item;0	1.200.260.035	3 item;0	1.625.929.143	3	3.830.420.363	6.00	7.087.219.363	50.00	198,18	
16.028.		Peringatan Hari Khusus Daerah	Terlaksananya Hari Ulang Tahun Kabupaten Bengkalis	kegiatan	300	19.391.561.640	50 Kegiatan	3.350.000.000	50 Kegiatan	3.382.730.000	0	0	40 kegiatan ;0 -	2.680.451.571	6 kegiatan ;0 -	411.664.999	46	3.092.116.570	96.00	6.442.116.570	32.00	33,22			
16.031.		Penyelesaian Administrasi pengangkatan anggota DPRD	Keputusan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2023 dan Keputusan Pengangkatan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2023	Keputusan kolektif anggota DPR	1 : 1	250.000.000	1 Keputusan kolektif Anggota DPRD ; 1 Keputusan kolektif Pimpinan DPRD	358.000.000	1 Keputusan kolektif anggota DPRD ; 0 -	358.000.000	0	0	36.802.400	0	105.613.200	1 Keputusan kolektif anggota DPR;0 -	125.040.000	1	267.455.600	1.00	267.455.600	100.00	106,98		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											14.70	6.68	23.10	16.00	60.00	33.18	99.90	43.65	99.90	99.51			39.70	59.05	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah	
25.		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah				132.141.000		641.346.000		641.346.000		55.308.000		74.607.850		29.377.050		61.404.649	-	220.697.549	0.00	352.838.549	0.00	-	Sekretariat Daerah
25.008.		Koordinasi, pemantauan dan pembinaan dalam pengelolaan sumber daya alam	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Penataan Sumber Daya Alam	13%	0		94%	132.141.000	Dokumen	350.000.000	42 %;0 -	55.308.000	16 %;0 -	74.607.850	6 %;0 -	29.377.050	13 %;0 -	61.404.649	77	220.697.549	171.00	352.838.549	0.00	-	
25.009.		Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Data Potensi Daerah	Tersedianya dokumen data potensi kerjasama daerah Kabupaten Bengkalis	0 -	0			291.346.000	1 Dokumen	291.346.000	0 ;0 -	0 ;0 -	0 ;0 -	0 ;0 -	0 ;0 -	0 ;0 -				0.00		0.00	-		

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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		
								Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)				0.00	7.90	0.00	10.66	0.00	4.20	45.00	8.77	45.00	31.53			0.00	0.00	
								Predikat Kinerja Program				Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
26.		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan				2.351.066.100		2.860.000.000													0.00	2.351.066.100	0.00	-	Sekretariat Daerah	
26.007.		Sosialisasi Produk Hukum Daerah	jumlah peserta yang mengikuti sosialisai produk hukum	0	0		400 orang	300.720.800		480.000.000	0		0		0		0				400.00	300.720.800	0.00	-		
26.011.		Pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum	Jumlah Penyelesaian Sengketa Hukum	0	0		1 Tahun	978.263.500	1 Tahun	1.000.000.000	0		0		0		0				1.00	978.263.500	0.00	-		
26.020.		Penataan/penyusunan /penyempurnaan produk hukum	Jumlah Peningkatan Produk Hukum Representif	0	0		15 Produk Hukum Representif	450.793.000	15 Produk Hukum Representif	500.000.000	0		0		0		0				15.00	450.793.000	0.00	-		
26.030.		Penyuluhan Hukum Terpadu Bagi Masyarakat Kabupaten Bengkalis	jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat	0	0		400 Orang	224.723.400		480.000.000	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 Lokal	0	0		4 kali	147.292.000	4 kali	150.000.000	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	0		8 kali	249.273.400	8 kali	250.000.000	0		0		0		0				8.00	249.273.400	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		
								Predikat Kinerja Program				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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)	Unit OPD						
								I		II		III		IV											
								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)
36.		Program pembinaan ketatalaksanaan pendayagunaan aparatur dan pelayanan publik				1.904.309.900	2.759.000.000			392.079.520	617.816.700	555.387.000	993.604.700	-	2.558.887.920	0.00	4.463.197.820	0.00	-	Sekretaria t Daerah					
36.003.		Pemantapan dan Pemantauan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Perangkat Daerah yang dievaluasi penerapan SPM pelayanan Wajib Dasar	PD	0	158.883.100	175.000.000	6 PD	0	0	25.363.500	0	22.918.400	0	70.033.000	-	118.314.900	6.00	277.198.000	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	org	0	149.103.000	150.000.000	20 orang dan 4 OPD	0	0	6.780.000	0	6.707.000	0	63.036.600	-	76.523.600	20.00	225.626.600	0.00	-				
36.009.		Penilaian Inovasi Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1. Perangkat daerah Pelayanan Publik langsung yang dievaluasi penyelenggaraannya 2. Perangkat daerah yang memiliki inovasi terbaik pelayanan publik langsung	0	0		100.000.000	1 Unit Pelayanan	0	0	0	0	0	0			0.00		0.00	-					

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	
36.012.		Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan (SP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis	-jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Pelatihan penyusunan SP Pelayanan Wajib Non Dasar -Perangkat Daerah yang telah menerapkan Kinerja Organisasi berdasarkan SP pelayanan Wajib Non Dasar -Pemantauan dan Pelaporan Standar Pelayanan (SP) pada pemangku	40 %	0	20 Orang 40%	150.000.000	20 Orang 40%	150.000.000	0	42.611.520	0	7.533.500	0	0	80.278.000	-	130.423.020	20.00	279.154.520	0.00	-	(16)	
36.014.		Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	1. Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah 2. Laporan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah	keg	0	1 keg ; 50 orang	198.833.700	1 keg/50 orang	250.000.000	0	49.280.000	0	67.434.700	0	0	-	-	116.714.700	1.00	315.548.400	0.00	-		
36.016.		Penataan Administrasi dan Pembinaan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis	Dokumen Pegawai ASN lingkup Setda Kab. Bengkalis	0-	0	1 Dok	120.000.000	1 Dok	130.000.000	0	-	0	34.006.000	0	12.804.500	0	-	46.810.500	1.00	166.810.500	0.00	-		
36.021.		Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis	dokumen LAKIP Kabupaten	0-	0	1 Dok	578.198.000	1 Dok	550.000.000	0	249.989.800	0	333.734.800	0	423.730.000	0	564.560.000	-	1.572.014.600	1.00	2.150.212.600	0.00	-	
36.022.		Pembinaan dan Pemantauan Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas.	Perangkat daerah yang dijadikan pemantauan penerapan Tata Naskah Dinas sesuai Perundang-undangan	0	0	-	-	40 SKPD	150.000.000	0	-	0	-	0	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	
36.023.		Pemantauan Evaluasi dan Pembinaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1. OPD atau Unit pelayanan yang dilakukan Pemantauan dan Evaluasi 2. Pembinaan terhadap OPD atau Unit Pelayanan dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat	0 -	0	40 PD	99.133.900	40 orang	100.000.000	0	14.720.000	0	23.807.000	0	26.708.900	0	98.828.900	-	164.064.800	40.00	263.198.700	0.00	-	
36.024.		Monitoring dan Evaluasi tugas dan fungsi serta uraian tugas Perangkat Daerah/ UPTD	1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi UPTD di kecamatan 2. evaluasi tugas fungsi serta uraian tugas organisasi perangkat daerah	0 -	0	11 kecamatan	122.549.000	11 kecamatan	190.000.000	0	35.478.200	0	62.518.200	0	62.518.200	0	116.868.200	-	277.382.800	11.00	399.931.800	0.00	-	
36.025.		Rapat koordinasi manajemen perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Bengkalis	1. Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi Kab. Bengkalis dan 2. Asistensi tentang manajemen perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	0	0	15 OPD/50 orang	120.000.000	15 OPD/50 orang	120.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
36.026.		Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah	1. Evaluasi dan fasilitasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja 2. Penyusunan evaluasi jabatan 3. Penyusunan Uraian Tugas Jabatan Pelaksana	0	0	35 OPD	169.397.600	35 OPD	179.000.000	0	-	0	33.913.000	0	-	0	-	-	33.913.000	35.00	203.310.600	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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD				
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%			
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)			
36.027.		Pendampingan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara	1. Bimtek penyusunan standar kompetensi jabatan ASN 2. Penyusunan kamus jabatan dan standar kompetensi jabatan ASN	0	0		50 orang; 1 dok	80.932.000	50 orang/ 1 dok	140.000.000	0		0	16.556.000	0		0			16.556.000	50.00		97.488.000	0.00				
36.028.		Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkalis	1. Penyusunan Road Map dan Rencana AKsi Reformasi Birokrasi di Organisasi Perangkat Daerah 2. Pembinaan dan Internalisasi reformasi birokrasi di OPD 3. Sosialisasi Road MAp Reformasi Birokrasi	0	0		1 Dok ; 15 OPD ; 50 orang	78.548.100	1 Dok/15 OPD/ 50 orang	225.000.000	0		0	6.170.000	0		0			6.170.000	1.00		84.718.100	0.00				
36.030.		Kajian Akademis dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pelayanan Publik	1. OPD atau unit pelayanan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi. 2. Pembinaan terhadap OPD atau Unit Pelayanan dalam melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	0	0				40 orang	150.000.000	0		0		0		0				0.00			0.00				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											17.67	8.46	28.27	15.20	39.33	10.94	53.33	26.57	53.33	61.18			0.00	0.00				
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
51.		Program Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan						1.670.000.000		1.300.000.000			142.294.473		791.263.926		239.860.200		74.977.149				1.248.395.748	0.00	2.918.395.748	0.00	-	Sekretariat 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 RPKD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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		K
51.002.		Rapat-rapat koordinasi bidang Kesejahteraan	Jumlah melaksanakan rapat-rapat/koordinasi/konsultasi di bidang kesejahteraan setiap tahunnya	Tahun	0	1	620.000.000	1	250.000.000	0	134.396.473	0	71.503.994	0	23.070.200	0	19.717.149	-	248.687.816	1.00	868.687.816	0.00	-			
51.004.		Majelis Silaturahmi Masyarakat Kabupaten Bengkalis	Terselenggaranya pelaksanaan silaturahmi Pemerintah Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya	0	0	100%	950.000.000	1	950.000.000	0	0	0	713.449.932	0	199.680.000	0	-	-	913.129.932	100.00	1.863.129.932	0.00	-			
51.016.		Kegiatan Tim Evaluasi Proposal Hibah Bidang Keagamaan/Peribadatan	Data eksisting rumah ibadah penerima hibah	0%	0	100%	100.000.000	100%	100.000.000	0	7.898.000	0	6.310.000	0	17.110.000	0	55.260.000	-	86.578.000	100.00	186.578.000	0.00	-			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	20.55	0.00	36.67	0.00	15.79	65.00	21.05	65.00	94.06			0.00	0.00		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah							
4.00.02.		Sekretariat DPRD					433.369.909.547		133.194.645.809		85.772.179.849		12.046.571.643		20.829.239.421		17.825.529.503		26.507.869.908	-	77.209.210.475	0.00	210.403.856.284	0.00	48,55	
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					83.033.967.853		19.164.698.537		16.985.567.000		2.739.999.655		3.683.398.125		3.888.120.178		4.716.838.950	-	15.028.356.908	0.00	34.193.055.445	0.00	41,18	Sekretariat DPRD
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase pelayanan jasa surat menyurat	39 %	500	200 %	363.016.215	100 %	344.700.000	1 %;0 0	5.400.000	30 %;0 0	5.400.000	30 %;0 0	5.400.000	39 %;0 0	5.400.000	100	21.600.000	300.00	366.300.000	60,00	100,90			
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	36 %	500	200 %	4.875.000.000	100 %	1.283.968.445	20 %	185.141.762	19 %;0 0	142.606.809	25 %;0 0	272.823.829	36 %;0 0	233.353.532	100	833.925.932	300.00	2.117.894.377	60,00	43,44			
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam 1 tahun	Unit	195	78	1.777.050.000	39	315.161.375	0	0	10	310.000.000	10	Unit	18.690.770	25	18.877.210	35	37.567.980	113.00	352.729.355	57,95	19,85		
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	25 %	180;4 25	72	11.242.402.140	100 %	2.853.944.250	25 %	514.385.800	25 %;0 0	555.564.600	25 %;0 0	558.244.000	25 %;0 0	598.428.600	100	2.226.623.000	172.00	5.080.567.250	95,56	45,19			

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 RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD			
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor dalam 1 tahun	Item	330	1.595.712.550	132 item	490.796.500	66 item	182.206.600	20 Item	49.582.550	18 Item;0 0	31.646.400	20 Item;0 0	34.932.900	8 Item;0 0	65.940.700	66	182.102.550	198.00	672.899.050	60,00	42,17			
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	item	95	2.629.625.627	38 item	556.878.000	19 item	307.703.500	5 item	15.216.000	5 item;0 0	39.839.500	4 item;0 0	31.954.500	5 item;0 0	147.222.000	19	234.232.000	57.00	791.110.000	60,00	30,08			
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi yang terpenuhi dalam 1 tahun	item	55	1.310.706.806	22 item	577.272.500	12 item	736.166.500	6 item	35.284.500	2 item;0 0	30.076.100	2 item;0 0	29.362.400	2 item;0 0	198.661.400	12	293.384.400	34.00	870.656.900	61,82	66,43			
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan media cetak tentang informasi kegiatan DPRD dalam 1 tahun	Koran	60	9.808.600.000	30 Koran	2.202.603.960	15 Koran	2.086.000.000	4 Koran	44.543.000	5 Koran;0 0	699.987.500	3 Koran;0 0	836.310.000	3 Koran;0 0	504.647.500	15	2.085.488.000	45.00	4.288.091.960	75,00	43,72			
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	Orang	3500	20.129.250.000	1400 orang	3.387.851.900	700 orang	5.260.050.000	10 Orang	1.109.298.500	175 Orang;0 0	1.228.751.500	200 Orang;0 0	1.029.669.500	250 Orang;0 0	1.311.639.900	635	4.679.359.400	2.035.00	8.067.211.300	58,14	40,08			
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	35 %	500	18.193.818.175	200 orang	3.972.447.807	100%	2.765.000.000	10 %	341.032.543	20 %;0 0	546.090.716	30 %;0 0	627.677.279	35 %;0 0	1.152.773.108	95	2.667.573.646	295.00	6.640.021.453	59,00	36,50			
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun	orang	280	9.749.784.840	112 orang	2.954.925.000	56 orang	1.623.000.000	20 orang	372.915.000	15 orang	336.235.000	5 orang	375.855.000	16 orang	412.695.000	56	1.497.700.000	168.00	4.452.625.000	60,00	45,67			
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir yang disediakan dalam satu tahun	orang	70	1.359.001.500	28 orang	224.148.800	14 orang	268.800.000	14 orang	67.200.000	0 orang	67.200.000	0 orang	67.200.000	0 orang	67.200.000	14	268.800.000	42.00	492.948.800	60,00	36,27			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											17,25	14,22	34,17	17,08	60,00	19,16	87,08	26,37	87,08	76,84			63,96	45,86			
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah			
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				69.231.166.456		19.433.021.485		12.529.310.000			452.082.800		3.562.104.250		3.382.451.200		4.868.787.241		-	12.265.425.491	0,00	31.698.446.976	0,00	45,79	Sekretariat DPRD

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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	Capaian pembangunan gedung kantor	68 %	500	3.781.287.050	200%	590.216.000	100%	299.155.000	0		1 %	8.767.000	30 %;0 0	187.237.000	68 %;0 0	99.696.000	99	295.700.000	299.00	885.916.000	59.80	23,43		
02.005.		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	0	15	8.421.430.000	6 unit	666.750.000	4 unit	444.420.000	0		0		4 Unit	166.860.000	0	300.000	4	167.160.000	10.00	833.910.000	66.67	9,90		
02.006.		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	pengadaan perlengkapan rumas dinas jabatan	Item	25	4.861.468.000	10 item	2.319.123.000	8 item	1.026.500.000	0		6 Item	467.775.000	2 Item;0 0	376.860.000	2 Item;0 0	102.400.000	10	947.035.000	20.00	3.266.158.000	80.00	67,18		
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	Item	25	332.612.950	10 item	109.467.000	100%	1.015.050.000	0		3 Item	664.571.000	1 Item;0 0	98.747.000	1 Item;0 0	190.324.000	5	953.642.000	15.00	1.063.109.000	60.00	319,62		
02.008.		Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang terpenuhi	Unit	25	6.035.945.850	10 unit	2.198.076.000	3 unit	1.247.900.000	0		3 Unit	377.998.500	0 Unit;0 0	472.032.000	0 Unit;0 0	377.082.000	3	1.227.112.500	13.00	3.425.188.500	52.00	56,75		
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi dalam satu tahun	Item	40	7.559.115.366	16 item	887.873.000	8 item	1.846.600.000	0		4 Item	595.287.000	2 Item;0 0	250.935.000	2 Item;0 0	1.213.020.700	8	2.059.242.700	24.00	2.947.115.700	60.00	38,99		
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis mebeleur Kantor yang diadakan 1 tahun	Item	15	1.903.802.800	6 item	1.170.955.000	3 item	247.350.000	0		1 Item	113.964.000	1 Item;0 0	53.944.000	1 Item;0 0	269.242.000	3	437.150.000	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	6 unit	2.416.726.057	3 unit	150.000.000	0		1 Unit	44.651.000	1 Unit;0 0	53.995.000	1 Unit;0 0	41.350.000	3	139.996.000	9.00	2.556.722.057	60.00	72,33		
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi pemeliharaan gedung kantor dalam satu tahun	Kali	45	4.402.745.000	27 kali	837.746.142	9 kali	350.000.000	0		3 Kali	173.053.000	3 Kali;0 0	53.744.000	2 Kali;0 0	108.259.000	8	335.056.000	35.00	1.172.802.142	77.78	26,64		
02.023.		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional jabatan yang terpelihara dalam 1 tahun	Unit	25	5.176.495.000	10 unit	1.291.506.441	5 unit	825.000.000	1 Unit	89.636.500	1 Unit;0 0	107.591.250	2 Unit;0 0	151.031.000	1 Unit;0 0	341.870.791	5	690.129.541	15.00	1.981.635.982	60.00	38,28		
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang dipelihara dalam 1 tahun	Unit	135	6.428.635.000	54 unit	1.816.268.543	27 unit	995.000.000	10 Unit	307.656.800	5 Unit;0 0	188.885.500	3 Unit;0 0	196.137.400	8 Unit;0 0	248.582.750	26	941.262.450	80.00	2.757.530.993	59.26	42,89		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 1 tahun	Item	60	4.923.546.500	24 item	1.245.828.900	12 item	738.320.000	2 Item	54.789.500	3 Item;0 0	112.849.000	4 Item;0 0	158.086.800	2 Item;0 0	397.183.000	11	722.908.300	35,00	1.968.737.200	58,33	39,99		
02.029.		Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Frekuensi pemeliharaan Mebeleur dalam satu tahun	Kali	40	447.661.000	16 kali	37.822.000	8 kali	60.000.000	0	0	0	0	0	0	2 Kali	9.990.000	2	9.990.000	18,00	47.812.000	45,00	10,68		
02.035.		Pemeliharaan rutin/berkala halaman'taman dan fasilitas parkir gedung kantor	-	Kali	40	2.086.829.600	25 kali	881.017.202		356.800.000	0		4 Kali	117.771.000	2 Kali;0 0	75.300.000	2 Kali;0 0	126.153.000	8	319.224.000	33,00	1.200.241.202	82,50	57,52		
02.040.		Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah dinas yang direhab	Unit	500	4.342.621.725	16 %	856.276.000	4 unit	1.291.215.000	0		1 Unit	67.921.000	1 Unit;0 0	718.638.000	2 Unit;0 0	611.167.000	4	1.397.726.000	20,00	2.254.002.000	4,00	51,90		
02.042.		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Persentase pembenahan/rehabilitasi gedung kantor dalam satu tahun	25 %	500	4.992.287.875	300%	2.107.370.200	100%	1.636.000.000	0		50 %	521.020.000	25 %;0 0	368.904.000	25 %;0 0	732.167.000	100	1.622.091.000	400,00	3.729.461.200	80,00	74,70		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											3,13	3,08	29,06	26,20	61,25	26,87	88,44	36,86	88,44	93,00			60,33	63,45		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Rendah		
03.		Program peningkatan disiplin aparatur				5.332.856.200		1.486.371.500		1.165.500.000								1.118.775.000	-	1.118.775.000	0,00	2.605.146.500	0,00	48,85	Sekretariat DPRD	
03.002.		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	orang	225	5.332.856.200	90 orang	1.486.371.500	45 Orang	1.165.500.000	0	0	0	0	0	45 orang	1.118.775.000	45	1.118.775.000	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	100,00	95,99	100,00	95,99			60,00	48,85		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				15.866.000.000		4.868.455.652		3.000.000.000		1.055.931.167		42.000.000		71.834.700		1.274.544.570	-	2.444.310.437	0,00	7.312.766.089	0,00	46,09	Sekretariat DPRD	
05.150.		Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN dan anggota DPRD yang mengikuti bimbingan teknis, workshop seminar dan diklat dalam satu tahun	Orang	510	15.866.000.000	300 orang	4.868.455.652	107 orang	3.000.000.000	25 Orang	1.055.931.167	10 Orang;0 0	42.000.000	20 Orang;0 0	71.834.700	50 Orang;0 0	1.274.544.570	105	2.444.310.437	405,00	7.312.766.089	79,41	46,09		

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 (%)											40.00	35.20	50.00	1.40	60.00	2.39	100.00	42.48	100.00	81.48			79.41	46.09		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah		
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1.253.325.375		164.183.310		297.682.200		55.800.210		34.231.210		58.540.450		62.549.150	-	211.121.020	0.00	375.304.330	0.00	29,94	Sekretaria t DPRD	
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan/kinerja /keuangan yang disusun dengan baik	Dokumen	50	1.253.325.375	30	164.183.310	6	297.682.200	2	55.800.210	1	34.231.210	1	58.540.450	1	62.549.150	5	211.121.020	35.00	375.304.330	70.00	29,94		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											25.00	18.74	50.00	11.50	75.00	19.67	100.00	21.01	100.00	70.92			70.00	29.94		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang			Sedang	Sangat Rendah		
15.		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah				258.652.593.663		88.077.915.325		51.794.120.649		7.742.757.811		13.507.505.836		10.424.582.975		14.466.374.997	-	46.141.221.619	0.00	134.219.136.944	0.00	51,89	Sekretaria t DPRD	
15.001.		Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah ranperda yang telah di bahas dalam 1 tahun	0	60	433.413.303	26	65.168.925	13	60.525.300	0	0	0	12	5.800.100	0	0	12	5.800.100	38.00	70.969.025	63.33	16,37			
15.005.		Kegiatan Reses	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan reses dalam 1 tahun	Orang	225	50.520.585.500	90	19.952.238.000	45	8.957.912.000	10	9.027.800	10	2.409.050.000	4	7.372.000	20	5.251.195.500	44	7.676.645.300	134.00	27.628.883.300	59.56	54,69		
15.007.		Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Tenaga ahli yang kompeten	Tahun	225	20.997.546.518	90	17.907.866.800	1	6.101.120.000	1	358.820.290	0	1.160.186.435	0	1.363.356.817	0	1.516.015.770	1	4.398.379.312	91.00	22.306.246.112	40.44	106,23		
15.009.		Pelaksanaan tugas dan wewenang panitia anggaran	Terselenggaranya rapat-rapat badan anggaran	Kegiatan	20	11.922.536.100	8	2.812.997.154	2	2.760.000.000	1	202.843.678	1	788.940.719	0	0	0	953.019.690	2	1.944.804.087	10.00	4.757.801.241	50.00	39,91		
15.010.		Peningkatan kinerja panitia legislasi	Terhimpunya usul prakarsa pembuatan peraturan-peraturan daerah	Buah	40	3.970.438.765	16	1.424.363.976	12	810.526.000	2	125.691.167	4	438.392.248	0	6.612.000	5	482.808.025	11	1.053.503.440	27.00	2.477.867.416	67.50	62,41		

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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		
15.011.		Peningkatan kinerja dan wewenang komisi I bidang pemerintahan	meningkatnya pengawasan dibidang pemerintahan	38 %	0	14.889.252.000	3 kali	5.130.826.429	-	4.350.000.000	1 %	1.480.522.626	30 %;0 0	620.553.117	30 %;0 0	847.795.220	38 %;0 0	1.142.571.926	99	4.091.442.889	102.00	9.222.269.318	0.00	61,94	
15.012.		Peningkatan kinerja dan wewenang komisi II bidang pembangunan dan perekonomian	meningkatnya pengawasan di bidang pembangunan dan perekonomian	38 %	0	16.856.352.000	3 kali	4.855.076.815	100%	4.350.000.000	1 %	1.643.906.036	30 %;0 0	894.313.390	30 %;0 0	759.157.803	38 %;0 0	872.909.196	99	4.170.286.425	102.00	9.025.363.240	0.00	53,54	
15.013.		Peningkatan kinerja dan wewenang komisi III bidang keuangan	meningkatnya pengawasan dibidang keuangan	38 %	0	15.883.018.000	3 kali	4.194.632.534	100%	4.350.000.000	1 %	1.471.568.283	30 %;0 0	787.782.594	30 %;0 0	833.658.248	38 %;0 0	941.259.140	99	4.034.268.265	102.00	8.228.900.799	0.00	51,81	
15.014.		Peningkatan kinerja dan wewenang komisi IV bidang kesejahteraan rakyat	meingkatnya pengawasan di bidang kesejahteraan rakyat	30 %	0	17.840.342.000	3 kali	4.264.145.323	100%	4.150.000.000	18 %	1.462.103.983	30 %;0 0	727.770.763	30 %;0 0	862.540.769	30 %;0 0	796.080.506	108	3.848.496.021	111.00	8.112.641.344	0.00	45,47	
15.015.		Peningkatan kinerja tugas panitia khusus	Meningkatnya kapasitas kerja panitia khusus	0	60	50.102.182.239	26 Perda	13.922.384.914	13 Perda	7.136.920.200	0	4 Perda	2.476.728.176	7 Perda;0 0	4.561.053.594	0	-	11	7.037.781.770	37.00	20.960.166.684	61.67	41,83		
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	8 Kali	1.041.333.800	4 Kali	391.539.000	0	0	0	0	4 Kali	383.306.300	4	383.306.300	12.00	1.424.640.100	60.00	56,22			
15.017.		Penyelenggaraan rapat paripurna istimewa	Frekuensi Penyelenggaraan rapat paripurna istimewa dalam 1 tahun	Kali	25	9.082.952.785	10 Kali	2.010.884.483	5 Kali	1.006.860.600	0	0	2 Kali	731.532.728	2 Kali;0 0	125.408.055	4	856.940.783	14.00	2.867.825.266	56.00	31,57			
15.018.		Peningkatan kinerja tugas panitia musyawarah	kegiatan dewan berjalan sesuai jadwal	Kali	125	12.705.921.400	3 kali	2.351.305.312	100%	1.906.929.100	19 Kali	264.469.028	50 Kali;0 0	835.208.726	0	40 Kali;0 0	499.581.458	109	1.599.259.212	112.00	3.950.564.524	89.60	31,09		
15.019.		Peningkatan kinerja tugas badan kehormatan	terpeliharanya martabat kredibilitas DPRD	Kali	0	5.989.779.243	3 kali	989.246.607	100%	593.877.000	15 Kali	63.857.400	35 Kali;0 0	303.283.220	20 Kali;0 0	80.226.951	30 Kali;0 0	142.584.178	100	589.951.749	103.00	1.579.198.356	0.00	26,36	
15.023.		Peningkatan Media Informasi Kegiatan DPRD	Jumlah media cetak tentang informasi kegiatan DPRD dalam 1 tahun	Item	50	17.523.402.449	20 Item	5.180.274.218	10 Item	2.975.800.049	2 Item	641.775.020	5 Item;0 0	818.420.380	1 Item;0 0	341.612.379	2 Item;0 0	1.016.116.253	10	2.817.924.032	30.00	7.998.198.250	60.00	45,64	

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 RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
15.024.		Penyediaan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Tersedianya website	30 %	500	4.940.757.261	200 %	1.575.170.035	100 %	1.594.111.400	20 %	18.172.500	30 %;0 0	1.246.876.068	20 %;0 0	23.864.366	30 %;0 0	203.519.000	100	1.492.431.934	300.00	3.067.601.969	60.00	62,09		
15.025.		Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Hukum Lingkungan DPRD Kabupaten Bengkalis	-	0	5	2.010.162.000	1 kegiatan	175.000.000	2 kali	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	175.000.000	20.00	8,71		
15.027.		Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mendapatkan medical chek up 1 kali setahun	Orang	180	450.000.000	45 orang	225.000.000	45 orang	198.000.000	0	0	0	0	0	45 Orang	140.000.000	45	140.000.000	90.00	365.000.000	50.00	81,11			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											13.61	12.06	37.50	24.13	47.78	15.15	83.06	30.16	83.06	81.50			41.01	48.72		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
5.		Kewilayahan				231.421.734.500		45.799.488.116		88.918.372.916		12.499.435.315		6.298.238.884		9.930.669.641		22.913.155.861	-	51.641.499.701	0.00	97.440.987.817	0.00	42,11		
5.00.						231.421.734.500		45.799.488.116		88.918.372.916		12.499.435.315		6.298.238.884		9.930.669.641		22.913.155.861	-	51.641.499.701	0.00	97.440.987.817	0.00	42,11		
5.00.01.		Kecamatan				17.264.552.325		5.124.902.525		3.062.817.300		437.952.738		871.184.706		831.111.779		693.861.461	-	2.834.110.684	0.00	7.959.013.209	0.00	46,10		
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				9.697.490.025		4.395.770.925		1.608.719.100		373.532.138		373.089.956		335.861.479		426.974.361	-	1.509.457.934	0.00	5.905.228.859	0.00	60,89	Kecamatan Bengkalis	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	1. Jumlah surat/dokumen keluar dan masuk yang dilayani.2. Jumlah jasa tenaga administrasi	Surat	6862; 33	622.120.000	3075 surat ; 12 orang	244.470.000	1.030 surat / 7 orang	128.550.000	258 Surat;0 0	32.196.000	257 Surat;0 0	32.118.000	0 Surat;0 0	32.118.000	515 Surat	32.118.000	1.030	128.550.000	4.105.00	373.020.000	59.82	59,96		
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah pemenuhan telepon, air , listrik dan internet	Bulan	600	1.530.200.000	300%	673.800.000	12 Bulan	215.400.000	12 Bulan;0 0	37.042.313	12 Bulan;0 0	45.891.372	12 Bulan;0 0	44.711.318	12 Bulan;0 0	41.766.049	48	169.411.052	348.00	843.211.052	58.00	55,10		
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	9 unit	40.000.000	4 unit	17.000.000	0 unit;0 0	2 Unit;0 0	8.619.359	0 unit;0 0	2 Unit;0 0	4.709.070	4	13.328.429	13.00	53.328.429	68.42	54,14				

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		
					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 peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibutuhkan 2. Jumlah jasa tenaga kebersihan	Item	227;86	1.846.160.000	113 item ; 44 orang	871.160.000	38 item / 16 orang	285.000.000	1 Item;00	72.657.500	1 Item;00	71.266.500	1 Item;00	70.585.500	38 Item;00	70.490.500	41	285.000.000	154.00	1.156.160.000	67,84	62,63	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	Item	263	440.064.200	132 item	205.056.800	43 item	55.007.400	0 Item;00	15.135.800	0 Item;00	13.651.200	0 Item;00	13.137.900	43 Item;00	13.082.500	43	55.007.400	175.00	260.064.200	66,54	59,10	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang dibutuhkan	Item	29;240000	294.212.400	15 item / 120.00 lembar	128.581.200	5 item / 60.000 lembar	45.631.200	1 Item;00	11.407.800	1 Item;00	11.407.800	0 Item;00	11.407.800	53 Item;00	11.407.800	55	45.631.200	70.00	174.212.400	241,38	59,21	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	Item	36	141.297.425	18 item	45.417.925	4 item	35.679.500	1 Item;00	4.338.225	1 Item;00	4.338.225	1 Item;00	3.685.775	4 Item;00	3.517.275	7	15.879.500	25.00	61.297.425	69,44	43,38	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah berlangganan surat kabar dan tabloid mingguan	Media	90	129.960.000	48 item	62.160.000	10 media	19.800.000	10 media;00	4.860.000	10 media;00	5.940.000	10 media;00	3.600.000	40 Media;00	4.600.000	70	19.000.000	118.00	81.160.000	131,11	62,45	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	Kotak	14400	412.430.000	7600 box	217.680.000	2800 kotak	44.750.000	626 Kotak;00	10.000.000	757 Kotak;00	12.100.000	0 Kotak;00	18.050.000	1417 Kotak;00	9.100.000	2.800	49.250.000	10.400.00	266.930.000	72,22	64,72	
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	1.752.521.000	360 kali	731.220.000	120 kali	379.301.000	29 Kali;00	91.669.500	0 kali;00	80.807.500	0 kali;00	47.490.186	91 Kali;00	134.333.167	120	354.300.353	480.00	1.085.520.353	66,67	61,94	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan kantor	Orang	92	1.944.100.000	46 orang	1.022.500.000	14 orang	307.200.000	0 Orang;00	76.800.000	0 Orang;00	76.800.000	0 Orang;00	76.800.000	14 Orang;00	76.400.000	14	306.800.000	60.00	1.329.300.000	65,22	68,38	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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	Orang	15	247.200.000	6 orang	132.000.000	2 orang	38.400.000	0	9.600.000	0	6.900.000	0	6.900.000	2	6.900.000	2	30.300.000	8,00	162.300.000	53,33	65,66		
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah pemenuhan kegiatan publikasi informasi	Tahun	4	238.725.000	1 tahun	21.725.000	1 Tahun	37.000.000	0	7.825.000	0	3.250.000	0	7.375.000	1	18.550.000	1	37.000.000	2,00	58.725.000	50,00	24,60		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											25,00	21,12	29,62	24,16	23,85	20,28	100,00	25,19	100,00	90,75			82,31	57,02		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Tinggi	Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				5.556.469.800		550.209.000		654.678.800		45.375.050		458.221.950		44.785.750		70.336.100	-	618.718.850	0,00	1.168.927.850	0,00	21,04	Kecamatan Bengkalis	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaannya	Unit	20	2.500.000.000	8 unit	294.450.000	4 unit	121.000.000	0 unit;0	28.945.050	0 unit;0	34.531.950	0 unit;0	23.705.750	4 Unit;0	33.817.100	4	120.999.850	12,00	415.449.850	60,00	16,62		
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaannya	Unit	48	1.900.000.000	24 Unit	113.500.000	8 jenis	66.400.000	0 unit;0	13.430.000	0 unit;0	22.890.000	0 unit;0	21.080.000	8 Unit;0	9.000.000	8	66.400.000	32,00	179.900.000	66,67	9,47		
02.035.		Pemeliharaan rutin/berkala halaman/taman dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan	unit	6	773.450.000			1 unit	398.450.000	0 unit;0		1 Unit;0	397.800.000	0 unit;0		0 unit;0		1	397.800.000	1,00	397.800.000	16,67	51,43		
02.208.		Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet/Intranet	Jumlah kualitas internet dan internet kantor	Tahun	500	358.500.000	200%	118.950.000	1 Tahun	21.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0		1	3.000.000	1	9.000.000	201,00	127.950.000	40,20	35,69		
02.287.		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kelurahan Damon	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Diadakan		0	0	2 Unit	8.300.000	2 Unit	8.300.000	0		0		0		0			2,00	8.300.000	0,00				
02.288.		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Damon	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan		0	0	1 Unit	15.009.000	1 Unit	15.009.000	0		0		0		0			1,00	15.009.000	0,00				
02.302.		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Bengkalis Kota (DANA APBD)	Terciptanya peralatan gedung kantor yang baik dan nyaman	unit	0	24.519.800				24.519.800	0 unit;0		0 unit;0		0 unit;0		0 unit;0		24.519.000		24.519.000	0,00	24.519.000	0,00	100,00	

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)		
					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 (%)					10.00	8.35	25.71	25.30	7.86	7.33	71.43	22.25	71.43	63.24			26.22	30.46	
					Predikat kinerja Program					Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sedang	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			390.000.000	130.500.000	120.400.000			7.800.000		33.280.000			12.740.000			-	53.820.000	0.00	184.320.000	0.00	47,26	Kecamatan Bengkalis
05.150.		Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat	Orang	40	16 orang	20 orang			10 Orang;0 0	10 Orang;0 0	9 Orang;0 0	9 Orang;0 0	0 Orang;0 0	0 Orang;0 0	20	53.820.000	36.00	184.320.000	90.00	47,26			
					Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)					20.00	6.48	60.00	27.64	20.00	10.58	100.00	0.00	100.00	44.70			90.00	47.26	
					Predikat kinerja Program					Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			255.000.000	48.422.600	33.052.900			11.245.550		6.592.800			10.764.550		4.450.000	-	33.052.900	0.00	81.475.500	0.00	31,95	Kecamatan Bengkalis
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah pemenuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan	Dokumen	35	11 Dokumen	8 Dokumen			0 Dokume n;0 0	4 Dokume n;0 0	0 Dokume n;0 0	0 Dokume n;0 0	4 Dokume n;0 0	4.450.000	8	33.052.900	19.00	81.475.500	54.29	31,95			
					Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)					25.00	34.02	50.00	19.95	25.00	32.57	100.00	13.46	100.00	100.00			54.29	31.95	
					Predikat kinerja Program					Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
35.		Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman			832.275.000	-	237.960.000			-		-			237.065.000			-	237.065.000	0.00	237.065.000	0.00	28,48	Kecamatan Bengkalis
35.002.		Pembangunan/Peningkatan PSU pemukiman Kelurahan Damon	Jumlah Kegiatan Pembangunan PSU Pemukiman	Kegiatan	3	-	3 Kegiatan			0 Kegiatan n;0 0	0 Kegiatan n;0 0	3 Kegiatan n;0 0	3 Kegiatan n;0 0	48.340.000	0 Kegiatan n;0 0	3	48.340.000	3.00	48.340.000	100.00	8,06			
35.003.		Pembangunan/Peningkatan PSU pemukiman Kelurahan Rimbasekampung	Jumlah Kegiatan Pembangunan PSU Pemukiman	Kegiatan	2	-	2 Kegiatan			0 Kegiatan n;0 0	0 Kegiatan n;0 0	2 Kegiatan n;0 0	2 Kegiatan n;0 0	188.725.000	0 Kegiatan n;0 0	2	188.725.000	2.00	188.725.000	100.00	81,25			

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99,48	100,00	0,00	100,00	99,48			100,00	44,65		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
41.		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan							60.950.000								60.390.000	-	60.390.000	0,00	60.390.000	0,00	-	Kecamatan Bengkalis		
41.001.		Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Kelurahan Damon	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan Yang diadakan	Kegiatan	1			1	25.950.000	0		0		0		1	25.520.000	1	25.520.000	1,00	25.520.000	100,00	-			
41.002.		Pembangunan Tempat Pembuangan sementara (TPS) Kelurahan Damon	Jumlah Kegiatan Pembangunan TPS	Kegiatan	0				35.000.000	0		0		0		0	34.870.000	-	34.870.000	0,00	34.870.000	0,00	-			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	98,99	100,00	98,99			50,00	0,00		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
42.		Program Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				80.000.000			6.210.000								6.210.000	-	6.210.000	0,00	6.210.000	0,00	7,76	Kecamatan Bengkalis		
42.006.		Pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan Kelurahan Damon	Jumlah Sarana dan Prasarana Perpustakaan yang diadakan	Kegiatan	1	80.000.000		1	6.210.000	0		0		1	6.210.000	0	6.210.000	1	6.210.000	1,00	6.210.000	100,00	7,76			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00			100,00	7,76		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
43.		Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja				205.958.500			205.958.500								108.555.000	-	184.063.000	0,00	184.063.000	0,00	89,37	Kecamatan Bengkalis		
43.001.		Peningkatan keterampilan dan keahlian masyarakat Kelurahan Rimbasekampung	Jumlah Masyarakat yang dilatih	Orang	46	53.137.000		46	53.137.000	0		0		46	53.137.000	0	53.137.000	46	53.137.000	46,00	53.137.000	100,00	100,00			

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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		
43.002.		Peningkatan keterampilan dan keahlian masyarakat Kelurahan Bengkalis Kota	Jumlah Peserta Pelatihan	Orang	19	152.821.500			19	152.821.500	0	0	0	0	0	55.418.000	19	75.508.000	19	130.926.000	19,00	130.926.000	100,00	85,67		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	68,13	100,00	24,70	100,00	92,84			100,00	92,84		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
44.		Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan				29.440.000				36.190.000								35.790.000		35.790.000	0,00	35.790.000	0,00	121,57	Kecamatan Bengkalis	
44.001.		Pengadaan sarana dan prasarana untuk menjaga ketertiban dan keamanan Kelurahan Rimbasekampung	Jumlah poskaming yang dibangun	Unit	2				2	6.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6.750.000	2,00	6.750.000	100,00			
44.008.		penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban (SATLINMAS) Kelurahan Damon	Jumlah pelatihan linmas yang dilaksanakan	Kegiatan	1	29.440.000			1	29.440.000	0	0	0	0	0	0	0	1	29.040.000	1,00	29.040.000	100,00	98,64			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99,32	100,00	99,32			100,00	49,32		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
45.		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				156.463.000				37.242.000						30.579.000		4.823.000		35.402.000	0,00	35.402.000	0,00	22,63	Kecamatan Bengkalis	
45.002.		Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan Kelurahan Damon	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan	RT/RW	20	6.463.000			20	6.463.000	0	0	0	0	0	0	0	20	4.823.000	20,00	4.823.000	100,00	74,62			
45.004.		Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan Kelurahan Rimbasekampung	Jumlah Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan	Kegiatan	2	150.000.000			2	30.779.000	0	0	0	0	0	0	0	2	30.579.000	2,00	30.579.000	100,00	20,39			

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					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	50,00	49,68	100,00	37,31	100,00	86,99			100,00	47,51		
Predikat kinerja Program								Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
48.		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			16.905.000		16.905.000								15.590.000	-	15.590.000	0,00	15.590.000	0,00	92,22	Kecamatan Bengkalis	
48.001.		Promosi Kesehatan Masyarakat Kelurahan Damon	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kegiatan	2	16.905.000	2	16.905.000	0	0	0	0	2	15.590.000	2	15.590.000	2,00	15.590.000	100,00	92,22			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	92,22	100,00	92,22			100,00	92,22		
Predikat kinerja Program								Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
49.		Program Pengembangan Industri kecil dan menengah			21.242.000		21.242.000								21.242.000	-	21.242.000	0,00	21.242.000	0,00	100,00	Kecamatan Bengkalis	
49.001.		Pengembangan usaha Mikro, kecil dan menengah Kelurahan Damon	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	11.405.000	1	11.405.000	0	0	1	11.405.000	0	0	1	11.405.000	1,00	11.405.000	100,00	100,00			
49.002.		Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan Rimbasekampung	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan	Orang	25	9.837.000	25	9.837.000	0	0	25	9.837.000	0	0	25	9.837.000	25,00	9.837.000	100,00	100,00			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00			100,00	100,00		
Predikat kinerja Program								Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
50.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			23.309.000		23.309.000								23.309.000	-	23.309.000	0,00	23.309.000	0,00	100,00	Kecamatan Bengkalis	
50.018.		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kelurahan Damon	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan	unit	2	8.300.000	2 Unit	8.300.000	0 unit;0	0	2 Unit;0	8.300.000	0 unit;0	0	2	8.300.000	2,00	8.300.000	100,00	100,00			
50.019.		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Damon	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	unit	1	15.009.000	1 Unit	15.009.000	0 unit;0	0	1 Unit;0	15.009.000	0 unit;0	0	1	15.009.000	1,00	15.009.000	100,00	100,00			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00			100,00	100,00		
Predikat kinerja Program								Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
5.00.01.		Kecamatan				10.741.164.880		4.242.933.413		2.542.145.300		387.775.078		422.163.448		718.090.924		876.842.680	-	2.404.872.130	0.00	6.647.805.543	0.00	61,89		
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				7.635.345.180		3.304.011.458		1.427.931.300		319.452.578		295.095.048		296.414.924		384.234.117	-	1.295.196.667	0.00	4.599.208.125	0.00	60,24	Kecamatan Bukit Batu	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	1.Pengelolaan Surat Kantor Dalam 1 Tahun	Surat	7360; 18	320.185.000	4.810 surat; 9 orang	127.150.000	850 surat; 2 orang	35.850.000	217 Surat;1 Orang	9.150.000	435 Surat	9.198.000	100 Surat	9.102.000	98 Surat;1 Orang	8.400.000	850	35.850.000	854.81	163.000.000	11.61	50,91		
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan listrik air dan internet	35 %	600;1 2	1.430.280.000	300%; 6 orang	580.301.738	100%; 2 orang	253.400.000	8 %	27.305.338	21 %	54.211.948	35 %	38.232.074	35 %;2 Orang	38.892.117	99	158.641.477	399.00	738.943.215	66.50	51,66		
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diuruskan KIR, Jumlah kendaraan dinas yang diuruskan pajak	Unit	24	49.662.000	12 Unit	17.734.000	2 Unit; 4 Unit	9.000.000	0 Unit	0 Unit	0 Unit	3 unit	4.210.500	0 Unit	3	4.210.500	15.00	21.944.500	62.50	21.944.500	62.50	44,19		
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibutuhkan, Jumlah tenaga kebersihan	Item	3528; 60	1.313.898.840	1.038 Item; 30 Orang	563.784.000	814 Item; 11 Orang	231.497.000	204 Item	57.996.000	403 Item	56.575.400	105 Item	59.131.600	102 Item;11 Orang	57.790.400	814	231.493.400	815.04	795.277.400	23.10	60,53		
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang diperlukan	Item	4493	249.023.030	1.421 item	110.811.180	1076 item	37.436.000	282 Item;0 0	9.824.900	175 Item	6.094.700	268 Item	12.086.800	250 Item	9.425.800	975	37.432.200	976.42	148.243.380	21.73	59,53		
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang diperlukan	Item	3865	111.889.010	820 item	57.179.600	1011 item	17.509.800	257 Item	4.442.700	196 Item	3.400.000	270 Item	4.608.000	285 Item	5.059.100	1.008	17.509.800	1.828.00	74.689.400	47.30	66,75		
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diperlukan	Item	795	181.005.800	156 item	47.136.800	193 item	31.610.000	49 Item	7.948.000	32 Item	5.300.000	56 Item	5.912.000	29 Item	12.450.000	166	31.610.000	322.00	78.746.800	40.50	43,51		
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran/tabloid yang disediakan	Koran/ Tabloid	88	131.010.000	45 Koran /Tabloid	61.818.000	15 Koran /Tabloid	20.844.000	4 Koran/ Tabloid	5.211.000	3 Koran/ Tabloid	3.474.000	4 Koran/ Tabloid	5.211.000	5 Koran/ Tabloid	6.948.000	16	20.844.000	61.00	82.662.000	69.32	63,10		
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan yang tersedia	Kotak	3191 4	540.325.000	16.41 4 kotak	266.900.000	5800 kotak	89.350.000	1525 Kotak	23.500.000	613 Kotak	9.450.000	1558 Kotak	21.750.000	1978 Kotak	32.350.000	5.674	87.050.000	5.690.41	353.950.000	17.83	65,51		
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah konsultasi/koordinasi dalam dan luar daerah	Kali	769	1.539.734.500	394 kali	680.073.140	125 kali	380.234.500	32 Kali	97.874.640	23 Kali	71.191.000	35 Kali	59.970.950	34 Kali	120.318.700	124	349.355.290	518.00	1.029.428.430	67.36	66,86		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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	Orang	66	1.395.198.000	30 orang	632.523.000	12 orang	230.400.000	3 Orang	57.600.000	3 Orang	57.600.000	3 Orang	57.600.000	3 Orang	57.600.000	12	230.400.000	42.00	862.923.000	63.64	61,85		
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir yang tersedia	Orang	14	280.704.000	8 orang	153.600.000	2 orang	38.400.000	0 Orang	9.600.000	0 Orang	9.600.000	0 Orang	9.600.000	2 Orang	9.600.000	2	38.400.000	10.00	192.000.000	71.43	68,40		
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah barang publikasi yang dibutuhkan	Item	112	92.430.000	39 item	5.000.000	45 item	52.400.000	8 Item	9.000.000	8 Item	9.000.000	15 Item	9.000.000	15 Item	25.400.000	46	52.400.000	85.00	57.400.000	75.89	62,10		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											26.77	21.72	42.54	18.24	68.38	24.80	89.46	27.45	89.46	92.21			49.13	58.84		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				2.495.816.700		858.456.810		733.273.000		61.754.500		79.876.000		346.310.000		212.336.963	-	700.277.463	0.00	1.558.734.273	0.00	62,45	Kecamatan Bukit Batu	
02.006.		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah dinas yang diperlukan	Item	263	121.561.100	15 Item	20.538.000	74 Item	1.663.000	22 Item	500.000	38 Item	853.000	0 Item	-	14 Item	310.000	74	1.663.000	89.00	22.201.000	33.84	18,26		
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	Kegiatan	57	317.550.000	51 item	136.950.000	1 Kegiatan	80.000.000	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	49.500.000	1	49.500.000	52.00	186.450.000	91.23	58,72		
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	Unit	63	683.468.000	42 unit	400.394.000	19 unit	87.200.000	8 Unit	35.250.000	11 Unit	51.100.000	0 Unit	-	0 Unit	-	19	86.350.000	61.00	486.744.000	96.83	71,22		
02.021.		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah bangunan yang dipelihara	Unit	2	136.568.000	-	-	1 unit	63.520.000	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	63.320.000	0 Unit	-	1	63.320.000	1.00	63.320.000	50.00	46,37		
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Unit	24	501.778.000	12 Unit	227.424.810	4 Unit	79.750.000	1 Unit	13.456.000	1 Unit	19.078.000	1 Unit	12.400.000	1 Unit	34.062.463	4	78.996.463	16.00	306.421.273	66.67	61,07		
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Unit	217	237.251.600	88 unit	73.150.000	47 unit	48.900.000	12 Unit	12.548.500	9 Unit	8.845.000	10 Unit	4.900.000	16 Unit	22.570.500	47	48.864.000	135.00	122.014.000	62.21	51,43		
02.041.		Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rehab sedang/berat rumah dinas	Unit	3	156.400.000	-	-	1 Unit	106.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	105.894.000	1	105.894.000	1.00	105.894.000	33.33	67,71		
02.046.		Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah pembangunan taman dan fasilitas	Unit	0	341.240.000	-	-	2 unit	266.240.000	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	265.690.000	0 Unit	-	1	265.690.000	1.00	265.690.000	0.00	77,86		

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)	Unit OPD						
								I		II		III		IV											
								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)
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								16.50	14.13	33.38	18.99	36.13	28.13	75.00	33.66	75.00	94.91			54.26	56.58				
Predikat Kinerja Program								Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Tinggi			Rendah	Rendah				
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			343.450.000	80.465.145	61.500.000					47.192.400			12.950.000		30.546.600	-	90.689.000	0.00	171.154.145	0.00	49,83	Kecamatan Bukit Batu	
05.150.		Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan	Orang	89	343.450.000	9 Orang	9 Orang	0 Orang		3 Orang	47.192.400	2 Orang	12.950.000	4 Orang	30.546.600	9	90.689.000	18.00	171.154.145	20.22	49,83			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								0.00	0.00	77.00	76.74	98.00	21.06	100.00	49.67	100.00	147.46			20.22	49,83				
Predikat Kinerja Program								Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			266.553.000	-	17.265.000					6.568.000			3.990.000		6.625.000	-	17.183.000	0.00	17.183.000	0.00	6,45	Kecamatan Bukit Batu	
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan	Laporan	32	266.553.000	6 jenis laporan	17.265.000	2 Laporan	6.568.000	0 Laporan	2 Laporan	3.990.000	2 Laporan	6.625.000	6	17.183.000	6.00	17.183.000	18.75	6,45				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								45.00	38.04	0.00	0.00	62.00	23.11	100.00	38.37	100.00	99.53			18.75	6,45				
Predikat Kinerja Program								Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
36.		Program Lingkungan Sehat Pemukiman			-	-	93.750.000								43.750.000		49.800.000	-	93.550.000	0.00	93.550.000	0.00	-	Kecamatan Bukit Batu	
36.005.		Penyediaan sarana sanitasi dasar di kelurahan Sungai Pakning	Terlaksananya Kegiatan Sarana dan Prasarana	Kegiatan	0	-	100 %	93.750.000	0 Kegiatan		0 Kegiatan	0 Kegiatan	43.750.000	1 Kegiatan	49.800.000	1	93.550.000	1.00	93.550.000	0.00	-				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	46.67	100.00	53.12	100.00	99.79			0.00	0.00				
Predikat Kinerja Program								Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
41.		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			-	-	10.510.000								10.510.000		-	10.510.000	0.00	10.510.000	0.00	-	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 RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD						
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
41.002.		Pembangunan Tempat Pembuangan sementara (TPS) Kelurahan Damon	Terlaksananya Kegiatan Sarana dan Prasarana	Kegiatan	1	-			1 unit	10.510.000	0		0		1	10.510.000	0		1	10.510.000	1.00	10.510.000	100.00	-						
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00			100.00	0.00						
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
51.		Program Pengembangan Air Minum dan Air Limbah								104.166.000						4.166.000			99.750.000	-	103.916.000	0.00	103.916.000	0.00	-	Kecamatan Bukit Batu				
51.004.		Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kelurahan Sungai Pakning	Terlaksananya Kegiatan Sarana dan Prasarana	Kegiatan	0	-			100 %	104.166.000	0		0		0	4.166.000	1		99.750.000	1	103.916.000	1.00	103.916.000	0.00	-					
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	95.76	100.00	99.76			0.00	0.00						
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
58.		Program Lingkungan Sehat Perumahan								93.750.000									93.550.000	-	93.550.000	0.00	93.550.000	0.00	-	Kecamatan Bukit Batu				
58.009.		Penyediaan Sarana Sanitasi dasar Kelurahan Sungai Pakning	Terlaksananya Kegiatan Sarana dan Prasarana	Kegiatan	0	-			100 %	93.750.000	0		0		0	93.750.000	1		93.550.000	1	93.550.000	1.00	93.550.000	0.00	-					
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.79	100.00	99.79			0.00	0.00						
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
5.00.01.		Kecamatan				17.662.488.638		5.773.698.829		10.095.707.895						501.730.831			969.927.903		2.065.853.643		6.290.293.895	-	9.827.806.272	0.00	15.601.505.101	0.00	88,33	
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				6.945.847.417		2.923.220.900		1.835.685.995						419.775.831			453.314.863		410.122.241		544.913.895	-	1.828.126.830	0.00	4.751.347.730	0.00	68,41	Kecamatan Rupert
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	1. Pengelolaan Surat Kantor Dalam 1 Tahun 2. Jumlah Tenaga Administrasi yang dibutuhkan untuk melayani surat menyurat	Surat	9600; 35	175.638.072	3200 surat ;6 orang	164.940.000	1000	36.300.000	250 Surat;0-	9.150.000	250 Surat;0-	8.900.000	250 Surat;0-	8.400.000	250 Surat;0-	9.850.000	1.000	36.300.000	4.200.00	201.240.000	43.75	114,58						

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		
					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 listrik, air dan komunikasi	persen	540	957.757.480	100%	367.400.000	100%	192.600.000	3	28.752.831	3	37.551.863	3	33.335.241	3	76.517.400	12	176.157.335	112.00	543.557.335	20.74	56,75	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mengurus izin/kelayakkannya	unit	12	46.183.150	2	24.000.000	2	11.000.000	0	0	0	0	0	0	2	4.283.500	2	4.283.500	4.00	28.283.500	33,33	61,24	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	1. Jumlah alat dan bahan pembersih yang dibutuhkan 2. Jumlah jasa kebersihan kantor	item	150	2.036.526.180	26	1.009.264.400	22	621.861.550	5	155.000.000	5	156.100.000	5	156.050.000	7	154.711.550	22	621.861.550	48.00	1.631.125.950	32,00	80,09	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	item	318	224.588.575	55	82.753.400	55	30.831.600	14	4.700.000	14	12.500.000	14	8.500.000	13	5.131.600	55	30.831.600	110.00	113.585.000	34,59	50,57	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	lembar	13986	106.569.395	2331	38.883.400	6993	7.792.900	583	2.220.000	582	2.000.000	583	2.700.000	583	872.900	2.331	7.792.900	4.662.00	46.676.300	33,33	43,80	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi/penerangan yang dibutuhkan	item	66	224.588.575	10	38.197.700	10	11.331.300	3	4.533.000	3	4.000.000	3	2.000.000	1	798.300	10	11.331.300	20.00	49.529.000	30,30	22,05	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah langganan surat kabar/majalah	item	24	106.503.300	10	41.492.000	10	21.600.000	2	3.900.000	3	3.900.000	2	3.900.000	3	9.900.000	10	21.600.000	20.00	63.092.000	83,33	59,24	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat/kegiatan yang disediakan	kotak	31392	660.374.300	5040	272.490.000	5040	118.650.000	1260	10.950.000	1260	50.600.000	1260	36.450.000	1260	20.650.000	5.040	118.650.000	10.080.00	391.140.000	32,11	59,23	
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	1200	1.421.020.000	160	530.000.000	160	457.318.645	40	118.970.000	40	96.163.000	40	77.187.000	40	154.998.645	160	447.318.645	320.00	977.318.645	26,67	68,78	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa keamanan kantor	orang	36	844.706.900	6	275.600.000	14	288.000.000	0	72.000.000	0	72.000.000	0	72.000.000	14	97.600.000	14	313.600.000	20.00	589.200.000	55,56	69,75	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah jasa sopir kantor	orang	6	141.391.490	2	78.200.000	1	38.400.000	0	9.600.000	0	9.600.000	0	9.600.000	1	9.600.000	1	38.400.000	3.00	116.600.000	50,00	82,47	

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
								I		II		III		IV				13			15 = 14/6 x 100%	
								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)							
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								24.17	21.01	45.83	25.20	60.67	21.76	100.00	26.80	100.00	94.76	39.64	64.05			
Predikat kinerja Program								Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah			
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			9.786.932.921	2.738.569.661	7.059.516.800		77.720.000		485.663.040		654.124.102	5.583.707.200	-	6.801.214.342	0.00	9.539.784.003	0.00	97,47	Kecamatan Rupat	
02.002.		Pembangunan rumah dinas	jumlah gedung kantor yang dibangun dalam satu tahun	unit	5	4.036.150.000	486.150.000	5 unit	1.000.000.000	0 unit;0 unit	2 unit;0 unit	29.800.000	0 unit;0 unit	3 unit;0 unit	968.780.000	5	998.580.000	5.00	1.484.730.000	100.00	36,79	
02.005.		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	unit	48	305.465.750	107.200.000	2 unit	125.000.000	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	2 unit;0	125.000.000	2	125.000.000	2.00	232.200.000	4.17	76,02	
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	item	24	603.330.000	176.000.000	3 item	243.100.000	1 item;0	1 item;0	25.000.000	0 item;0	1 item;0	199.950.000	3	242.450.000	6.00	418.450.000	25.00	69,36	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	item	24	793.660.000	270.150.000	5 item	1.166.800.000	0 item	1 item;0	153.200.000	3 item;0	1 item;0	357.737.200	5	1.165.061.300	10.00	1.435.211.300	41.67	180,83	
02.021.		Pemeliharaan rumah dinas	1. Jumlah item rumah yang dilakukan pemeliharannya 2. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	unit	36	161.589.411	403.727.411	1 unit/1 kali	45.203.040	0 unit;0 kali	1 unit;1 kali	45.203.040	0 unit;0 kali	0 unit;0 kali	1	45.203.040	2.00	448.930.451	5.56	277,82		
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1. Jumlah item gedung yang dilakukan pemeliharannya 2. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	item	36	529.429.250	793.068.250	3 item/1 kali	1.483.280.000	0 item;0 kali	0 item;0 kali	118.210.000	0 item;0 kali	3 item;1 kali	1.147.630.000	3	1.265.840.000	4.00	2.058.908.250	11.11	388,89	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharannya	unit	12	284.204.000	141.500.000	3 unit	51.550.000	1 unit;0	1 unit;0	39.720.000	0 unit	0 unit;0	1.830.000	2	51.550.000	5.00	193.050.000	41.67	67,93	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dilakukan	item	138	133.712.510	45.900.000	7 item	20.500.000	4 item;0	0 item	20.500.000	0 item	0 item	4	20.500.000	11.00	66.400.000	7,97	49,66		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD			
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K
02.046.		Pembangunan taman' lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	jumlah pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	kegiatan	1	995.224.000	-	314.874.000	1	979.515.760	0	kegiatan	0	kegiatan ;0	32.750.000	0	kegiatan	1	kegiatan ;0	913.420.000	1	946.170.000	1.00	1.261.044.000	100.00	126,71	
02.048.		Pembangunan fasilitas tempat ibadah gedung kantor	jumlah bangunan ibadah yang disediakan	unit	1	200.000.000	-	-	1	200.000.000	0	unit	0	unit;0	5.950.000	0	unit	1	unit;0	193.570.000	1	199.520.000	1.00	199.520.000	100.00	99,76	
02.256.		Pembangunan Gedung aula/pertemuan kelurahan	jumlah gedung aula/pertemuan kelurahan yang disediakan	unit	4	658.306.400	-	-	4	658.306.400	0	unit	0	unit;0	23.800.000	0	unit	2	unit;0	633.130.000	2	656.930.002	2.00	656.930.002	50.00	99,79	
02.257.		Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	jumlah sarana dan prasarana olahraga yang disediakan	kegiatan	1	671.685.000	-	-	1	671.685.000	0	kegiatan ;0 -	0	kegiatan ;0 -	29.850.000	0	kegiatan ;0 -	1	kegiatan ;0 -	640.810.000	1	670.660.000	1.00	670.660.000	100.00	99,85	
02.258.		Pembangunan Gazebo Kantor Camat	jumlah gazebo yang disediakan	unit	2	200.000.000	-	-	2	200.000.000	0	unit	0	unit;0	5.950.000	0	unit	1	unit;0	193.780.000	2	199.730.000	2.00	199.730.000	100.00	99,87	
02.259.		Pembangunan overlay jalan masuk Kantor Camat	panjang overlay jalan masuk kantor camat yang dibangun	meter	350	214.176.600	-	-	350	214.576.600	0	meter	0	meter;0	5.950.000	0	meter	350	meter;0	208.070.000	350	214.020.000	350.00	214.020.000	100.00	99,93	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											18.57	13.16	61.43	12.42	14.29	4.00	85.71	69.01	85.71	98.60			56.22	126.66			
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Tinggi			
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				183.153.000	-	60.000.000		30.000.000				27.960.000					27.960.000	0.00	87.960.000	0.00	48,03	Kecamatan Rupa			
05.004.		Kursus' workshop dan seminar	Jumlah ASN yang dikirimkan untuk mengikuti bimtek dan diklat dalam satu tahun	orang	36	183.153.000	-	60.000.000	10	30.000.000	0	orang	0	orang;0	27.960.000	0	orang	0	orang;0	27.960.000	10.00	87.960.000	27,78	48,03			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	100.00	93.20	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	93.20			27.78	48.03			
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				183.153.000	-	51.908.268		19.179.400				4.235.000					11.954.400	0.00	71.087.668	0.00	38,81	Kecamatan Rupa			

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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		
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi /kinerja/dokumen keuangan yang disusun dengan baik	dokumen	36	183.153.000	5	51.908.268	5	19.179.400	1	4.235.000	1	2.990.000	0	-	3	11.954.400	5	19.179.400	10,00	71.087.668	27,78	38,81		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											25,00	22,08	50,00	15,59	0,00	0,00	100,00	62,33	100,00	100,00			27,78	38,81		
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	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
35.		Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman				184.265.900				184.265.900						91.257.500		93.008.400		184.265.900	0,00	184.265.900	0,00	100,00	Kecamatan Rupat	
35.001.		Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Tanjung Kapal	Jumlah Jalan yang dibangun dalam satu Tahun	unit	1	184.265.900			1 Unit	184.265.900	0 unit		0 unit		0 unit	91.257.500		93.008.400		1	184.265.900	1,00	184.265.900	100,00	100,00	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	49,52	100,00	50,48	100,00	100,00			100,00	100,00		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
39.		Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				189.000.400				189.000.400						189.000.400				189.000.400	0,00	189.000.400	0,00	100,00	Kecamatan Rupat	
39.001.		Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Kelurahan Batu Panjang	Jumlah Duiker yang dibangun dalam Satu Tahun	unit	2	189.000.400			2 Unit	189.000.400	0 unit		0 unit		2 unit	189.000.400		0 unit		2	189.000.400	2,00	189.000.400	100,00	100,00	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00			100,00	100,00		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
40.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga				15.164.000				15.164.000						15.164.000				15.164.000	0,00	15.164.000	0,00	100,00	Kecamatan Rupat	
40.001.		Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga Kelurahan Pergam	Jumlah Lapangan Bola yang dibersihkan dalam satu tahun	unit	1	15.164.000			1 unit	15.164.000	0 unit		0 unit		1 unit	15.164.000		0 unit		1	15.164.000	1,00	15.164.000	100,00	100,00	

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD				
								I		II		III		IV				13			15 = 14/6 x 100%			
								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		
					Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00			100,00	100,00			
					Predikat kinerja Program			Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
50.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			174.972.000	-	174.972.000								174.972.000			-	174.972.000	0,00	174.972.000	0,00	100,00	Kecamatan Rupat
50.002.		Pengadaan Peralatan gedung kantor Kelurahan Pergam	Jumlah Pengadaan Brangkas Dalam Satu Tahun	unit	1	70.562.000	1 Unit	70.562.000	0 unit		0 unit		1 unit	70.562.000	0 unit		1	70.562.000	1,00	70.562.000	100,00	100,00		
50.007.		Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Terkul	Jumlah Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat dalam Satu Tahun	paket	1	79.314.000	1 Paket	79.314.000	0 paket		0 paket		1 paket	79.314.000	0 paket		1	79.314.000	1,00	79.314.000	100,00	100,00		
50.010.		Pengadaan Peralatan gedung kantor Kelurahan Terkul	Jumlah Pengadaan Mesin Pemotong Rumput dalam Satu Tahun	unit	8	25.096.000	8 Unit	25.096.000	0 unit		0 unit		1 unit	25.096.000	0 unit		1	25.096.000	1,00	25.096.000	12,50	100,00		
					Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00					70,83	100,00	
					Predikat kinerja Program			Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
57.		Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong					102.000.000								102.000.000			-	102.000.000	0,00	102.000.000	0,00	-	Kecamatan Rupat
57.001.		Normalisasi Tali Air Kelurahan Pergam	Jumlah Pembuatan Tali Air yang dibangun dalam Satu Tahun	unit	0		2 Unit	102.000.000	0 unit		0 unit		2 unit;0	102.000.000	0 unit;0		2	102.000.000	2,00	102.000.000	0,00	-		
					Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00					0,00	0,00	
					Predikat kinerja Program			Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
58.		Program Lingkungan Sehat Perumahan					485.923.400								429.213.400		56.710.000	-	485.923.400	0,00	485.923.400	0,00	-	Kecamatan Rupat
58.001.		Penyediaan Sarana dan Prasarana PJU Kelurahan Pergam	Jumlah Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Dalam Satu Tahun	unit	0		1 Paket	25.564.000	0 unit		0 unit		0 unit;0	25.564.000	0 unit				25.564.000	0,00	25.564.000	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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
58.005.		Penyediaan Sarana Sanitasi dasar Kelurahan Tanjung Kapal	Jumlah Box Culvert yang dibangun Dalam Satu Tahun	unit	0	-			2 Unit	112.906.200	0 unit		0 unit		0 unit;0	56.196.200	0 unit;0	56.710.000	-	112.906.200	0.00	112.906.200	0.00	-		
58.006.		Penyediaan Sarana Sanitasi dasar Kelurahan Pergam	-	unit	0	-				84.120.000	0 unit		0 unit		0 unit	84.120.000	0 unit		-	84.120.000	0.00	84.120.000	0.00	-		
58.007.		Penyediaan Sarana Sanitasi dasar Kelurahan Batu Panjang	Jumlah Duiker yang Dibangun dalam Satu Tahun	unit	0	-			2 Unit	94.769.200	0 unit		0 unit		0 unit;0	94.769.200	0 unit		-	94.769.200	0.00	94.769.200	0.00	-		
58.008.		Penyediaan Sarana Sanitasi dasar Kelurahan Terkul	Jumlah Duiker yang dibangun Dalam Satu Tahun	unit	0	-			4 Unit	168.564.000	0 unit		0 unit		0 unit;0	168.564.000	0 unit		-	168.564.000	0.00	168.564.000	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	89.95	20.00	10.05	20.00	100.00			0.00	0.00		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
5.00.01.		Kecamatan				48.798.002.443		8.439.287.556		11.410.627.313		572.324.086		1.043.167.200		2.209.095.048		7.168.972.108	-	10.993.558.442	0.00	19.432.845.998	0.00	39,82		
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				17.972.989.420		5.972.349.146		3.899.041.313		521.324.086		973.034.200		915.468.344		1.381.482.804	-	3.791.309.434	0.00	9.763.658.580	0.00	54,32	Kecamatan Mandau	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	1. Pengelolaan surat kantor dalam 1 tahun2. Jumlah tenaga administrasi yang dibutuhkan untuk melayani surat menyurat	Surat	5000; 48	1.017.840.000	3000 Srt/Do k , 14 orang	220.698.000	750 Srt/Do k , 10 orang	191.700.000	187 Surat	32.400.000	188 Surat	48.000.000	186 Surat	64.500.000	189 Surat	46.800.000	750	191.700.000	3.750.000	412.398.000	75.00	40,52		
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Bulan	72	2.744.470.207	36 Bulan	1.105.181.444	12 Bulan	553.943.280	3 Bulan	60.492.036	3 Bulan	157.474.276	3 Bulan	104.350.196	3 Bulan	168.540.540	12	490.857.048	48.00	1.596.038.492	66.67	58,15		
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yg diuruskan lzin/Kelayakannya	Unit	24	120.225.000	12 unit	14.349.000	4 unit	22.500.000	0		0		3 Unit	3.877.000	1 Unit	11.613.000	4	15.490.000	16.00	29.839.000	66.67	24,82		

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 RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 Alat dan Bahan Pembersih yang Dibutuhkan, Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	Item	180;162	3.355.519.200	90 Item; 51 org	1.085.702.400	36 item dan 38 orang	838.711.300	7 Item;0	128.146.700	8 Item;0	241.874.400	8 Item;0	200.090.200	13 Item;0 orang	266.991.900	36	837.103.200	126,00	1.922.805.600	70,00	57,30		
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Dibutuhkan	Item	270	558.671.324	128 Item	176.183.800	45 Item	114.315.800	11 Item	25.787.600	11 Item	19.869.000	12 Item	39.940.800	11 Item	28.718.400	45	114.315.800	173,00	290.499.600	64,07	52,00		
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang dan Cetak Penggandaan yang Dibutuhkan	Item	42	441.140.800	6 Item	80.000.000	6 Item	79.700.000	1 Item	12.717.750	2 Item	9.997.750	1 Item	41.790.000	2 Item	15.194.200	6	79.699.700	12,00	159.699.700	28,57	36,20		
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan yang Dibutuhkan	Item	36	244.091.956	12 Item	57.411.600	10 Item	59.450.000	1 Item	14.708.000	2 Item	9.779.000	5 Item	34.963.000	2 Item	-	10	59.450.000	22,00	116.861.600	61,11	47,88		
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Berlangganan Surat Kabar/Majalah; Jumlah Buku Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Media	36;26	233.200.000	18 Media; 12 buah	97.000.000	6 media dan 4 buah	41.000.000	1 Media	3.160.000	2 Media	7.640.000	1 Media	8.290.000	2 Media	21.880.000	6	40.970.000	24,00	137.970.000	66,67	59,16		
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makan Minum Rapat / Kegiatan Yang Disediakan	Box	34000	1.690.630.933	11.560 Box	490.550.000	5200 Box	428.280.933	1250 Box	56.575.000	1350 Box	84.720.000	1400 Box	88.250.000	1250 Box	198.130.000	5.250	427.675.000	5.261,56	918.225.000	15,48	54,31		
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	320Kali	1.684.322.902	225 Kali	824.000.000	50 Kali	91.337.000	50 Kali	201.679.774	75 Kali	185.417.148	50 Kali	335.174.764	225	813.608.686	545,00	2.497.931.588	90,83	61,74		
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Penenuhan Jasa Keamanan Kantor	Orang	131	3.009.900.000	45 Orang	894.800.000	29 Orang	547.200.000	0 Orang;0-	89.600.000	0 Orang;0-	179.200.000	0 Orang;0-	134.400.000	29 Orang	144.000.000	29	547.200.000	74,00	1.442.000.000	56,49	47,91		
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Jasa Supir Kantor	Orang	9	216.960.000	3 Orang	57.600.000	2 Orang	38.400.000	0 Orang;0-	6.400.000	0 Orang;0-	12.800.000	0 Orang;0-	9.600.000	2 Orang;0-	9.600.000	2	38.400.000	5,00	96.000.000	55,56	44,25		
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah Media Informasi yang Disediakan	Item	400	294.340.000	100 %	8.550.000	100%	159.840.000	0	0	0	0	0	100 Item;0-	134.840.000	100	134.840.000	200,00	143.390.000	50,00	48,72			

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 (%)											14.92	13.18	37.85	19.82	60.23	27.13	95.31	35.27	95.31	95.40			59.01	48.69		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			17.492.418.635	2.326.938.410		4.779.026.400		51.000.000		53.233.000		212.963.110		4.197.223.500	-	4.514.419.610	0.00	6.841.358.020	0.00	39,11	Kecamatan Mandau			
02.003.		Pembangunan gedung kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor	Unit	6	1.467.747.979	3 unit	354.682.819	1 unit	156.800.000	0	0	0	1 Unit;0	155.023.500	1	155.023.500	4.00	509.706.319	66.67	34,73					
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Item	52	1.155.840.000	19 Item	297.641.700	5 Item	316.960.000	0	0	0	5 Item;0	313.500.000	5	313.500.000	24.00	611.141.700	46.15	52,87					
02.008.		Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Item	12	728.670.000	4 Item	42.140.000	6 Item	241.260.000	0	0	0	6 Item;0	258.050.000	6	258.050.000	10.00	300.190.000	83.33	41,20					
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Item	52	1.873.764.163	21 Item	225.035.000	13 Item	493.500.000	0	0	5 Item;0	75.478.000	8 Item;0	412.380.000	13	487.858.000	34.00	712.893.000	65.38	38,05				
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur	Item	81	1.705.960.000	16 item	111.000.000	10 item	466.000.000	0	0	2 Item;0	50.000.000	8 Item;0	410.600.000	10	460.600.000	26.00	571.600.000	32.10	33,51				
02.021.		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Rumah Dinas	Item	3	1.679.260.000	1 Item	148.502.000	6 Item	454.460.000	0	0	0	6 Item;0	445.671.000	6	445.671.000	7.00	594.173.000	233.33	35,38					
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Unit	24	6.803.636.493	5 unit	671.627.000	15 unit	2.195.646.400	0	0	0	15 Unit;0	1.940.922.000	15	1.940.922.000	20.00	2.612.549.000	83.33	38,40					
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Peralatan Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan	Item	32	1.059.700.000	18 Item	273.069.891	6 Item	238.000.000	1 Item;0	28.200.000	2 Item;0	16.175.000	1 Item;0	38.495.110	2 Item;0	155.125.000	6	237.995.110	24.00	511.065.001	75.00	48,23		
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan	Item	39	514.440.000	18 Item	117.440.000	7 Item	118.000.000	1 Item;0	10.000.000	2 Item;0	13.058.000	1 Item;0	8.190.000	3 Item;0	86.752.000	7	118.000.000	25.00	235.440.000	64.10	45,77		
02.208.		Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet/Intranet	Jumlah Pengembangan Website Dalam Kondisi Baik	75 %	600:12	503.400.000	300% ; 6 orang	85.800.000	100%	98.400.000	25 %;0 Orang	12.800.000	25 %;0 Orang	24.000.000	25 %;0 Orang	40.800.000	75 %;0 Orang	19.200.000	150	96.800.000	450.00	182.600.000	75.00	36,27		

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)			
					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 (%)								4.20	3.33	9.40	4.23	16.60	9.06	98.70	82.11	98.70	98.73			82.44	40.44				
Predikat kinerja Program								Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah				
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			441.000.000	100.000.000	150.000.000						58.408.674		83.243.604	-	141.652.278	0.00	241.652.278	0.00	54,80	Kecamatan Mandau			
05.150.		Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek, workshop, seminar dan diklat	Orang	36	441.000.000	4 Orang	100.000.000	4 Orang	150.000.000	0		0	7 orang;0 -	58.408.674	4 Orang;0 -	83.243.604	11	141.652.278	15.00	241.652.278	41.67	54,80		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	38.94	94.00	55.50	94.00	94.43			41.67	54,80				
Predikat kinerja Program								Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah				
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			272.880.000	40.000.000	40.000.000						16.900.000		4.830.000		18.085.000	-	39.815.000	0.00	79.815.000	0.00	29,25	Kecamatan Mandau	
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi /kinerja/dokumen keuangan yang disusun dengan baik	Dokumen/Laporan	29	272.880.000	5 Dokumen/Laporan	40.000.000	5 Dokumen/Laporan	40.000.000	0		2	16.900.000	1	4.830.000	2	18.085.000	5	39.815.000	10.00	79.815.000	34.48	29,25	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								0.00	0.00	0.00	42.25	54.00	12.08	100.00	45.21	100.00	99.54			34.48	29,25				
Predikat kinerja Program								Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
35.		Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman			6.626.679.580	-	767.213.380						354.622.600		406.473.000	-	761.095.600	0.00	761.095.600	0.00	11,49	Kecamatan Mandau			
35.005.		Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Gajah Sakti	Jumlah Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman yang dilaksanakan	Kegiatan	3	1.981.000.000	3 kegiatan	301.000.000	3 kegiatan	301.000.000	0		0	3	3.300.000	0	296.461.000	3	299.761.000	3.00	299.761.000	100.00	15,13		

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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		K
35.006.		Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Duri Barat	Jumlah Pembangunan/Pe ningkatan PSU Pemukiman yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1.241.544.410			1	54.697.700	0	0		1	53.224.000	0		1	53.224.000	1.00	53.224.000	100.00	4,29			
35.007.		Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Batang Serosa	Jumlah Pembangunan/Pe ningkatan PSU Pemukiman yang dilaksanakan	Kegiatan	3	312.746.910			3	131.819.100	0	0		1	131.213.600	2		3	131.213.600	3.00	131.213.600	100.00	41,96			
35.011.		Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Air Jamban	Jumlah Pembangunan/Pe ningkatan PSU Pemukiman yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1.850.270.000			1	170.270.000	0	0		1	166.885.000	0	1.520.000	1	168.405.000	1.00	168.405.000	100.00	9,10			
35.012.		Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Babussalam	Jumlah Pembangunan/Pe ningkatan PSU Pemukiman yang dilaksanakan	Kegiatan	2	501.348.130			2	82.176.580	0	0		0		2	81.492.000	2	81.492.000	2.00	81.492.000	100.00	16,25			
35.014.		Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Balik Alam	Jumlah Pembangunan/Pe ningkatan PSU Pemukiman yang dilaksanakan	Kegiatan	1	739.770.130			1	27.250.000	0	0		0		1	27.000.000	1	27.000.000	1.00	27.000.000	100.00	3,65			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	49.33	49.33	99.00	49.61	99.00	98.93			100.00	15.06		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
41.		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				1.274.009.554				344.444.650					209.650.250		114.627.500	-	324.277.750	0.00	324.277.750	0.00	25,45	Kecamatan Mandau		
41.003.		Sosialisasi Bank Sampah dan Pengelolaan Sampah Kelurahan Pematang Pudu	Jumlah sosialisasi Bank Sampah dan Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan	Kegiatan	3	175.389.452			1	52.987.750	0	0		1	52.987.750	0		1	52.987.750	1.00	52.987.750	33.33	30,21			

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD					
								I		II		III		IV				13	14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%				
								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)
41.004.		Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Kelurahan Duri Timur	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang dilaksanakan	Unit	18	39.720.000			6 unit	12.000.000	0		0		0		6 Unit;0-	12.000.000	6	12.000.000	6.00	12.000.000	33.33	30,21	
41.005.		Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Kelurahan Pematang Pudu	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang dilaksanakan	Unit	9	121.568.025			3 unit	36.727.500	0		0		0		3 Unit;0-	36.727.500	3	36.727.500	3.00	36.727.500	33.33	30,21	
41.006.		Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Kelurahan Gajah Sakti	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang dilaksanakan	Unit	3	67.269.130			1 Unit	20.323.000	0		0		1 Unit;0-	20.323.000	0 Unit;0-		1	20.323.000	1.00	20.323.000	33.33	30,21	
41.007.		Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Kelurahan Batang Serosa	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang dilaksanakan	Buah	30	22.839.000			10 buah	6.900.000	0		0		0		10 Buah;0-	6.900.000	10	6.900.000	10.00	6.900.000	33.33	30,21	
41.008.		Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Kelurahan Air Jamban	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang dilaksanakan	Kegiatan	6	362.335.108			2 Kegiatan	59.000.000	0		0		0		2 Kegiatan;0-	59.000.000	2	59.000.000	2.00	59.000.000	33.33	16,28	

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD						
								I		II		III		IV				13	14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%					
								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)	
41.009.		Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Kelurahan Babussalam	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang dilaksanakan	Unit	15	150.671.200			5 unit	45.520.000	0		0		5 Unit;0 -	45.520.000	0 Unit;0 -		5	45.520.000	5.00	45.520.000	33.33	30,21		
41.010.		Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Kelurahan Duri Barat	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang dilaksanakan	Kegiatan	3	29.690.700			1 Kegiatan	8.970.000	0		0		1 Kegiatan;0 -	8.970.000	0 Kegiatan;0 -		1	8.970.000	1.00	8.970.000	33.33	30,21		
41.011.		Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Kelurahan Talang Mandi	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang dilaksanakan	Unit	3	200.807.439			1 unit	60.666.900	0		0		1 Unit;0 -	40.500.000	0 Unit;0 -		1	40.500.000	1.00	40.500.000	33.33	20,17		
41.012.		Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Kelurahan Balik Alam	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang dilaksanakan	Buah	60	89.370.000			20 buah	27.000.000	0		0		20 Buah;0 -	27.000.000	0 Buah;0 -		20	27.000.000	20.00	27.000.000	33.33	30,21		
41.013.		Sosialisasi Bank Sampah dan Pengelolaan Sampah Kelurahan Balik Alam	jumlah sosialisasi bank sampah dan pengelolaan sampah yang dilaksanakan	Kegiatan	3	14.349.500			1 kegiatan	14.349.500	0		0		1 Kegiatan;0 -	14.349.500	0 Kegiatan;0 -		1	14.349.500	1.00	14.349.500	33.33	100,00		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,00	60,64	60,61	97,00	36,36	97,00	96,98			33,33	34,38		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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		
42.		Program Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				234.348.000				70.800.000						37.287.000		33.500.000	-	70.787.000	0.00	70.787.000	0.00	30,21	Kecamatan Mandau	
42.003.		pembangunan sarana dan prasarana perpustakaan Kelurahan Duri Timur	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Perpustakaan yang dilaksanakan	kegiatan	6	110.885.000			2 Kegiatan	33.500.000	0		0		0		2 kegiatan ;0 -	33.500.000	2	33.500.000	2.00	33.500.000	33.33	30,21		
42.004.		pembangunan sarana dan prasarana perpustakaan Kelurahan Pematang Pudu	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Perpustakaan yang dilaksanakan	Kegiatan	6	66.200.000			2 Kegiatan	20.000.000	0		0		2 kegiatan ;0 -	19.987.000	0	Kegiatan ;0 -	19.987.000	2	19.987.000	2.00	19.987.000	33.33	30,19	
42.005.		pembangunan sarana dan prasarana perpustakaan Kelurahan Balik Alam	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Perpustakaan yang dilaksanakan	Item	6	57.263.000			2 Item	17.300.000	0		0		2 item;0 -	17.300.000	0	Item;0 -	17.300.000	2	17.300.000	2.00	17.300.000	33.33	30,21	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	66,65	100,00	33,33	100,00	99,98			33,33	30,20		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
43.		Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja				133.300.000				43.000.000								43.000.000	-	43.000.000	0.00	43.000.000	0.00	32,26	Kecamatan Mandau	
43.003.		Peningkatan keterampilan dan keahlian masyarakat Kelurahan Duri Timur	Jumlah Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Masyarakat yang dilaksanakan	kegiatan	3	133.300.000			1 kegiatan	43.000.000	0		0		0		1 kegiatan ;0 -	43.000.000	1	43.000.000	1.00	43.000.000	33.33	32,26		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00			33,33	32,26		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
44.		Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan				466.296.250				140.875.000						116.866.000	23.060.000	-	139.926.000	0.00	139.926.000	0.00	30,01	Kecamatan Mandau		
44.002.		Pelatihan Satlinmas Desa dan Kelurahan Duri Timur	Jumlah Pelatihan SATLINMAS Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	kegiatan	3	71.578.750			1	21.625.000	0		0		0		1	21.625.000	1	21.625.000	1.00	21.625.000	33,33	30,21		
44.005.		Sosialisasi Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan bagi RT/RW Kelurahan Gajah Sakti	Jumlah Sosialisasi Masyarakat dalam menjaga Keamanan Lingkungan Bagi RT/RW yang dilaksanakan	Kegiatan	3	35.797.650			1	10.815.000	0		0		1	10.815.000	0	1	10.815.000	1.00	10.815.000	33,33	30,21			
44.006.		Pengadaan sarana dan prasarana untuk menjaga ketertiban dan keamanan Kelurahan Balik Alam	Jumlah Pengadaan Sarana dan prasarana untuk menjaga ketertiban dan keamanan yang dilaksanakan	Kegiatan	0	358.919.850			1	108.435.000	0		0		1	106.051.000	0	1	107.486.000	1.00	107.486.000	0,00	29,95			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	65.93	99.67	33.77	99.67	99.71			22.22	30.12		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
45.		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				81.353.180				24.578.000						24.578.000	-	24.578.000	0.00	24.578.000	0.00	30,21	Kecamatan Mandau			
45.003.		Pelatihan Kapasitas RT/RW Kelurahan Duri Timur	Jumlah Pelatihan Kapasitas RT/RW yang dilaksanakan	Kegiatan	3	81.353.180			1	24.578.000	0		0		0		1	24.578.000	1	24.578.000	1.00	24.578.000	33,33	30,21		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00			33.33	30.21		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			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	
46.		Program Pengembangan Budidaya Perikanan				143.157.500				43.250.000						43.250.000	-	43.250.000	0.00	43.250.000	0.00	30,21		Kecamatan Mandau	
46.001.		Pengadaan Sarana budidaya perikanan Kelurahan Duri Timur	jumlah sarana budidaya perikanan di kelurahan duri timur yang terpenuhi	item	15	143.157.500			5 item	43.250.000	0		0		0		5 item;0	43.250.000	5	43.250.000	5.00	43.250.000	33.33	30,21	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00			33.33	30,21	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
47.		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				64.494.688				19.573.000						6.954.800		12.618.200	-	19.573.000	0.00	19.573.000	0.00	30,35	Kecamatan Mandau
47.001.		Pelatihan Pemadam Kebakaran Kelurahan Air Jamban	Jumlah Pelatihan Pemadam Kebakaran yang dilaksanakan	Kegiatan	3	41.474.300			1 Kegiatan	12.618.200	0		0		0		1 Kegiatan;0 -	12.618.200	1	12.618.200	1.00	12.618.200	33.33	30,42	
47.002.		Pelatihan Pemadam Kebakaran Kelurahan Duri Barat	Jumlah Pelatihan Pemadam Kebakaran yang dilaksanakan	Kegiatan	3	23.020.388			1 Kegiatan	6.954.800	0		0		1 Kegiatan;0 -	6.954.800	0	6.954.800	1.00	6.954.800	1.00	6.954.800	33.33	30,21	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	50.00	100.00	100.00			33.33	30,32	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
48.		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				175.389.452				52.987.750						52.987.750			-	52.987.750	0.00	52.987.750	0.00	30,21	Kecamatan Mandau
48.002.		Pelatihan Kader PHBS Kelurahan Pematang Pudu	Jumlah Pelatihan Kader PHBS Yang dilaksanakan	Kegiatan	3	175.389.452			1 Kegiatan	52.987.750	0		0		1 Kegiatan;0 -	52.987.750	0	52.987.750	1.00	52.987.750	1.00	52.987.750	33.33	30,21	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00			33.33	30,21	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
49.		Program Pengembangan Industri kecil dan menengah				179.852.160				54.336.000						54.336.000			-	54.336.000	0.00	54.336.000	0.00	30,21	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 RPKD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD			
								I		II		III		IV				13	14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K		Rp	K	Rp
49.004.		Pelatihan Pengembangan usaha Mikro, kecil dan menengah Kelurahan Batang Serosa	Jumlah Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah yang dilaksanakan	Kegiatan	3	179.852.160	1 kegiatan	54.336.000	0	0	1 Kegiatan;0-	54.336.000	0 Kegiatan;0-	1	54.336.000	1.00	54.336.000	33,33	30,21				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00			33,33	30,21		
Predikat kinerja Program								Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
50.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			2.424.286.765			735.112.920						98.329.620	631.622.300	-	729.951.920	0,00	729.951.920	0,00	30,11	Kecamatan Mandau	
50.003.		Rehabilitasi/renovasi taman bacaan Kelurahan Duri Timur	Persentase Rehabilitasi / Renovasi Taman Bacaan	tahun	3	221.770.000	1 Tahun	67.000.000	0	0	0		1 tahun;0-	66.645.000	1	66.645.000	1.00	66.645.000	33,33	30,05			
50.006.		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kelurahan Duri Barat	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	item	6	41.602.397	2 item	12.568.700	0	0	0		2 item;0-	11.568.700	2	11.568.700	2.00	11.568.700	33,33	27,81			
50.008.		Pengadaan Meubiler Kelurahan Duri Barat	Jumlah Meubiler	Kegiatan	3	9.930.000	1 Kegiatan	3.000.000	0	0	1 kegiatan;0-	3.000.000	0 Kegiatan;0-	1	3.000.000	1.00	3.000.000	33,33	30,21				
50.011.		Pengadaan Peralatan gedung kantor Kelurahan Duri Timur	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	item	3	29.790.000	1 item	9.000.000	0	0	0		1 item;0-	9.000.000	1	9.000.000	1.00	9.000.000	33,33	30,21			
50.012.		Pembangunan Gedung Aula/ Pertemuan Kelurahan Pematang Pudu	Jumlah Pembangunan Gedung Aula/Pertemuan	kegiatan	3	498.601.850	1 Kegiatan	150.635.000	0	0	0		1 kegiatan;0-	150.240.000	1	150.240.000	1.00	150.240.000	33,33	30,13			
50.013.		Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Kelurahan Babussalam	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	item	6	11.976.308	2 item	6.318.220	0	0	2 item;0-	6.318.220	0 item;0-	2	6.318.220	2.00	6.318.220	33,33	52,76				
50.014.		Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Duri Barat	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor	kegiatan	3	875.120.308	1 Kegiatan	264.386.800	0	0	0		1 kegiatan;0-	262.399.800	1	262.399.800	1.00	262.399.800	33,33	29,98			
50.015.		Rehabilitasi/renovasi Gedung serbaguna RW. 003 Kelurahan Talang Mandi	Persentase Rehabilitasi/Renovasi Gedung Serbaguna	kegiatan	3	434.918.774	1 Kegiatan	131.395.400	0	0	0		1 kegiatan;0-	131.147.400	1	131.147.400	1.00	131.147.400	33,33	30,15			

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 RPKD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	
50.016.		Rehabilitasi/renovasi Gedung Balai Masyarakat Kelurahan Talang Mandi	Persentase Rehabilitasi/Renovasi Gedung Balai Masyarakat	Kegiatan	3	133.738.564			1 Kegiatan	40.404.400	0		0		1 kegiatan ;0 -	39.220.000	0	621.400	1	39.841.400	1.00	39.841.400	33.33	29,79	
50.017.		Pembangunan fasilitas tempat ibadah gedung kantor Kelurahan Talang Mandi	Jumlah Pembangunan Fasilitas Tempat Ibadah Gedung Kantor	Kegiatan	3	166.838.564			1 Kegiatan	50.404.400	0		0		1 kegiatan ;0 -	49.791.400	0		1	49.791.400	1.00	49.791.400	33.33	29,84	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	39.60	39.59	98.80	59.18	98.80	98.77			33.33	32.09	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
58.		Program Lingkungan Sehat Perumahan				742.114.909				224.203.900						86.390.900		134.023.200	-	220.414.100	0.00	220.414.100	0.00	29,70	Kecamatan Mandau
58.002.		Pembangunan Saluran Drainase / Parit Beton/Parit Lingkungan di Kelurahan Batang Serosa	Jumlah Pembangunan Saluran Drainase/Parit Beton/Parit Lingkungan yang dilaksanakan	item	6	286.696.312			2 item	86.615.200	0		0		0		2 item;0 -	85.790.200	2	85.790.200	2.00	85.790.200	33.33	29,92	
58.003.		Pembangunan Saluran Drainase / Parit Beton/Parit Lingkungan di Kelurahan Talang Mandi	Jumlah Pembangunan Saluran Drainase/Parit Beton/Parit Lingkungan yang dilaksanakan	Kegiatan	3	288.853.439			1 Kegiatan	87.266.900	0		0		1 kegiatan ;0 -	86.390.900	0		1	86.390.900	1.00	86.390.900	33.33	29,91	
58.004.		Pembangunan Saluran Drainase / Parit Beton/Parit Lingkungan di Kelurahan Balik Alam	Jumlah Pembangunan Saluran Drainase/Parit Beton/Parit Lingkungan yang dilaksanakan	Kegiatan	3	70.575.158			1 Kegiatan	21.321.800	0		0		0		1 Kegiatan ;0 -	20.901.000	1	20.901.000	1.00	20.901.000	33.33	29,62	
58.010.		Penyediaan Sarana Sanitasi dasar di Kelurahan Gajah Sakti	Jumlah Pembangunan Saluran Drainase /Parit Beton/Parit Lingkungan yang dilaksanakan	Kegiatan	3	95.990.000			1 Kegiatan	29.000.000	0		0		0		1 Kegiatan ;0 -	27.332.000	1	27.332.000	1.00	27.332.000	33.33	28,47	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD					
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%				
					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	24,75	24,75	97,50	72,83	97,50	97,58			33,33	29,48					
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	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
59.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			73.432.350				22.185.000								22.185.000	-	22.185.000	0,00	22.185.000	0,00	30,21	Kecamatan Mandau					
59.001.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Duri Timur	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang dibutuhkan	Kegiatan	3	73.432.350		1	22.185.000		0		0		1	22.185.000	1	22.185.000	1,00	22.185.000	33,33	30,21							
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00			33,33	30,21					
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	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
5.00.01.		Kecamatan			9.335.106.020		3.623.110.720		2.125.171.080		334.482.327		585.060.300		269.940.000		740.609.900	-	1.930.092.527	0,00	5.553.203.247	0,00	59,49						
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4.778.652.720		2.071.657.420		1.101.430.080		212.282.327		153.008.000		172.640.000		485.708.400	-	1.023.638.727	0,00	3.095.296.147	0,00	64,77	Kecamatan Bantan					
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat/dokumen keluar dan masuk yang dilayani	Surat	9600	230.550.000	4700 surat	15000 surat	26.200.000		2405 Surat		4.200.000	1603 Surat	2.800.000	4122 Surat	7.200.000	6870 Surat	12.000.000	15.000	26.200.000	19.700,00	122.250.000	205,21	53,03				
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase penuhi listrik, air dan komunikasi.	Bulan	72	491.000.000	36 bulan	237.000.000	12 bulan	72.000.000	3 Bulan;0-	15.432.327	3 Bulan;0-	10.000.000	3 Bulan;0-	10.000.000	3 Bulan;0-	29.000.000	12	64.432.327	48,00	301.432.327	66,67	61,39					
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang diuruskan izin kelayakannya	Unit	18	101.000.000	9 Unit	28.500.000	4 Unit	20.000.000	0	0	0	1 Unit	5.000.000	3 Unit	15.000.000	4	20.000.000	13,00	48.500.000	72,22	48,02						
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang di butuhkan 9 orang	Orang	40	911.170.000	19 Orang	411.170.000	9 Orang	205.090.000	0 orang	62.650.000	0 orang	33.800.000	0 orang	34.640.000	9 Orang	84.000.000	9	215.090.000	28,00	626.260.000	70,00	68,73					
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat tulis yang di butuhkan	Itemjenis	228	323.481.720	110 Item	133.436.420	38 Item/jenis	50.425.900	15 Itemjениs	20.000.000	4 Itemjениs	5.000.000	8 Itemjениs	10.000.000	11 Itemjениs	15.216.400	38	50.216.400	148,00	183.652.820	64,91	56,77					
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang di butuhkan	Lembar	7530	141.146.000	3.765 Lembar	58.396.000	1255 Lembar	24.714.180	254 Lembar	5.000.000	254 Lembar	5.000.000	203 Lembar	4.000.000	543 Lembar	10.700.000	1.254	24.700.000	1.257,77	83.096.000	16,70	58,87					

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD						
								I		II		III		IV				13	14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%					
								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 instalasi/penerangan yang dibutuhkan	Item	48	101.700.000	24 Item	41.200.000	8 Item	18.000.000	1 Item	3.000.000	0	0	3 Item	7.000.000	4 Item	8.000.000	8	18.000.000	32,00	59.200.000	66,67	58,21		
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah berlangganan surat kabar/majalah	Mediabuku	36	112.500.000	18 Media	47.500.000	6 Media /buku	17.500.000	1 Mediabuku	2.500.000	2 Mediabuku	5.308.000	1 Mediabuku	3.000.000	2 Mediabuku	6.692.000	6	17.500.000	24,00	65.000.000	66,67	57,78		
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum Rapat/Kegiatan yang diadakan	Bulan	66	467.285.000	33 Bulan	193.185.000	11 Bulan	117.100.000	2 Bulan	21.700.000	1 Bulan	13.100.000	2 Bulan	18.400.000	6 Bulan	63.900.000	11	117.100.000	44,00	310.285.000	66,67	66,40		
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan ke dalam dan luar Daerah	Tahun	0	743.800.000	95 kali	283.800.000	1 Tahun	320.000.000	0 Tahun	30.000.000	0 Tahun	40.000.000	0 Tahun	35.000.000	1 Tahun	135.000.000	1	240.000.000	96,00	523.800.000	0,00	70,42		
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa keamanan kantor	Orang	36	828.620.000	18 Orang	368.620.000	6 Orang	172.800.000	0 orang	33.400.000	0 orang	28.400.000	0 orang	28.800.000	9 Orang	82.200.000	9	172.800.000	27,00	541.420.000	75,00	65,34		
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah jasa sopir kantor yang tersedia	Orang	18	326.400.000	9 Orang	172.800.000	3 Orang	57.600.000	0 orang	14.400.000	0 orang	9.600.000	0 orang	9.600.000	3 Orang	24.000.000	3	57.600.000	12,00	230.400.000	66,67	70,59		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											24.50	19.26	36.50	13.19	58.83	19.61	99.92	45.35	99.92	97.41			69.78	61.30		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				3.919.746.400		1.379.746.400		858.560.000		109.200.000		372.791.800		62.300.000		236.981.500	-	781.273.300	0,00	2.161.019.700	0,00	55,13	Kecamatan Bantan	
02.008.		Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia	Tahun	6	159.447.500	3 Tahun	19.447.500	1 Tahun	17.105.500	0	0	0 Tahun	8.374.000	0 Tahun	3.000.000	1 Tahun	5.731.500	1	17.105.500	4,00	36.553.000	66,67	22,92		
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan Kerja Kantor yang Tersedia	item	52	850.050.000	28 item	394.050.000	16 item	277.983.300	0	0	9 Item	167.983.300	0 item	0	0 item	0	9	167.983.300	37,00	562.033.300	71,15	66,12		
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis mebelur kantor yang diadakan 1 tahun	item	30	682.000.000	15 item	243.000.000	5 item	126.894.500	0	0	6 Item	126.634.500	0 item;0	0	0 item	0	6	126.634.500	21,00	369.634.500	70,00	54,20		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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		
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaannya	Unit	21	661.500.000	10 Unit	296.500.000	4 Unit	133.500.000	1 Unit	49.500.000	0 Unit	15.000.000	1 Unit	20.000.000	3 Unit	94.000.000	5	178.500.000	15,00	475.000.000	71,43	71,81		
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaannya	Item	30	497.780.000	15 item	177.780.000	9 item	90.000.000	1 Item	13.500.000	2 Item	20.000.000	1 Item	6.500.000	5 Item	50.000.000	9	90.000.000	24,00	267.780.000	80,00	53,79		
02.147.		Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Pelayanan Dalam 1 Tahun di Kantor Camat Bantan	Tahun	6	623.518.900	3 Tahun	113.518.900	1 Tahun	111.076.700	0 Tahun	25.200.000	0 Tahun	20.800.000	0 Tahun	18.800.000	1 Tahun	46.250.000	1	111.050.000	4,00	224.568.900	66,67	36,02		
02.208.		Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet/Intranet	input data Kantor Camat Bantan	Tahun	6	445.450.000	3 Tahun	135.450.000	1 Tahun	102.000.000	0 Tahun;0	21.000.000	0 Tahun;0	14.000.000	0 Tahun;0	14.000.000	1 Tahun;0	41.000.000	1	90.000.000	4,00	225.450.000	66,67	50,61		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											17,00	13,62	64,14	39,30	58,57	10,06	100,00	34,47	100,00	97,45			70,37	50,78		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				389.700.000		79.700.000		105.000.000				45.000.000		35.000.000				80.000.000	0,00	159.700.000	0,00	40,98	Kecamatan Bantan	
05.150.		Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Workshop, seminar dan Diklat	orang	20	389.700.000	8 Orang	79.700.000	7 Orang	105.000.000	0		3 orang	45.000.000	4 orang	35.000.000	0 orang		7	80.000.000	15,00	159.700.000	75,00	40,98		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	60,00	42,86	100,00	33,33	100,00	0,00	100,00	76,19			75,00	40,98		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Sedang	Sangat Rendah		
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				247.006.900		92.006.900		60.181.000		13.000.000		14.260.500			17.920.000			45.180.500	0,00	137.187.400	0,00	55,54	Kecamatan Bantan	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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		
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi /kinerja/dokumen keuangan yang disusun dengan baik	Dokumen	21	247.006.900	9	92.006.900	5	60.181.000	1	13.000.000	2	14.260.500	0	-	1	17.920.000	4	45.180.500	13.00	137.187.400	61.90	55,54		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											34.00	21.60	65.00	23.70	0.00	0.00	100.00	29.78	100.00	75.07			61.90	55.54		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Tinggi			Rendah	Rendah						
5.00.01.		Kecamatan				13.970.100.000		5.221.111.085		2.073.836.500		543.464.523		594.529.589		267.071.400		615.505.288	-	2.020.570.800	0.00	7.241.681.885	0.00	51,84		
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				7.133.000.000		2.923.228.893		1.288.019.500		386.662.523		316.358.539		160.897.100		373.083.638	-	1.237.001.800	0.00	4.160.230.693	0.00	58,32	Kecamatan Slak Kecil	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	1. Pengelolaan surat kantor dalam 1 tahun2. Jumlah tenaga administrasi yang dibutuhkan untuk melayani surat menyurat	Surat	4100	570.000.000	1.729	262.753.000	720	47.200.000	205	15.600.000	150	10.000.000	95	7.200.000	270	14.400.000	720	47.200.000	721.73	309.953.000	17.60	54,38		
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan listrik air dan internet	Bulan	600	988.000.000	300%	288.239.738	12	240.320.000	3	59.647.123	3	78.125.939	3	26.078.600	3	63.737.238	12	227.588.900	312.00	515.828.638	52.00	52,21		
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diuruskan KIR dan pajak	unit	18	84.000.000	10	25.112.000	3	11.700.000	1	600.000	0	-	1	4.813.500	1	-	3	5.413.500	13.00	30.525.500	72.22	36,34		
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan yang diadakan	item	240	1.400.000.000	120	633.722.400	32	244.499.000	32	71.699.000	0	-	0	38.400.000	2	76.800.000	34	244.499.000	154.00	878.221.400	64.17	62,73		
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan	item	260	271.000.000	142	120.474.827	33	27.261.000	33	27.261.000	0	-	0	-	0	-	33	27.261.000	175.00	147.735.827	67.31	54,52		
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	item	90	151.000.000	44	54.181.840	9	12.550.000	7	10.854.900	2	1.695.100	0	-	0	-	9	12.550.000	53.00	66.731.840	58.89	44,19		
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	item	300	224.000.000	173	86.629.012	14	13.820.000	14	13.820.000	0	-	0	-	0	-	14	13.820.000	187.00	100.449.012	62.33	44,84		

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 koran/ tabloid yang disediakan	tabloid	123	145.000.000	41 tabloid	57.200.000	15 tabloid	18.000.000	4 tabloid	4.500.000	4 tabloid	4.500.000	3 tabloid	3.000.000	4 tabloid	6.000.000	15	18.000.000	56,00	75.200.000	45,53	51,86		
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	kotak	25000	570.000.000	11.360 kotak	211.150.000	4640 kotak	80.250.000	1400 kotak	27.937.500	1450 kotak	28.422.500	1200 kotak	8.110.000	590 kotak	15.780.000	4.640	80.250.000	4.651,36	291.400.000	18,61	51,12		
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	persentase konsultasi / koordinasi dalam dan luar daerah	kali	1014	1.396.000.000	510 kali	650.831.076	168 kali	373.369.500	54 kali	103.343.000	38 kali	78.365.000	21 kali	41.295.000	55 kali	118.366.400	168	341.369.400	678,00	992.200.476	66,86	71,07		
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor dan fasilitas umum	orang	49	985.000.000	21 orang	427.635.000	8 orang	153.600.000	0 orang;0-	38.400.000	0 orang;0-	38.400.000	0 orang;0-	25.600.000	8 orang;0-	51.200.000	8	153.600.000	29,00	581.235.000	59,18	59,01		
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor yang disediakan	orang	8	204.000.000	3 orang	78.400.000	2 orang	38.400.000	0 orang;0-	9.600.000	0 orang;0-	9.600.000	0 orang;0-	6.400.000	2 orang;0-	12.800.000	2	38.400.000	5,00	116.800.000	62,50	57,25		
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	-	item	102	145.000.000	19 item	26.900.000	31 item	27.050.000	3 item	3.400.000	10 item	9.650.000	0 item	-	18 item	14.000.000	31	27.050.000	50,00	53.950.000	49,02	37,21		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											44,62	40,68	63,00	19,83	81,38	11,86	100,00	22,43	100,00	94,80			53,56	52,06		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Rendah	Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				6.213.000.000		2.136.305.192		714.375.000		153.350.000		262.221.050		105.674.300		190.881.650	-	712.127.000	0,00	2.848.432.192	0,00	45,85	Kecamatan Slak Kecil	
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	buah	22	800.000.000	8 buah	191.100.000	8 buah	25.750.000	4 buah	12.150.000	2 buah	13.300.000	0 buah	-	2 buah	-	8	25.450.000	16,00	216.550.000	72,73	27,07		
02.008.		Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah dinas yang diadakan	buah	53	254.000.000	19 buah	71.155.000	4 buah	14.500.000	4 buah	14.300.000	0 buah	-	0 buah	-	0 buah	-	4	14.300.000	23,00	85.455.000	43,40	33,64		
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	buah	141	640.000.000	51 buah	346.081.000	15 buah	65.300.000	15 buah	64.900.000	0 buah	0 buah;0-	-	0 buah	-	15	64.900.000	66,00	410.981.000	46,81	64,22			
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebelair yang diadakan	buah	226	567.000.000	147 buah	289.241.000	415 buah	27.500.000	0 unit	-	11 buah;0-	27.400.000	0 unit	-	0 buah	-	11	27.400.000	158,00	316.641.000	69,91	55,84		
02.021.		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	unit	50	990.000.000	4 unit	331.504.000	2 unit	170.000.000	1 unit;0-	24.000.000	1 unit;0-	144.950.000	0 unit;0-	700.000	0 unit;0-	-	2	169.650.000	6,00	501.154.000	12,00	50,62		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			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)	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	kegiatan	7	1.360.000.000	5	502.982.100	1	96.050.000	0	0	5.400.000	1	90.222.000	0	0	1	95.622.000	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	9	326.301.092	4	66.000.000	2	18.150.000	1	25.941.050	1	10.627.300	0	11.281.650	4	66.000.000	13.00	392.301.092	72.22	66,83		
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	unit	174	175.000.000	82	77.941.000	27	35.100.000	25	19.850.000	1	15.250.000	0	0	0	26	35.100.000	108.00	113.041.000	62.07	64,59			
02.041.		Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	unit	14	710.000.000			1	189.175.000	0	0	4.980.000	1	4.125.000	0	179.600.000	1	188.705.000	1.00	188.705.000	7.14	26,58			
02.044.		Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang direhab sedang/berat	unit	5	130.000.000			39	25.000.000	0	1	25.000.000	0	0	0	1	25.000.000	1.00	25.000.000	20.00	19,23				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											35.00	34.34	70.80	42.76	81.90	11.26	100.00	11.20	100.00	99.56			49.20	45.26		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				427.000.000		90.150.000		58.000.000			15.950.000				42.050.000	-	58.000.000	0.00	148.150.000	0.00	34,70	Kecamatan Slak Kecil		
05.150.		Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	24	427.000.000	12	90.150.000	5	58.000.000	0	4	15.950.000	0	1	42.050.000	5	58.000.000	17.00	148.150.000	70.83	34,70				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	20.00	27.50	50.00	0.00	100.00	72.50	100.00	100.00			70.83	34.70		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Rendah		
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				197.100.000		71.427.000		13.442.000			3.452.000				9.490.000	-	13.442.000	0.00	84.869.000	0.00	43,06	Kecamatan Slak Kecil		
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan ,kinerja dan pengelolaan keuangan yang dilaporkan	laporan	24	197.100.000	18	71.427.000	4	13.442.000	1	3.452.000	0	1	500.000	2	9.490.000	4	13.442.000	22.00	84.869.000	91.67	43,06			

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD					
								I		II		III		IV				13			15 = 14/6 x 100%				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								30.00	25.68	50.00	0.00	73.00	3.72	100.00	70.60	100.00	100.00		91.67	43.06					
Predikat kinerja Program								Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
5.00.01.		Kecamatan			9.245.061.787		1.392.859.783		2.336.838.500		301.652.500		475.298.674		1.122.520.549		400.051.250	-	2.299.522.973	0.00	3.692.382.756	0.00	39,94		
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			7.305.105.314		1.169.331.783		1.542.170.500		274.120.000		416.630.625		506.602.000		326.761.250	-	1.524.113.875	0.00	2.693.445.658	0.00	36,87	Kecamatan Pinggir	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	1. Pengelolaan Surat Kantor Dalam 1 Tahun 2. Jumlah Tenaga Administrasi yang dibutuhkan untuk melayani surat menyurat	surat	6300	587.832.064	1000 surat	95.710.000	1000 surat	86.790.000	250 surat;0-	21.697.500	250 surat;0-	21.697.500	250 surat;0-	21.697.500	250 surat;0-	21.697.500	1.000	86.790.000	2.000.00	182.500.000	31,75	31,05	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dalam penyediaan 1 tahun	bln	0	853.861.521	200 %	128.068.683	12 bulan	191.760.000	3 bln	47.940.000	3 bln	47.940.000	3 bln	47.940.000	3 bln	47.940.000	12	191.760.000	212.00	319.828.683	0,00	37,46	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diuruskan izin/ kelayakannya	unit	48	74.690.488	7 unit	30.300.000	9 unit	28.800.000	0	0	0	4 unit	4.991.125	5 unit	23.808.875	9	28.800.000	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	8 Orang	243.630.000	8 Orang	277.050.000	14 orang	69.262.500	14 orang	69.262.500	14 orang	69.262.500	14 orang	69.262.500	56	277.050.000	64.00	520.680.000	136,17	39,48	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan setiap tahunnya	bln	0	296.371.035	1.252 item	43.174.600	12 bulan	39.856.500	3 bln	5.090.000	3 bln	9.964.125	3 bln	9.964.125	3 bln	9.964.125	12	34.982.375	13,25	78.156.975	0,00	26,37	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang dibutuhkan	lembar	0	18.397.000	200 %	1.300.500	450 Lbr, 30 Rim, 30 Blok	12.309.000	112 lembar	3.077.250	112 lembar	3.077.250	112 lembar	3.077.250	112 lembar	3.077.250	448	12.309.000	648.00	13.609.500	0,00	73,98	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang dibutuhkan	bln	0	281.310.092	206 item	18.001.000	12 bulan	16.971.000	3 bln	4.242.750	3 bln	4.242.750	3 bln	5.657.000	3 bln	2.828.500	12	16.971.000	218.00	34.972.000	0,00	12,43	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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	19650	581.313.535	3.930 Box	102.850.000	5838 Box	145.950.000	1149 box	6.000.000	1149 box	32.120.000	1149 box	58.160.000	1149 box	36.487.500	4.596	132.767.500	4.599.93	235.617.500	23,41	40,53		
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan ke dalam dan luar daerah	Tahun	0	1.821.385.625	100 kali	256.697.000	1 Tahun	401.884.000	0 Tahun;0	31.610.000	0 Tahun;0	143.126.500	0 Tahun;0	200.652.500	1 Tahun;0	26.495.000	1	401.884.000	101,00	658.581.000	0,00	36,16		
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Jasa Keamanan Kantor yang tersedia	orang	50	1.315.234.800	8 Orang	230.400.000	9 Orang /4 keluarga	288.000.000	0 orang;0	72.000.000	0 orang;0	72.000.000	0 orang;0	72.000.000	15 orang	72.000.000	15	288.000.000	23,00	518.400.000	46,00	39,42		
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	jumlah jasa sopir kantor	orang	5	122.154.400	1 orang	19.200.000	1 orang	19.200.000	0 orang;0	4.800.000	0 orang;0	4.800.000	0 orang;0	4.800.000	1 orang	4.800.000	1	19.200.000	2,00	38.400.000	40,00	31,44		
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah Pelayanan Publikasi Informasi Pembangunan	orang	2	33.600.000	2 Orang	33.600.000	2 Orang	33.600.000	2 orang	8.400.000	2 orang	8.400.000	2 orang	8.400.000	2 orang	8.400.000	8	33.600.000	8,00	33.600.000	400,00	100,00		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											10,75	18,73	50,08	23,55	75,00	28,37	95,83	27,58	95,83	98,23			59,22	45,62		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				1.218.446.773		223.528.000		223.670.000		18.782.500		49.918.049		81.030.549		54.680.000	-	204.411.098	0,00	427.939.098	0,00	35,12	Kecamatan Pinggir	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dilakukan pemeliharaannya	unit	20;15	1.082.645.076	4 mobil; 3 Spm	133.918.000	8 Unit	208.620.000	4 unit	15.020.000	4 unit	46.155.549	4 unit	76.030.549	4 unit	52.155.000	16	189.361.098	20,00	323.279.098	100,00	29,86		
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dilakukan pemeliharaannya	bln	40	135.801.697	8 Item	89.610.000	58 Item	15.050.000	3 bln	3.762.500	3 bln	3.762.500	3 bln	5.000.000	3 bln	2.525.000	12	15.050.000	20,00	104.660.000	50,00	77,07		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											6,00	16,10	43,50	23,56	70,00	34,83	97,00	20,89	97,00	95,38			75,00	53,46		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Rendah		
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				112.960.000		-		15.000.000		8.750.000		8.750.000		8.750.000		8.750.000	-	35.000.000	0,00	35.000.000	0,00	30,98	Kecamatan Pinggir	

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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		K
05.004.		Kursus' workshop dan seminar	Jumlah ASN Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat	kegiatan	60	112.960.000			1	15.000.000	1	8.750.000	1	8.750.000	1	8.750.000	1	8.750.000	4	35.000.000	4.00	35.000.000	6.67	30,98		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	58,33	0,00	58,33	90,00	58,33	99,00	58,33	99,00	233,33			6,67	30,98		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			67.411.700					9.860.000								9.860.000	-	9.860.000	0,00	9.860.000	0,00	14,63	Kecamatan Pinggir	
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi/kinerja/ keuangan yang disusun dengan baik	Tahun	0	67.411.700			1	9.860.000	0		0		0		1	9.860.000	1	9.860.000	1,00	9.860.000	0,00	14,63		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00			0,00	14,63		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah							
35.		Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman			454.000.000					454.000.000								454.000.000	-	454.000.000	0,00	454.000.000	0,00	100,00	Kecamatan Pinggir	
35.008.		Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Balai Raja	Jumlah Kegiatan Pembangunan PSU Pemukiman	kegiatan	1	188.000.000			1	188.000.000	0		0		1	188.000.000	0	188.000.000	1	188.000.000	1,00	188.000.000	100,00	100,00		
35.009.		Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Titian Antui	Jumlah Kegiatan Pembangunan PSU Pemukiman	kegiatan	2	266.000.000			2	266.000.000	0		0		1	266.000.000	0	266.000.000	1	266.000.000	1,00	266.000.000	50,00	100,00		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00			75,00	100,00		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Tinggi		
44.		Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan			40.000.000					40.000.000								20.000.000	-	20.000.000	0,00	20.000.000	0,00	50,00	Kecamatan Pinggir	

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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				
44.004.		Pengadaan sarana dan prasarana untuk menjaga ketertiban dan keamanan Kelurahan Titian Antui	Jumlah Poskamling yang dibangun	unit	2	20.000.000			2 Unit	20.000.000	0		0		1 unit;0-	20.000.000	0 unit;0-		1	20.000.000	1.00	20.000.000	50,00	100,00				
44.009.		Pengadaan sarana dan prasarana untuk menjaga ketertiban dan keamanan Kelurahan Balai Raja	Jumlah Poskamling Yang dibangun	Unit	2	20.000.000			2 Unit	20.000.000	0		0		0 Unit;0-		0 Unit;0-				0,00		0,00					
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00			25,00	50,00				
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	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
48.		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				28.138.000				28.138.000	50 %		50 %			28.138.000			100	28.138.000	100,00	28.138.000	0,00	100,00	Kecamatan Pinggir			
48.003.		Promosi Kesehatan Masyarakat Kelurahan Titian Antui	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	kegiatan	1	28.138.000			1 KEGIATAN	28.138.000	0		0		1 kegiatan	28.138.000	0 kegiatan;0 kegiatan		1	28.138.000	1,00	28.138.000	100,00	100,00				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00			100,00	100,00				
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
54.		Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan				19.000.000				19.000.000	-		27,84 %			19.000.000			27	19.000.000	27,00	19.000.000	0,00	100,00	Kecamatan Pinggir			
54.001.		Pelatihan Tata Boga Anggota PKK Kelurahan Titian Antui	Jumlah Peserta Pelatihan	0	1	19.000.000			1 kegiatan	19.000.000	0		0		1 kegiatan	19.000.000	0		1	19.000.000	1,00	19.000.000	100,00	100,00				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00			100,00	100,00				
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
55.		Program Peningkatan Ketahanan Pangan(Pertanian/Perkebunan)								5.000.000						5.000.000			-	5.000.000	0,00	5.000.000	0,00	-	Kecamatan Pinggir			
55.001.		Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif Kelurahan Balai Raja	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	0	0				1 Kegiatan	5.000.000	0		0		1 kegiatan	5.000.000	0		1	5.000.000	1,00	5.000.000	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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD				
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%			
					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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00			0.00	0.00		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
5.00.01.		Kecamatan			26.566.801.120		7.275.881.075		5.507.661.170		338.567.900		503.165.400		1.078.224.700		3.176.595.325	-	5.096.553.325	0.00	12.372.434.400	0.00	46,57					
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			9.144.786.620		2.851.762.075		1.784.230.910		187.246.100		274.652.900		481.761.700		532.252.625	-	1.475.913.325	0.00	4.327.675.400	0.00	47,32	Kecamatan Rupa Utara				
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	1.Pengelolaan Surat Kantor Dalam 1 Tahun 2. Jumlah Tenaga Administrasi yang dibutuhkan untuk melayani surat menyurat	surat	4500	335.900.000	2700 surat	68.159.000	600 surat / 2 orang	48.000.000	68 surat	10.800.000	237 surat	15.000.000	189 surat	11.100.000	106 surat	11.100.000	600	48.000.000	3.300.00	116.159.000	73.33	34,58				
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, air dan listrik dalam satu tahun	bulan	600	1.038.160.000	300 %	398.336.200	12 bulan	153.000.000	3 bulan	11.605.000	3 bulan;0-	15.168.000	3 bulan	10.660.000	3 bulan	93.765.000	12	131.198.000	312.00	529.534.200	52.00	51,01				
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diuruskan izinnya dalam satu tahun	unit	27	80.200.000	15 unit	25.589.000	4 unit	18.000.000	1 unit	1.955.000	0 UNIT		1 unit	5.213.000	2 unit	4.871.125	4	12.039.125	19.00	37.628.125	70,37	46,92				
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan setiap tahunnya; jumlah petugas kebersihan yang disediakan dalam satu tahun	Item	274	1.397.085.600	139 item	399.070.500	50 item ; 6 orang	152.762.200	9 item	36.972.500	12 item	40.711.500	16 item	42.457.500	13 Item;6 Orang	32.620.000	50	152.761.500	189.00	551.832.000	68,98	39,50				
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah item alat tulis kantor yang disediakan dalam satu tahun	item	254	301.000.000	134 item	74.370.600	43 item	65.995.600	12 item	8.545.000	12 item	21.227.000	10 item	29.712.500	13 item	6.157.000	47	65.641.500	181.00	140.012.100	71,26	46,52				

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD				
								I		II		III		IV			13		15 = 14/6 x 100%						
								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 tersedia dalam satu tahun	item	70	125.741.020	45 item	54.770.800	13 item	43.518.540	4 item	4.327.400	3 item	14.445.500	3 item	16.712.600	3 item	7.479.500	13	42.965.000	58,00	97.735.800	82,86	77,73	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan dalam satu tahun	item	104	112.400.000	51 item	71.238.600	15 item	175.254.570	0	-	0	-	13 item	174.123.000	0 item	-	13	174.123.000	64,00	245.361.600	61,54	218,29	
01.014.		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah item belanja logistik kantor yang disediakan dalam satu tahun	item	300	77.000.000	100 %	13.255.000	11 item	21.000.000	0	-	11 item	20.755.900	0 item;0	-	0 item;0	-	11	20.755.900	111,00	34.010.900	37,00	44,17	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah terbitan surat kabar/tabloid/majalah dan buku peraturan yang disediakan dalam satu tahun	terbitan	30	67.500.000	15 terbitan	19.800.000	5 terbitan	12.000.000	1 terbitan	1.000.000	1 terbitan	2.000.000	2 terbitan	5.000.000	2 terbitan	4.000.000	6	12.000.000	21,00	31.800.000	70,00	47,11	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman untuk keperluan rapat, tamu dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam satu tahun	kotak	1750	613.000.000	7500 kotak	233.440.000	2500 kotak	145.000.000	320 kotak	9.120.000	436 kotak	16.142.000	265 kotak	8.795.000	1479 kotak	90.670.000	2.500	124.727.000	10.000,00	358.167.000	57,14	58,43	
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	kali	780	1.500.000.000	360 kali	932.732.375	120 kali	570.000.000	26 kali	59.721.200	32 kali	86.003.000	24 kali	134.788.100	38 kali	188.590.000	120	469.102.300	480,00	1.401.834.675	61,54	93,46	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun	orang	760	2.730.000.000	216 OB	350.700.000	6 orang	134.400.000	7 orang	33.600.000	7 orang	33.600.000	7 orang	33.600.000	7 orang	14.400.000	28	115.200.000	244,00	465.900.000	32,11	17,07	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
01.026.		Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan		0	0	-	85.200.000		85.200.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	85.200.000	0.00	-			
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah sopir yang disediakan dalam satu tahun	orang	168	280.000.000	48 OB	76.800.000	2 orang	38.400.000	2 orang	9.600.000	2 orang	9.600.000	2 orang	9.600.000	2 orang	5.600.000	8	34.400.000	56.00	111.200.000	33,33	39,71		
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah item belanja publikasi informasi kegiatan pembangunan	item	400	486.800.000	75 %	48.300.000	4 item	121.700.000	0	-	0	-	0	-	3 item	73.000.000	3	73.000.000	78.00	121.300.000	19,50	24,92		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											11.87	10.88	35.07	21.66	63.60	26.07	93.33	24.90	93.33	83.51			52.73	55.96		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Rendah		
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				16.584.934.500		4.272.259.400		3.586.376.660		148.525.000		205.708.000		574.137.000		2.573.766.000	-	3.502.136.000	0.00	7.774.395.400	0.00	46,88	Kecamatan Rupa Utara	
02.005.		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan dalam satu tahun	unit	11	1.475.100.000			5 unit	195.100.000	0	-	0	-	0	-	1 unit	176.100.000	1	176.100.000	1.00	176.100.000	9,09	11,94		
02.006.		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah item belanja perlengkapan rumah dinas yang disediakan	item	19	799.980.000	10 item	158.486.000	4 item	179.980.000	1 item	22.440.000	2 item	48.026.000	2 item	109.125.000	0 item	-	5	179.591.000	15.00	338.077.000	78,95	42,26		
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan dalam satu tahun	item	75	839.920.000	16 item	390.905.000	7 item	103.550.000	1 item	34.980.000	1 item	550.000	1 item	18.942.000	2 item	84.038.000	5	138.510.000	21.00	529.415.000	28,00	63,03		
02.008.		Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang disediakan dalam satu tahun	item	64	210.000.000			4 item	47.400.000	0	-	4 item	47.025.000	0 item	-	0 item	-	4	47.025.000	4.00	47.025.000	6,25	22,39		

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 item belanja peralatan kantor yang disediakan dalam satu tahun	item	0	688.037.000	21 item	797.701.000	9 item	509.270.000	2 item	52.470.000	0 item	-	5 item	205.447.000	2 item	188.864.000	9	446.781.000	30,00	1.244.482.000	0,00	180,87		
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah item belanja Mebeleur yang disediakan dalam satu tahun	item	166	643.400.000	51 item	355.176.000	5 item	94.000.000	1 item	6.710.000	1 item	14.212.000	3 item	72.490.000	0 item	-	5	93.412.000	56,00	448.588.000	33,73	69,72		
02.015.		Pengadaan perlengkapan penginapan /mess pemerintah daerah	jumlah perlengkapan mess pemda yang disediakan dalam satu tahun	item	84	529.000.000	20 item	159.620.400	5 item	9.079.160	2 item	6.555.000	3 item	2.425.000	0 item	-	0 item	-	5	8.980.000	25,00	168.600.400	29,76	31,87		
02.017.		Pengadaan tenda/barak beserta perlengkapannya	Jumlah item belanja tenda yang disediakan dalam satu tahun	unit	0	350.000.000	-	-	1 item	200.000.000	0	-	0 Unit	7.990.000	0 unit	-	1 unit	191.400.000	1	199.390.000	1,00	199.390.000	0,00	56,97		
02.021.		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Persentase pemeliharaan rumah dinas yang direnovasi dalam satu tahun	100 %	0	1.028.500.000	100%	64.000.000	100%	64.000.000	0	-	0	-	0	-	100 %	64.000.000	100	64.000.000	200,00	128.000.000	0,00	12,45		
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung yang disediakan dalam satu tahun	100 %	0	1.591.860.000	7 item	1.101.234.000	100%	215.620.000	0	-	20 %	6.990.000	20 %	-	100 %	208.210.000	140	215.200.000	147,00	1.316.434.000	0,00	82,70		
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara dalam satu tahun	unit	25	992.117.500	14 unit	438.072.000	7 unit	185.000.000	1 unit	17.570.000	2 unit	23.780.000	1 unit	18.920.000	2 unit	113.880.000	6	174.150.000	20,00	612.222.000	80,00	61,71		
02.025.		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan yang dpelhara dalam satu tahun	Item	11	38.000.000	-	-	1 item	11.000.000	0	-	0	-	0	-	1 Item;0	3.150.000	1	3.150.000	1,00	3.150.000	9,09	8,29		
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dpelhara dalam satu tahun	item	132	617.500.000	-	-	25 unit	170.900.000	0	-	0	-	0	-	3 item	158.200.000	3	158.200.000	3,00	158.200.000	2,27	25,62		

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD				
								I		II		III		IV			13		15 = 14/6 x 100%						
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp		
02.031.		Pemeliharaan rutin berkala alat-alat studio	Jumlah alat studio yang dipelihara	item	7	1 set	49.500.000	1 set	49.500.000	0	0	1 set;0	49.300.000	0 item	1	49.300.000	2.00	98.800.000	28.57	-					
02.034.		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan penginapan /mess pemerintah daerah	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dalam satu tahun	item	24		40.000.000	1 item	6.500.000	1 item	800.000	0 item	0 item	1 item	3.200.000	2	4.000.000	2.00	4.000.000	8.33	10,00				
02.036.		Pemeliharaan rutin/berkala mess pemda	Jumlah item belanja pemeliharaan mess pemerintah daerah	unit	2		431.240.000	1 unit	215.620.000	0	0 unit	6.990.000	0 unit	1 unit	208.357.000	1	215.347.000	1.00	215.347.000	50,00	49,94				
02.041.		Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah unit rumah dinas yang direnovasi	unit	0	300 %	1.305.620.000	1 unit	72.295.000	0	0 unit	2.270.000	0 unit	1 unit	69.420.000	1	71.690.000	301.00	563.525.000	0,00	43,16				
02.044.		Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang direnovasi	unit	0		1.305.620.000	1 unit	49.000.000	0	0	1 unit	49.000.000	0 unit;0	1	49.000.000	1.00	49.000.000	0,00	3,75					
02.046.		Pembangunan taman' lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah item pembangunan fasilitas umum yang disediakan dalam satu tahun	unit	0	300 %	1.626.940.000	1 unit	430.702.500	0	0 unit	13.980.000	0 unit	1 unit	416.820.000	1	430.800.000	301.00	653.530.000	0,00	40,17				
02.094.		Pengadaan Interior	Jumlah pengadaan interior yang disediakan	Set	0		431.240.000	1 set	215.620.000	0	0 Set	6.990.000	0 Set	1 Set	206.350.000	1	213.340.000	1.00	213.340.000	0,00	49,47				
02.095.		Pembangunan Pagar	Jumlah item pembangunan fasilitas umum yang disediakan	unit	0		831.240.000	1 unit	215.620.000	0	0 unit	6.990.000	0 unit	1 unit	208.410.000	1	215.400.000	1.00	215.400.000	0,00	25,91				
02.208.		Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet/Intranet	Persentase kualitas internet dan intranet kantor	40 %	0	100%	494.000.000	1 Tahun	131.000.000	10 %	7.000.000	20 %	10.500.000	30 %	50.913.000	40 %	64.987.000	100	133.400.000	200.00	176.400.000	0,00	35,71		
02.261.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung pertemuan	jumlah item pemeliharaan gedung pertemuan yang disediakan dalam satu tahun	item	0		315.620.000	9 item	215.620.000	0	1 item	6.990.000	0 item	4 item	208.380.000	5	215.370.000	5.00	215.370.000	0,00	68,24				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)										7.43	7.09	21.74	9.38	40.09	19.35	99.57	59.17	99.57	94.98			15.83	43.31		
Predikat Kinerja Program										Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD											
								I		II		III		IV			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					
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			440.000.000	78.963.000	95.000.000								22.326.000	54.528.000	-	76.854.000	0.00	155.817.000	0.00	35,41	Kecamatan Rupert Utara									
05.150.		Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek, Workshop, seminar dalam satu tahun	orang	53	20 orang	10 orang	0	0	3 orang;0 -	0	0	0	0	22.326.000	7 orang;0 -	54.528.000	10	76.854.000	30.00	155.817.000	56,60	35,41									
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	23.50	100.00	57.40	100.00	80.90			56.60	35.41								
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat 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	72.896.600	42.053.600										16.048.700	-	41.650.000	0.00	114.546.600	0.00	28,85	Kecamatan Rupert Utara								
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi/kinerja/keuangan yang disusun dengan baik	dokumen	30	10 laporan	9 laporan	2 dokumen	2.796.800	3 dokumen	22.804.500	0 dokumen	0 dokumen	5 dokumen	16.048.700	10	41.650.000	20.00	114.546.600	66.67	28,85											
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											20.00	6.65	50.00	54.23	50.00	0.00	100.00	38.16	100.00	99.04			66.67	28.85								
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	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	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
5.00.01.		Kecamatan			18.766.426.119	1.005.166.778	14.009.328.450								925.190.585	274.346.000	435.027.400	974.565.000	-	2.609.128.985	0.00	3.614.295.763	0.00	19,26								
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4.237.102.670	750.982.256	1.149.249.050								340.345.185	226.786.000	267.452.000	274.921.000	-	1.109.504.185	0.00	1.860.486.441	0.00	43,91	Kecamatan Bandar Laksamana							
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	1. Pengelolaan surat kantor dalam 1 tahun2. Jumlah tenaga administrasi yang dibutuhkan untuk melayani surat menyurat	surat	3675	500 Surat	0	212 surat	61.600.000	203 surat	39.200.000	189 surat	72.800.000	222 surat;0 -	63.000.000	826	236.600.000	1.326.00	496.400.000	36.08	38,78											

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 pemenuhan listrik, air dan internet dan jumlah tenaga ahli	Bulan	0	617.495.704	17 %	23.000.000	12 bulan	48.000.000	3 Bulan;0 -	6.500.000	3 Bulan;0 -	8.000.000	3 Bulan;0 -	6.500.000	3 Bulan;0 -	26.010.000	12	47.010.000	29.00	70.010.000	0.00	11,34		
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diuruskan KIR nya / - Jumlah kendaraan dinas yang diuruskan pajak	unit	10	25.989.600	2 unit	5.600.000	2 unit / 3 unit	5.000.000	0	0	0	1 unit	4.000.000	1 unit	1.000.000	2	5.000.000	4.00	10.600.000	40.00	40,79			
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibutuhkan / - Jumlah tenaga kebersihan	item	420	407.465.782	25 item	84.691.000	385 item / 4 orang	89.222.000	132 item	31.622.000	70 item;0 -	12.800.000	100 item;0 -	25.602.000	83 item;4 Orang	19.198.000	385	89.222.000	410.00	173.913.000	97,62	42,68		
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor dalam memberikan pelayanan	item	161	124.678.092	25 item	35.041.300	961 item	29.552.850	961 item	29.552.850	0	0	0	0 item;0 -	0	0	961	29.552.850	986.00	64.594.150	612,42	51,81		
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang di perlukan / - Jumlah penggandaan yang diperlukan	0 -	940	37.524.565	7 item	3.120.000	933 item / 8.000 lembar	10.875.200	933 item	10.875.200	0	0	0	0 ;0 -	0	0	933	10.875.200	940.00	13.995.200	100.00	37,30		
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diperlukan	0 -	201	49.338.471	10 item	10.631.000	191 item	26.214.000	191 item	26.214.000	0	0	0	0 ;0 -	0	0	191	26.214.000	201.00	36.845.000	100.00	74,68		
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah koran/tabloid yang tersedia	koran/tabloid	0	69.564.240	1 tahun	14.640.000	10 koran /tabloid	12.960.000	2 koran/t abloid;0 -	2.430.000	3 koran/t abloid;0 -	3.660.000	5 koran/t abloid;0 -	6.870.000	0 koran/t abloid;0 -	0	10	12.960.000	11.00	27.600.000	0.00	39,68		
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman yang tersedia	Jumlah makanan yang tersedia	kotak	0	207.816.900	3300 box	40.900.000	2.800 kotak	53.000.000	1200 kotak	19.670.000	850 kotak	14.430.000	500 kotak	7.370.000	250 kotak	11.530.000	2.800	53.000.000	6.100.00	93.900.000	0.00	45,18		
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah konsultasi/koordinasi dalam dan luar daerah	kali	1.140	839.300.891	89 kali	166.058.956	124 kali	480.000.000	30 kali;0 null	114.856.135	42 kali	129.496.000	27 kali	97.760.000	7 kali;0 null	125.983.000	106	468.095.135	195.00	634.154.091	1.71	75,56		
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan	orang	28	361.228.800	4 orang	76.800.000	4 orang	76.800.000	0 orang	19.200.000	0 orang	12.800.000	0 orang	25.600.000	4 orang	19.200.000	4	76.800.000	8.00	153.600.000	28,57	42,52		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 yang tersedia	orang	4	89.107.200	1 orang	19.200.000	1 orang	19.200.000	0 orang	4.800.000	0 orang	3.200.000	0 orang	6.400.000	1 orang	4.800.000	1	19.200.000	2.00	38.400.000	50.00	43,09		
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah barang publikasi yang dibutuhkan	Item	0	127.440.225	4 tahun	11.500.000	9 item	41.625.000	3 Item;0	13.025.000	1 Item;0	3.200.000	4 Item;0	14.550.000	1 Item;0	4.200.000	9	34.975.000	13.00	46.475.000	0.00	36,47		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											45.62	41.08	32.38	13.06	60.23	26.11	99.23	17.56	99.23	97.82			82.03	44.61		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah		
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				14.154.953.449		198.179.822		12.815.769.400		576.035.400		25.300.000		159.175.400		697.344.000	-	1.457.854.800	0.00	1.656.034.622	0.00	11,70	Kecamatan Bandar Laksamana	
02.003.		Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor camat dan gedung pertemuan	0	2	10.150.000.000			2 unit	10.150.000.000	0		0		0		0				0.00		0.00			
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	0-	147	66.066.000	19 item	10.500.000	97 item	62.369.400	97 item	62.369.400	0		0		0;-0-		97	62.369.400	116.00	72.869.400	78,91	110,30		
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	0	94	351.982.950	19 item	21.500.000	27 unit	37.500.000	27 unit	23.900.000	0		0		0		27	23.900.000	46.00	45.400.000	48,94	12,90		
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diperlukan	item	295	257.782.756	12 item	5.700.000	80 item	112.500.000	42 item	57.500.000	0		0		38 item	54.750.000	80	112.250.000	92.00	117.950.000	31,19	45,76		
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	unit	5	128.833.480	2 unit	35.500.000	2 unit	58.800.000	0 unit;0-	15.000.000	0 unit;0-	9.000.000	0 unit;0-	14.552.500	2 unit	20.245.000	2	58.797.500	4.00	94.297.500	80,00	73,19		
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	unit	36	43.240.863	6 unit	5.710.000	30 unit	26.250.000	9 unit	7.550.000	2 unit	2.800.000	5 unit	7.000.000	14 unit	8.850.000	30	26.200.000	36.00	31.910.000	100,00	73,80		
02.047.		Penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat	Jumlah rumah/gedung yang disewa	0-	12	87.047.400			3 unit	66.000.000	1 unit	4.500.000	1 unit	13.500.000	1 unit;0-	48.000.000	0;-0-		3	66.000.000	3.00	66.000.000	25.00	75,82		
02.262.		Perencanaan dan Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor	Jumlah dokumen yang disediakan	Ha	4	3.070.000.000	1 Ha	119.269.822	4 ha	2.302.350.000	1 Ha	405.216.000	0		1 Ha	89.622.900	1 Ha	613.499.000	3	1.108.337.900	4.00	1.227.607.722	100,00	39,99		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											51.63	36.69	15.63	5.80	32.00	16.00	68.75	17.93	68.75	76.43			58.00	53.97		
Predikat Kinerja Program											Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sedan	Tinggi			Rendah	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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD					
								I		II		III		IV				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	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			194.000.000	20.170.500	29.000.000						16.000.000		8.400.000		2.300.000	-	26.700.000	0.00	46.870.500	0.00	24,16	Kecamatan Bandar Laksamana	
05.150.		Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan	Orang	0	194.000.000	1 tahun	29.000.000	1 Orang	0	0 Tahun	16.000.000	0	8.400.000	1 Orang;0 null	2.300.000	1	26.700.000	2.00	46.870.500	0.00	24,16			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								0.00	0.00	57.00	55.17	85.00	28.97	93.00	7.93	93.00	92.07			0.00	24.16				
Predikat kinerja Program								Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			180.370.000	35.834.200	15.310.000					8.810.000		6.260.000				-	15.070.000	0.00	50.904.200	0.00	28,22	Kecamatan Bandar Laksamana	
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi/kinerja/keuangan yang disusun dengan baik	0 -	24	180.370.000	4 dokumen	15.310.000	6 laporan	2 Laporan	8.810.000	4 Laporan	6.260.000	0	0 -;0 -	6	15.070.000	10.00	50.904.200	41.67	28,22				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								60.00	57.54	100.00	40.89	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	98.43			41.67	28.22				
Predikat kinerja Program								Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
5.00.01.		Kecamatan			19.510.472.288	2.430.872.032	15.122.279.488				324.901.869		292.779.458		438.713.085		1.596.187.225	-	2.652.581.637	0.00	5.083.453.669	0.00	26,06		
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			6.587.357.800	1.146.180.934	1.574.738.300				291.240.500		280.717.983		323.569.406		389.933.437	-	1.285.461.326	0.00	2.431.642.260	0.00	36,91	Kecamatan Talang Muandau	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	1.Pengelolaan Surat Kantor Dalam 1 Tahun 2. Jumlah Tenaga Administrasi yang dibutuhkan Untuk melayani surat menyurat	lembar	3250; 16	1.363.750.000	1500 lembar, 16 orang	313.050.000	650 lembar, 16 orang	164 lembar;16 orang	79.200.000	161 lembar;16 orang	77.400.000	164 lembar;16 orang	79.050.000	161 lembar;16 orang	77.400.000	650	313.050.000	2.150.00	701.250.000	66.15	51,42		
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pemenuhan listrik, air dan komunikasi	bulan	240	835.500.000	100 Bulan	36.425.550	48 Bulan	12 bulan	5.420.000	12 bulan;00	3.007.500	12 bulan	5.012.500	12 bulan	4.010.000	48	17.450.000	148.00	53.875.550	61.67	6,45		

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		
					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	32	57.000.000	8 Unit	5.445.000	8 Unit	14.500.000	0	0	6 unit	4.701.000	2 unit	820.000	8	5.521.000	16,00	10.966.000	50,00	19,24			
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat dan bahan pembersih yang dibutuhkan, Jumlah jasa kebersihan kantor	item	25;12	734.960.000	10 Item, 6 Orang	93.400.000	5 Item, 6 Orang	149.440.000	2 item;6 orang	36.800.000	1 item;6 orang	28.800.000	1 item;6 orang	28.800.000	5	123.200.000	15,00	216.600.000	60,00	29,47			
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	item	4388	196.934.600	1556 Item	32.060.500	1056 Item	43.019.800	490 item	19.972.500	0	204 item;0 0	8.298.000	272 item	11.098.000	966	39.368.500	2.522,00	71.429.000	57,47	36,27		
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang dibutuhkan	lembar	750	68.852.000	120 Lbr, Rim, Kotak	12.424.000	500 Lbr, 50 Rim, 50 Kotak	16.515.000	309 lembar;0 0	8.499.000	0	133 lembar;0 0	3.672.000	158 lembar	4.344.000	600	16.515.000	720,00	28.939.000	96,00	42,03		
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang dibutuhkan	item	544	103.759.800	210 Item	16.276.000	197 Item	27.161.000	103 item	14.244.000	0	42 item;0 0	5.804.000	51 item	7.072.000	196	27.120.000	406,00	43.396.000	74,63	41,82		
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah buku peraturan perundang-undangan yang disediakan	tahun	5	54.500.000	2 Tahun	1.200.000	1 Tahun	12.000.000	0	0	0	0	1 tahun	12.000.000	1	12.000.000	3,00	13.200.000	60,00	24,22			
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makan Minum Rapat/Kegiatan yang disediakan	box	13490	556.300.000	2698 Box	38.525.000	4466 Box	157.052.500	254 box	8.920.000	372 box	13.075.000	235 box;0 0	8.280.000	653 box	22.980.000	1.514	53.255.000	4.212,00	91.780.000	31,22	16,50	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan ke dalam dan luar daerah	tahun	5	1.714.850.000	2 Tahun	431.324.884	1 Tahun	551.000.000	0 tahun;0 -	84.585.000	0 tahun;0 -	124.835.483	0 tahun;0 -	146.351.906	1 tahun	178.209.437	1	533.981.826	3,00	965.306.710	60,00	56,29	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Jasa Keamanan Kantor	orang	15	714.551.400	6 Orang	67.200.000	6 Orang	115.200.000	0 orang;0 -	28.800.000	0 orang;0 -	28.800.000	0 orang;0 -	28.800.000	6 orang	28.800.000	6	115.200.000	12,00	182.400.000	80,00	25,53	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Jasa Sopir Kantor	orang	4	134.400.000	2 orang	19.200.000	1 orang	19.200.000	0 orang;0 -	4.800.000	0 orang;0 -	4.800.000	0 orang;0 -	4.800.000	1 orang	4.800.000	1	19.200.000	3,00	38.400.000	75,00	28,57	
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah barang publikasi informasi	tahun	5	52.000.000	2 Tahun	4.500.000	1 Tahun	9.600.000	0	0	0	0	1 tahun	9.600.000	1	9.600.000	3,00	14.100.000	60,00	27,12			

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 (%)											25.69	21.15	26.38	9.77	52.15	17.31	91.00	32.88	91.00	81.12			64.01	31.15		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			12.106.771.488		1.224.240.398		13.353.056.888		33.661.369		12.061.475		94.992.279		1.129.221.188	-	1.269.936.311	0.00	2.494.176.709	0.00	20,60	Kecamatan Talang Muandau		
02.003.		Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Rumah Dinas Camat dan Sekcam	0	2	5.050.000.000			2 Unit	10.075.412.300	0		0		0					0.00		0.00				
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor dalam 1 tahun	kegiatan	5	2.119.770.000	2	688.180.000	1	452.920.000	0		0		1	451.250.000	1	451.250.000	3.00	1.139.430.000	60,00	53,75				
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor dalam 1 tahun	unit	364	1.213.186.000	44	356.990.000	310	253.780.000	0		0		310 unit	252.430.000	310	252.430.000	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	4	86.340.398	8	204.400.000	1	8.661.369	1	12.061.475	2	19.992.279	4	70.511.188	8	111.226.311	12,00	197.566.709	37,50	21,77		
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dilakukan Pemeliharaannya	item	26	44.480.000			26	11.150.000	0		0		6	2.500.000	6	2.500.000	6,00	2.500.000	23,08	5,62				
02.109.		Penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat	Jumlah tersedianya rumah dinas atau jabatan	0	4	329.800.000	2	74.800.000	1	100.000.000	0	25.000.000	0	1	75.000.000	0	1	100.000.000	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	89.200.000	0		0		1	38.500.000	1	38.500.000	1,00	38.500.000	25,00	13,39				
02.262.		Perencanaan dan Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor	Tersedianya Lahan untuk Perkantoran	dokumen	100	2.154.335.488	0,008	17.930.000	1	2.166.194.588	0		0		1	314.030.000	1	314.030.000	1,00	331.960.000	1,00	15,41				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											6.25	3.65	6.25	0.74	21.88	10.60	68.75	39.21	68.75	54.20			39.85	26.65		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sedang	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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				590.000.000		25.220.700		140.000.000						20.151.400		66.501.600	-	86.653.000	0.00	111.873.700	0.00	18,96	Kecamatan Talang Muandau
05.150.		Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat	tahun	4	590.000.000	1 Tahun	25.220.700	1 Tahun	140.000.000	0		0		0 0;0 0	20.151.400	1 tahun	66.501.600	1	86.653.000	2.00	111.873.700	50,00	18,96	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	14.39	100.00	47.50	100.00	61.90			50.00	18.96	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				226.343.000		35.230.000		54.484.300								10.531.000	-	10.531.000	0.00	45.761.000	0.00	20,22	Kecamatan Talang Muandau
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi/kinerja/keuangan yang disusun dengan baik	dokumen	48	226.343.000	8 dokumen	35.230.000	12 dokumen	54.484.300	0		0		0		1 dokumen	10.531.000	1	10.531.000	9.00	45.761.000	18.75	20,22	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	19.33	20.00	19.33			18.75	20.22	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
5.00.01.		Kecamatan				39.561.558.880		1.269.664.320		20.631.959.920		7.831.392.878		266.616.206		495.021.113		379.671.729	-	8.972.701.926	0.00	10.242.366.246	0.00	25,89	
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				5.020.269.380		1.123.630.120		1.182.854.620		280.007.878		225.268.878		346.116.619		292.909.729	-	1.144.303.104	0.00	2.267.933.224	0.00	45,18	Kecamatan Bathin Solapan
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	1. Pengelolaan surat kantor dalam 1 tahun 2. Jumlah tenaga administrasi yang dibutuhkan untuk melayani surat menyurat	lembar	3333	784.798.000	633 lbr ; 2 orang	80.798.000	800 lbr, 15 orang	175.900.000	400 lembar	57.900.000	100 lembar	29.450.000	150 lembar	44.550.000	150 lembar	43.998.000	800	175.898.000	1.433.00	256.696.000	42.99	32,71	

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Pemenuhan Listrik, Air dan Komunikasi	bulan	48	577.289.532	15 bulan	142.709.532	12 bulan	50.500.000	3 bulan	8.509.075	3 bulan	9.774.878	3 bulan	10.370.783	3 bulan	10.208.629	12	38.863.365	27.00	181.572.897	56.25	31,45	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yg diuruskan Izin/Kelayakannya	0 -	10	50.000.000	2 unit	5.000.000	3 unit	21.000.000	0	-	0	-	3 unit	5.000.000	0 -	-	3	5.000.000	5.00	10.000.000	50,00	20,00	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Alat dan Bahan Pembersih yang Dibutuhkan, Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	Item	20 ; 79	453.879.400	20 Item, 4 org	101.299.600	20 Item, 4 org	88.701.800	0 -	28.575.000	0 -	15.775.000	0 -	25.150.000	20 Item;4 orang	19.200.000	20	88.700.000	40.00	189.999.600	200,00	41,86	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Dibutuhkan	Item	113	216.667.000	29 Item	37.787.600	28 Item	49.559.400	8 item	12.500.000	10 item	12.500.000	10 item	24.559.000	0 Item	-	28	49.559.000	57.00	87.346.600	50,44	40,31	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang dan Cetak Penggandaan yang Dibutuhkan	0 -	0	113.894.700	7 Item	41.259.600	11 Item	21.269.100	5 item	4.140.000	1 item	4.140.000	5 item	12.980.000	0 -	-	11	21.260.000	18.00	62.519.600	0,00	54,89	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan yang Dibutuhkan	item	34	41.128.748	4 Item	6.763.788	9 Item	9.224.320	4 item	2.300.000	1 item	2.300.000	2 item	2.300.000	2 item	2.324.000	9	9.224.000	13.00	15.987.788	38,24	38,87	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Berlangganan Surat Kabar/Majalah, Jumlah Buku Peraturan Perundang-undangan yg disediakan	item	11	37.500.000	3 Item	7.000.000	3 Item	9.500.000	1 item	600.000	1 item	1.200.000	1 item	5.392.000	0 item	2.300.000	3	9.492.000	6.00	16.492.000	54,55	43,98	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makan Minum Rapat / Kegiatan Yang Disediakan	box	1296 0	325.245.000	3700 Box	71.005.000	2500 Box	72.000.000	120 box	6.075.000	800 box	18.225.000	1100 box	18.150.000	480 box	29.550.000	2.500	72.000.000	6.200.00	143.005.000	47,84	43,97	

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD					
								I		II		III		IV			13		15 = 14/6 x 100%							
								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 Pemenuhan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan dalam Daerah	tahun	5	1.841.907.000	2 tahun	512.907.000	1 tahun	555.000.000	0 tahun	121.008.803	0 tahun	97.704.000	0 tahun	168.864.836	1 tahun	156.529.100	1	544.106.739	3.00	1.057.013.739	60.00	57,39		
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Pemenuhan Jasa Keamanan Kantor	orang	23	432.000.000	5 Orang	86.400.000	5 Orang	96.000.000	0 orang	32.000.000	0 orang	16.000.000	0 orang	24.000.000	5 orang	24.000.000	5	96.000.000	10.00	182.400.000	43,48	42,22		
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Jasa Supir Kantor	orang	4	76.800.000	1 Orang	19.200.000	1 Orang	19.200.000	0 orang	6.400.000	0 orang	3.200.000	0 orang	4.800.000	1 orang	4.800.000	1	19.200.000	2.00	38.400.000	50,00	50,00		
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan	Tahun	4	69.160.000	1 tahun	11.500.000	1 tahun	15.000.000	0	1 tahun	15.000.000	0	0 Tahun	0	0 Tahun	1	15.000.000	2.00	26.500.000	50,00	38,32			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											21.15	19.60	50.00	24.03	75.00	30.46	100.00	18.12	100.00	92.21			57.21	41.23		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				34.282.780.400		110.200.000		19.310.620.000		7.541.800.000		24.867.328		98.486.594		25.010.000	-	7.690.163.922	0.00	7.800.363.922	0.00	22,75	Kecamatan Bathin Solapan	
02.003.		Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Camat dan Gedung Pertemuan	0	2	23.558.900.000	1 Unit	11.557.400.000	1 Unit	11.557.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dilakukan Pemeliharaan	unit	15	210.800.000	2 Unit	31.000.000	3 Unit	59.000.000	1 unit	11.000.000	1 unit	12.110.328	1 unit	18.881.594	0 unit	11.706.000	3	53.697.922	5.00	84.697.922	33,33	40,18		
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Item Gedung Kantor yang Dilakukan Pemeliharaannya	item	24	73.206.000	5 Item	6.200.000	5 Item	23.700.000	1 item	3.000.000	1 item	1.857.000	2 item	9.005.000	1 item	4.838.000	5	18.700.000	10.00	24.900.000	41,67	34,01		
02.051.		Pembangunan infrastruktur jaringan internet dan pembuatan home page	Jumlah Jaringan Internet dan Pembuatan Homepage	tahun	3	47.000.000	1 tahun	6.100.000	1 tahun	6.100.000	0 Tahun	2.800.000	0 Tahun	900.000	0 Tahun	600.000	1 tahun	1.800.000	1	6.100.000	1.00	6.100.000	33,33	12,98		
02.109.		Penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat	Jumlah Rumah / Gedung Yang Disewakan	Unit	7	333.000.000	1 Unit	73.000.000	2 Unit	80.000.000	0	1 unit	10.000.000	1 unit	70.000.000	0 Unit	-	2	80.000.000	3.00	153.000.000	42,86	45,95			

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
02.262.		Perencanaan dan Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor	Jumlah dokumen yang disediakan	hektare	4	10.059.874.400			1 doku men	7.584.420.000	4 hektare	7.525.000.000	0		0		0 hektare	6.666.000	4	7.531.666.000	4.00	7.531.666.000	100.00	74,87		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											20.83	29.40	29.17	9.27	54.17	27.89	83.33	11.64	83.33	78.20			41.87	34.66		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							100.000.000			9.585.000		6.940.000		21.720.000		61.752.000	-	99.997.000	0.00	99.997.000	0.00	-	Kecamatan Bathin Solapan	
05.004.		Kursus/ workshop dan seminar	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat	orang	72			20 Orang	100.000.000	2 orang	9.585.000	2 orang	6.940.000	6 orang	21.720.000	10 orang	61.752.000	20	99.997.000	20.00	99.997.000	27.78				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											25.00	9.59	50.00	6.94	75.00	21.72	100.00	61.75	100.00	100.00			27.78	0.00		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				258.509.100		35.834.200	38.485.300			9.540.000		28.697.900					-	38.237.900	0.00	74.072.100	0.00	28,65	Kecamatan Bathin Solapan	
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Program evaluasi/kinerja/dokumen keuangan yang disusun dengan baik	Dokumen	19	258.509.100	4	35.834.200	38.485.300	0	2	9.540.000	3	28.697.900	0		5	38.237.900	9.00	74.072.100	47.37	28,65				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	50.00	24.79	100.00	74.57	100.00	0.00	100.00	99.36			47.37	28.65		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
6.		Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik				18.037.793.990		6.940.052.558	2.669.580.000			295.233.315		589.845.465		830.845.678		532.888.186	-	2.248.812.644	0.00	9.188.865.202	0.00	50,94		
6.00.						18.037.793.990		6.940.052.558	2.669.580.000			295.233.315		589.845.465		830.845.678		532.888.186	-	2.248.812.644	0.00	9.188.865.202	0.00	50,94		
6.00.01.		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				18.037.793.990		6.940.052.558	2.669.580.000			295.233.315		589.845.465		830.845.678		532.888.186	-	2.248.812.644	0.00	9.188.865.202	0.00	50,94		

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 RPKD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			9.622.018.840	4.132.667.862	1.563.537.700			263.842.992	329.926.542	434.621.000	345.592.124	-	1.373.982.658	0.00	5.506.650.520	0.00	57,23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	1. Pengelolaan Surat Kantor Dalam 1 Tahun 2. Jumlah Tenaga administrasi yang dibutuhkan untuk melayani surat menyurat	Surat	4800	394.290.000	2.400 surat	1. 800 surat 2. 2 (dua) orang	36.150.000	150 surat	6.237.000	200 surat	7.130.000	200 surat	10.190.000	250 Surat;2 Orang	12.570.500	800	36.127.500	802.00	158.506.500	16.71	40,20	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan air, telekomunikasi dan listrik setiap tahunnya	bulan	72	747.420.000	36 Bulan	12 Bulan	104.000.000	3 bulan	15.251.000	3 bulan	15.251.000	3 bulan	18.651.000	3 bulan	20.896.587	12	70.049.587	48.00	331.332.930	66.67	44,33	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diurus perizinannya	unit	22	54.000.000	5 Unit	5 Unit	12.000.000	0	0	0	0	5 unit	4.980.820	5	4.980.820	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	161	943.930.500	101 item	1. 19 item 2. 8 (delapan) orang	164.700.600	4 item	22.459.450	4 item	38.400.000	4 item	35.000.000	77 item	30.188.160	89	126.047.610	190.00	538.039.810	118.01	57,00	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pemenuhan jumlah alat tulis kantor setiap tahunnya	item	375	400.556.700	187 Item	48 Item	50.591.900	12 item	8.431.983	12 item	12.431.983	12 item	12.500.000	12 item	12.043.350	48	45.407.316	235.00	211.330.066	62.67	52,76	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	item	69	428.900.400	35 Item	10 Item	70.098.200	0 item	7.692.367	3 item	7.692.367	3 item	15.500.000	4 item	29.538.733	10	60.423.467	45.00	211.481.967	65.22	49,31	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	item	63	160.794.600	33 Item	8 Item	17.697.000	0 item	4.400.000	3 item	4.400.000	3 item	4.400.000	2 item	3.957.650	8	17.157.650	41.00	78.668.950	65.08	48,93	

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	eksamplar	60	76.600.000	30	24.040.000	10	11.000.000	0		3	2.550.000	4	4.550.000	3	3.350.000	10	10.450.000	40,00	34.490.000	66,67	45,03	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pengadaan makanan dan minuman rapat dan tamu	kotak	8854	386.875.000	3.868	92.945.000	2700	76.900.000	600	15.100.000	675	24.800.000	675	24.800.000	730	11.000.000	2.680	75.700.000	2.683,87	168.645.000	30,31	43,59	
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	4.827.546.640	300	2.317.269.929	100	790.000.000	18	145.271.192	25	175.271.192	30	210.500.000	25	183.466.324	98	714.508.708	398,00	3.031.778.637	66,33	62,80	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	orang	36	781.920.000	18	391.140.000	6	115.200.000	0	28.800.000	0	28.800.000	0	28.800.000	6	28.800.000	6	115.200.000	24,00	506.340.000	66,67	64,76	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor	orang	6	115.200.000	3	51.200.000	1	19.200.000	0	4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000	1	4.800.000	1	19.200.000	4,00	70.400.000	66,67	61,11	
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah media informasi SOPD	media	4	303.985.000	1	75.985.000	1	96.000.000	0	5.400.000	0	8.400.000	1	64.930.000	0		1	78.730.000	2,00	154.715.000	50,00	50,90	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											20.15	14.75	44.85	19.58	71.15	27.46	100.00	24.69	100.00	86.47			60.50	49.30	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				3.368.547.000		1.405.781.946		301.325.000		11.516.323		11.516.323		118.641.778		55.983.662	-	197.658.086	0,00	1.603.440.032	0,00	47,60	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	item	37	750.347.000	15	263.182.857	4	68.125.000	0		0		4	64.070.000	0		4	64.070.000	19,00	327.252.857	51,35	43,61	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan yang dilakukan	item	39	634.200.000	12	479.737.500	3	16.150.000	0	3.316.063	0	3.316.063	0	3.316.063	3	5.199.774	3	15.147.963	15,00	494.885.463	38,46	78,03	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	item	32	1.442.500.000	17	481.889.549	5	174.050.000	0	8.200.260	0	8.200.260	0	27.200.260	5	33.598.262	5	77.199.042	22,00	559.088.591	68,75	38,76	
02.026.		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan yang dilakukan pemeliharaan	item	28	181.500.000	5	23.905.300	5	18.000.000	0		0		0	7.550.000	5	8.693.263	5	16.243.263	10,00	40.148.563	35,71	22,12	

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD				
								I		II		III		IV			13		15 = 14/6 x 100%						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		14 = 7 +13		15 = 14/6 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 kantor yang dilakukan pemeliharaan	item	40	360.000.000	17 Item	157.066.740	5 Item	25.000.000	0		0		0 item	16.505.455	5 item	8.492.363	5	24.997.818	22,00	182.064.558	55,00	50,57	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											8,40	5,05	16,80	5,05	80,00	47,63	100,00	26,75	100,00	84,49			49,86	46,62	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			249.200.000		115.287.000		50.000.000							47.840.000			-	47.840.000	0,00	163.127.000	0,00	65,46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
05.010.		Bimbingan teknis tentang pelayanan publik instansi pemerintah	Jumlah PNS yang mengikuti kursus, workshop dan seminar	orang	90	249.200.000	30 orang	115.287.000	10 orang	50.000.000	0		0		10 orang	47.840.000	0 orang		10	47.840.000	40,00	163.127.000	44,44	65,46	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	95,68	100,00	0,00	100,00	95,68			44,44	65,46	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sedang	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			578.455.400		21.727.400		60.835.600							13.436.600			-	53.896.200	0,00	75.623.600	0,00	13,07	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi/kinerja/keuangan yang disusun dengan baik	Dokumen	20	504.031.300			5 dokumen	50.841.600	0		0		0	10.876.600	5		5	44.276.600	5,00	44.276.600	25,00	8,78	
06.047.		Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Pemeliharaan Barang Unit	jumlah laporan inventaris barang kantor kesatuan bangsa dan politik	laporan	21	74.424.100	12 laporan	21.727.400	3 laporan	9.994.000	0 laporan		0 laporan		0 laporan	2.560.000	3 laporan		3	9.619.600	15,00	31.347.000	71,43	42,12	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											20,50	23,72	29,50	13,89	68,50	23,50	100,00	30,56	100,00	91,67			48,21	25,45	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
17.		Program pengembangan wawasan kebangsaan			1.342.932.800		726.814.200		250.195.400							120.595.000			-	234.650.400	0,00	961.464.600	0,00	71,59	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
																114.055.400			-	234.650.400	0,00	961.464.600	0,00	71,59	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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									
17.010.		Pembekalan Bagi Forum Komunikasi Umat Beragama	Jumlah anggota FKUB yang mendapatkan pembekalan	orang	129	508.799.100	97 orang	374.047.600	32 orang	119.545.400	0	-	0	-	0	-	32 orang	114.055.400	32	114.055.400	129.00	488.103.000	100.00	95,93									
17.022.		Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	jumlah peserta yang mendapatkan penyuluhan	Orang	1500	834.133.700	500 orang	352.766.600	550 orang	130.650.000	0	-	550 orang	120.595.000	0	-	0 Orang	-	550	120.595.000	1.050.00	473.361.600	70.00	56,75									
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	50.00	46.15	0.00	0.00	100.00	47.70	100.00	93.86			85.00	76.34									
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	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
18.		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan				2.876.639.950		537.774.150		443.686.300			117.929.000			216.306.300		6.550.000	-	340.785.300	0.00	878.559.450	0.00	30,54	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								
18.004.		Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan bahaya terorisme	jumlah peserta yang mendapatkan penyuluhan pencegahan bahaya terorisme	orang	645	549.656.400	510 orang	441.320.900	135 orang	70.859.200	0	-	0	-	135 orang	69.309.200	0 orang	-	135	69.309.200	645.00	510.630.100	100.00	92,90									
18.006.		Pembekalan bagi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	jumlah anggota FKDM yang mendapatkan pembekalan	0	59	213.662.300	29 orang	18.990.000	5 orang	70.321.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	29.00	18.990.000	49.15	8,89									
18.007.		Penyuluhan Peningkatan Kesadaran bela Negara bagi aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan	jumlah peserta yang mendapatkan penyuluhan	Orang	520	471.082.050	100 orang	77.463.250	100 orang	55.809.000	0	-	0	-	100 orang	51.799.000	0 Orang	-	100	51.799.000	200.00	129.262.250	38.46	27,44									
18.010.		Pelatihan Deteksi Dini Aparat Pemerintah	jumlah aparatur yang mendapatkan pelatihan	orang	200	450.000.000			32 orang	109.248.100	0	-	0	-	32 orang	88.098.100	0 orang	-	32	88.098.100	32.00	88.098.100	16.00	19,58									
18.020.		Pembekalan bagi Badan Koordinasi Aliran Kepercayaan Masyarakat (BAKORPAKEM)	Terlaksananya rapat koordinasi tim	orang	25	25.772.200			25 orang	20.982.000	0	-	0 Orang	7.332.000	0 Orang	7.100.000	25 orang	6.550.000	25	20.982.000	25.00	20.982.000	100.00	81,41									

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
18.021.		Penyuluhan tentang revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur pancasila dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional NKRI	Jumlah peserta yang mendapatkan penyuluhan	orang	1030	1.166.467.000			550 orang	116.467.000	0		550 orang	110.597.000	0		0 orang		550	110.597.000	550,00	110.597.000	53,40	9,48	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	21,00	21,65	61,67	50,85	83,33	5,20	83,33	77,70			59,50	39,95	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
1.01.03.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang	Pekerjaan Umum				1.491.867.263.093		248.028.875.675		408.388.859.397		1.665.859.610		81.939.529.840		170.313.848.350		80.206.215.290	-	334.125.453.090	0,00	582.154.328.765	0,00	39,02	
15.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang	Program pembangunan jalan dan jembatan				1.491.867.263.093		248.028.875.675		408.388.859.397		1.665.859.610		81.939.529.840		170.313.848.350		80.206.215.290	-	334.125.453.090	0,00	582.154.328.765	0,00	39,02	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15.014.		Pembangunan jembatan Kecamatan Pinggir A	Terbangunnya Jembatan di Kecamatan Pinggir	Unit	0	3.625.000.000			1 Unit	3.334.358.500	0 Unit/0 Unit		0 Unit	1.172.576.250	0 Unit	303.625.325	0 Unit	1.858.156.925	-	3.334.358.500	0,00	3.334.358.500	0,00	91,98	
15.024.		Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis A	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Km	0	56.707.553.410		16.926.112.800	1 km	20.664.550.000	0 Km		0 Km	102.000.000	0 Km	3.375.000	0 Km	6.473.403.000	-	6.578.778.000	0,00	23.504.890.800	0,00	41,45	
15.025.		Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis B	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Km	0	121.599.877.410		30.913.185.100	0,6 km	660.833.000	0 Km		0 Km		0 Km		0 Km	660.833.000	-	660.833.000	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	56.496.503.410	10,949 km	12.078.193.402	10,949 km	29.089.909.000	0 Km	1.065.868.940	0 Km	12.413.268.560	0 Km	11.817.514.000	0 Km	3.793.257.500	-	29.089.909.000	10,00	41.168.102.402	0,00	72,87	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
15.031.		Peningkatan jalan poros Kecamatan Bantan A	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Km	0	40.670.866.340	-	26.732.508.000	22,70 km	38.846.063.000	0 Km	44.560.320	0 Km	12.902.478.780	0 Km	22.539.808.641	0 Km	3.359.215.259	-	38.846.063.000	0.00	65.578.571.000	0.00	161,24		
15.032.		Peningkatan jalan poros Kecamatan Bantan B	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Km	0	53.875.505.590	-	6.703.850.000	0,6 km	6.703.850.000	0 Km	-	0 Km	76.958.000	0 Km	3.375.000	0 Km	5.046.927.000	-	5.127.260.000	0.00	5.127.260.000	0.00	9,52		
15.035.		Peningkatan jalan poros Kecamatan Siak Kecil A	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Km	0	26.540.275.610	-	27.011.407.100	0,6 km	2.503.850.000	0 Km	-	0 Km	56.818.000	0 Km	4.218.750	0 Km	1.866.563.250	-	1.927.600.000	0.00	28.939.007.100	0.00	109,04		
15.038.		Peningkatan jalan poros Kecamatan Bathin Solapan	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Km	0	33.100.000.000	-	8.097.303.600	3 km	6.213.850.000	0 Km	-	0 Km	93.570.000	0 Km	15.488.750	0 Km	3.408.254.750	-	3.517.313.500	0.00	11.614.617.100	0.00	35,09		
15.040.		Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupert A	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Km	0	52.128.906.610	-	19.005.663.301	0,6 km	9.468.850.000	0 Km	-	0 Km	107.730.000	0 Km	29.018.750	0 Km	7.265.414.750	-	7.402.163.500	0.00	26.407.826.801	0.00	50,66		
15.077.		Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bukit Batu C	Panjang Jalan yang Dibangun	Km	0	205.103.680.553	-	23,45 km	38.760.169.000	0 Km	39.265.350	0 Km	10.684.220.650	0 Km;0 Km	25.570.083.767	0 Km	2.466.599.233	-	38.760.169.000	0.00	38.760.169.000	0.00	18,90			
15.096.		Pembangunan jembatan kecamatan Mandau	Terbangunnya Jembatan di Kecamatan Mandau	Unit	0	4.641.000.000	-	1.323.248.066	5 Unit	1.746.307.000	0 Unit;0 Unit	-	0 Unit;0 Unit	35.640.000	0 Unit;0 Unit	9.737.500	0 Unit;0 Unit	1.700.304.500	-	1.745.682.000	0.00	3.068.930.066	0.00	66,13		
15.100.		Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert C	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Km	0	29.170.000.000	-	1.041.177.000	0,6 km	818.600.591	0 Km	-	0 Km	-	0 Km	-	0 Km	818.600.591	-	818.600.591	0.00	1.859.777.591	0.00	6,38		
15.102.		Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert Utara B	Panjang Jalan yang Dibangun	Km	0	360.186.567.000	-	19,15 3 km	48.563.658.000	0 Km	269.451.000	0 Km	11.821.786.700	0 Km	35.886.712.800	0 Km	585.707.500	-	48.563.658.000	0.00	48.563.658.000	0.00	13,48			
15.103.		Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau E	Panjang Jalan yang Dibangun	Km	0	287.190.793.000	-	19,82 0 km	91.519.694.000	0 Km	154.979.400	0 Km	21.879.719.600	0 Km	48.144.275.585	0 Km	21.340.719.415	-	91.519.694.000	0.00	91.519.694.000	0.00	31,87			
15.104.		Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Talang Muandau	Panjang Jalan yang Dibangun	Km	0	33.100.000.000	-	5.772.677.000	2 km	17.574.429.000	0 Km	-	0 Km	115.100.000	0 Km	11.371.250	0 Km	16.022.957.750	-	16.149.429.000	0.00	21.922.106.000	0.00	66,23		
15.107.		Pembangunan Jembatan Kecamatan Bathin Solapan	-	Unit	0	-	-	0	567.858.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	567.858.000	-	567.858.000	0.00	567.858.000	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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
						7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
15.108.		Pembangunan Jembatan Kecamatan Talang Muandau	Terbangunnya jembatan di Kecamatan Talang Muandau	Unit	0			0	320.240.000	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit	320.240.000	-	320.240.000	0.00	320.240.000	0.00	-		
15.112.		Penyediaan DAK Penugasan Kecamatan Rupa Utara (DAK)		0	0		13.397.872.600		13.397.872.600	0		0		0		0				0.00	13.397.872.600	0.00	-		
15.139.		Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau C	Panjang Jalan yang Dibangun	Km	0	94.630.734.160		46.345.569.000	24 km	39.171.324.000	0 Km	91.734.600	0 Km	10.456.082.300	0 Km	25.972.543.232	0 Km	2.650.963.867	-	39.171.323.999	0.00	85.516.892.999	0.00	90,37	
15.141.		Peningkatan jalan poros Kecamatan Bandar Laksamana	Panjang Jalan yang Dibangun	Km	0	33.100.000.000	1 km	1.323.965.000	1 km	402.600.000	0 Km		0 Km	21.581.000	0 Km	2.700.000	0 Km	239.000	-	24.520.000	1.00	1.348.485.000	0.00	4,07	
15.163.		Penyediaan DAK Reguler Kecamatan Talang Muandau (DAK Fisik)		0	0		2.526.302.150		2.526.302.150	0		0		0		0				0.00	2.526.302.150	0.00	-		
15.164.		Penyediaan DAK Reguler Kecamatan Bantan (DAK Fisik)		0	0		11.207.794.730		11.207.794.730	0		0		0		0				0.00	11.207.794.730	0.00	-		
15.165.		Penyediaan DAK Reguler Kecamatan Rupa (DAK Fisik)		0	0		8.937.809.800		8.937.809.800	0		0		0		0				0.00	8.937.809.800	0.00	-		
15.166.		Penyediaan DAK Reguler Kecamatan Siak Kecil (DAK Fisik)		0	0		12.935.219.000		12.935.219.000	0		0		0		0				0.00	12.935.219.000	0.00	-		
15.167.		Penyediaan DAK Penugasan Kecamatan Rupa (DAK Fisik)		0	0		1.159.868.026		1.159.868.026	0		0		0		0				0.00	1.159.868.026	0.00	-		
15.168.		Perencanaan DAK Kabupaten Bengkalis Tahun 2020		0	0		1.293.000.000		1.293.000.000	0		0		0		0				0.00	1.293.000.000	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)										0.12	0.19	7.42	8.78	26.58	14.18	70.12	39.09	70.12	62.23			0.00	34.43		
Predikat Kinerja Program										Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sedang	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
1.01.03.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang	Pekerjaan Umum				87.002.528.800		20.414.429.140		61.163.460.000		8.976.371.200		15.131.870.000		13.407.260.000		11.645.081.000	-	49.160.582.200	0.00	69.575.011.340	0.00	79,97	

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD						
								I		II		III		IV				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
18.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan			87.002.528.800	20.414.429.140	61.163.460.000												-	49.160.582.200	0,00	69.575.011.340	0,00	79,97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
18.008.		Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kabupaten Bengkalis	Panjang Jembatan yang dilakukan Pemeliharaan	Km	1	30.518.054.000	-	6.452.544.000	1 km	9.255.957.000	0 Km;0 Km	8.302.000	0 Km;0 Km	12.420.000	0 Km;0 Km	1.715.630.000	0 Km;0 Km	356.145.000	-	2.092.497.000	0,00	8.545.041.000	0,00	28,00		
18.010.		Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan di Kabupaten Bengkalis	Persentase pemenuhan rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan 60	Km	1	56.484.474.800	-	13.961.885.140	1 km	51.907.503.000	0 Km	8.968.069.200	0 Km	15.119.450.000	0 Km	11.691.630.000	0 Km	11.288.936.000	-	47.068.085.200	0,00	61.029.970.340	0,00	108,05		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	8,68	23,00	14,63	79,00	20,53	98,50	12,80	98,50	56,64			0,00	68,02		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sedang		
1.02.09.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang	Perhubungan			31.155.991.280	21.524.277.660	2.995.247.760												-	2.112.665.982	0,00	23.636.943.642	0,00	75,87	Dinas Perhubungan	
18.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			31.155.991.280	21.524.277.660	2.995.247.760												-	2.112.665.982	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	33 Unit	21.524.277.660	3 Unit	2.121.667.760	0	0	0	0	0	0	0	1 Unit;0	2.019.155.982	1	2.019.155.982	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	-	-	4 unit	873.580.000	0	0	0 Unit;0	33.510.000	0 Unit;0	0	0	0 Unit;0	60.000.000	-	93.510.000	0,00	93.510.000	0,00	6,23	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	1,50	1,92	3,00	0,00	100,00	51,02	100,00	52,94			33,33	42,81		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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		
1.02.09.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang	Perhubungan				17.084.754.420		4.056.707.368		7.331.035.520				120.439.559		72.523.576		1.521.347.144	-	1.714.310.279	0.00	5.771.017.647	0.00	33,78		
15.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				17.084.754.420		4.056.707.368		7.331.035.520				120.439.559		72.523.576		1.521.347.144	-	1.714.310.279	0.00	5.771.017.647	0.00	33,78	Dinas Perhubungan	
15.001.		Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Laut	Jumlah Dokumen Perencanaan prasarana dan fasilitas perhubungan laut	Dokumen	13	5.762.023.020	5 doku me	1.479.234.664	3 Doku men	2.364.571.360	0		0 Dokume n;0 -	48.704.369	0 Dokume n;0 -	38.638.576	2 Dokume n;0 -	499.325.196	2	586.668.141	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	2 kegiat an	453.373.784	1 Kegiat an	406.000.000	0		0 Kegiat an;0 -	23.325.000	0 Kegiat an;0 -	23.325.000	1 Kegiat an;0 -	138.847.400	1	185.497.400	3.00	638.871.184	60,00	57,50		
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	16 kali	151.851.000	30 Kali	100.000.000	0		0 Kali;0 -	42.830.190	0 Kali;0 -	10.560.000	20 Kali;0 -	45.958.888	20	99.349.078	36,00	251.200.078	59,02	55,82		
15.026.		Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut yang diperbaharui	Kegiatan	22	9.761.664.080	4 unit	1.972.247.920	6 unit	4.460.464.160	0		0 Kegiat an;0 -	5.580.000	0 Kegiat an;0 -		4 Kegiat an;0 -	837.215.660	4	842.795.660	8.00	2.815.043.580	36,36	28,84		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	15.00	12.69	49.50	4.48	93.50	30.01	93.50	47.19			52.31	44.50		
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	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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
4.00.01.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang	Sekretariat Daerah				40.638.894.637		9.688.943.259		4.005.456.320.271		1.089.032.466		2.601.600.990		3.334.720.989		4.060.715.998	-	11.086.070.443	0.00	20.775.013.702	0.00	51,12	
20.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				40.638.894.637		9.688.943.259		4.005.456.320.271		1.089.032.466		2.601.600.990		3.334.720.989		4.060.715.998	-	11.086.070.443	0.00	20.775.013.702	0.00	51,12	Sekretariat Daerah
20.026.		Pembinaan dan Pengawasan Evaluasi Kinerja Kecamatan	1). Frekuensi dilaksanakan Penilaian di Kecamatan2). Jumlah Kecamatan Terbaik yang Diberikan Penghargaan	Kali;Kec	49 ; 18	2.098.658.670	19 Kali ; 6 Kecamatan	565.686.470	11 Kali ; 3 Kecamatan	3.995.444.000.000	0	5.730.000	0	106.528.400	0	119.704.304	0	139.297.304	-	371.260.008	19.00	936.946.478	38.78	44,65	
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	46 ; 90	3.045.000.000	24 kali ; 18 orang	1.004.861.410	1). 11 kali 2). 16 orang	420.560.800	0	46.036.000	0	64.489.000	0	13.920.000	0	52.018.795	-	176.463.795	24.00	1.181.325.205	52.17	38,80	
20.043.		Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bengkalis	Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis	Lap	6	1.974.214.052	3 laporan	852.396.686	55 Laporan	379.868.784	0	114.722.650	0	145.195.200	0	0	0	59.925.500	-	319.843.350	3.00	1.172.240.036	50,00	59,38	
20.044.		Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018	Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018	Lap	6	1.899.935.551	3 Laporan	852.795.093	60 laporan	423.757.900	0	181.670.900	0	108.373.400	0	71.418.500	0	0	-	361.462.800	3.00	1.214.257.893	50,00	63,91	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
20.051.		Koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan bidang perekonomian	Frekuensi dilaksanakannya koordinasi dan sinkronisasi programkegiatan dibidang perekonomian dalam dan luar daerah 1 tahun	keg	600	1.557.231.001	161 %	370.914.800	10 kali	350.000.000	0	36.334.000	0	65.446.800	0	110.099.968	0	62.410.584	-	274.291.352	161.00	645.206.152	26.83	41,43		
20.052.		Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Tim Inflasi Daerah	tahun	500	1.426.429.587	157 %	346.492.500	1 Kegiatan	400.000.000	0	23.700.000	0	67.920.000	0	67.170.877	0	81.039.358	-	239.830.235	157.00	586.322.735	31.40	41,10		
20.054.		Koordinasi, pemantauan, evaluasi dan penataan lembaga ekonomi pemerintah dan non pemerintah	Program Peningkatan Sitem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	1 %	0	1.282.232.294	96 %	207.606.300	Terlaksananya Koordnasi, Pema ntauan Evaluasi dan Penat aan Lembaga Ekono mi	350.000.000	0	65.368.000	0	139.696.762	0	23.725.300	0	27.230.000	-	256.020.062	96.00	463.626.362	0,00	36,16		
20.058.		Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan APBN (DAK Fisik dan Non Fisik) dan Bankeu Prov	Tersedianya Laporan realisasi pengelolaan dana APBN (DAK fisik dan non fisik) dan Bankeu Provinsi	eksemplar	240	537.770.700	200 Eksemplar	200.577.500	24 Eksemplar	125.000.000	0	16.800.500	0	5.940.000	0	10.658.000	0	56.909.000	-	90.307.500	200.00	290.885.000	83.33	54,09		
20.059.		Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten Bengkalis	Jumlah laporan serapan/realisasi anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Se-Kabupaten Bengkalis	opd	244	2.280.000.000	46 OPD	419.998.400	47 OPD	420.000.000	0	47.317.934	0	17.161.293	0	107.390.292	0	47.272.515	-	219.142.034	46.00	639.140.434	18.85	28,03		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
20.060.		Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Strategis Kab. Bengkalis	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi proyek-proyek strategis yang dikerjakan dari sumber dana APBD Kabupaten Bengkalis	kecamatan	52	2.925.000.000	11	444.358.900	Seluruh Desa-desa dan Kelurahan yang ada di 11 Kecamatan	455.000.000	0	148.093.900	0	93.890.000	0	72.826.000	0	85.070.000	-	399.879.900	11.00	844.238.800	21.15	28,86		
20.061.		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kegiatan Dan Keuangan APBD Kabupaten Bengkalis	1.Tersedianya laporan evaluasi capaian kinerja kegiatan dan keuangan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung APBD Kabupaten Bengkalis 2. Terpeliharanya Sarana Pendukung Penyiapan Laporan Online	eksemplar	1000	1.635.285.900	200	200.577.500	Eksemplar,1 Kegiatan	225.000.000	0	18.899.100	0	68.352.000	0	37.480.000	0	41.875.000	-	166.606.100	200.00	367.183.600	20.00	22,45		
20.070.		Rapat Koordinasi Pengembangan, Percepatan Perekonomian Kabupaten Bengkalis	Kesepakatan dan Rekomendasi Peningkatan, Pengembangan dan Percepatan Perekonomian Kabupaten Bengkalis	keg	300	1.120.000.000	-	-	1 Kegiatan	600.000.000	0	86.273.331	0	156.663.946	0	84.806.106	0	27.500.000	-	355.243.383	0.00	355.243.383	0.00	31,72		
20.072.		Pembinaan penyelenggaraan administrasi terhadap pemerintahan umum	Penyelesaian Permasalahan Administrasi Pemerintahan Umum sesuai kebutuhan, arahan pimpinan dan undangan	kali	44	1.400.000.000	11	229.719.800	11 kali	560.312.200	0	64.869.000	0	87.554.900	0	117.290.131	0	94.360.200	-	364.074.231	11.00	593.794.031	25.00	42,41		

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
20.073.		Pembangunan data basis pemerintahan berbasis Web GIS	Jumlah Web yang Tersedia di Bagian Tata Pemerintahan & Otda	0	0	-			1	100.000.000	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-			
20.074.		Inventarisasi pemantauan dan antisipasi terhadap permasalahan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden di Kabupaten Bengkalis	Pelaksanaan Pemantauan, Inventarisasi dan Antisipasi Terhadap Permasalahan Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres hingga Tingkat TPS untuk kepentingan Pemkab	Kec	0	250.000.000	11	169.357.900	11	450.000.000	0	13.500.000	0	138.915.000	0	0	-	152.415.000	11.00	321.772.900	0.00	128,71			
20.077.		Peningkatan kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Rencana pengembangan jaringan listrik di 6 kecamatan kabupaten bengkalis	Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa yang Akuntabel	99 %	300	11.470.800.000	100 %	3.823.600.000	100 %	3.823.600.000	0	184.798.301	0	1.241.642.580	0	2.494.850.619	0	2.916.356.069	-	6.837.647.569	100.00	10.661.247.569	33,33	92,94	
20.078.		Rencana pengembangan jaringan listrik di 6 kecamatan kabupaten bengkalis	Terlaksananya Sambungan Kelistrikan 6 Kecamatan	kec	300	5.334.000.000			100 %	526.883.105	0	19.194.312	0	25.774.757	0	1.690.446	0	349.623.687	-	396.283.202	0.00	396.283.202	0.00	7,43	
20.079.		Kajian Akademis Penyertaan Modal	Tercapainya Hasil Keseoakatan dengan Pihak III Kabuapten Bengkalis	satuan	1	402.337.482			1	402.337.482	0	15.724.538	0	68.056.952	0	1.690.446	0	19.827.986	-	105.299.922	0.00	105.299.922	0.00	26,17	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											17.39	12.56	44.67	18.97	61.28	13.50	91.67	18.73	91.67	63.75			25.05	43.79	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.01.03.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang	Pekerjaan Umum				187.764.113.242		359.677.388.426		73.040.476.200				153.043.938		2.502.371.758		40.972.821.376	-	43.628.237.072	0.00	403.305.625.498	0.00	214,79	

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD			
								I		II		III		IV			13		15 = 14/6 x 100%					
								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			187.764.113.242	359.677.388.426	73.040.476.200					153.043.938	2.502.371.758	40.972.821.376	-	43.628.237.072	0.00	403.305.625.498	0.00	214,79	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	0		0		0	1	794.478.300	1	794.478.300	1.00	794.478.300	20,00	7,11			
25.035.		Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Bengkalis	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Unit	5	10.089.924.228	0	274.210.654.900	1	6.978.850.000	0 Unit;0 Unit	0 Unit;0 Unit	31.974.338	0 Unit;0 Unit	554.400.000	1 Unit;0 Unit	5.692.475.662	1	6.278.850.000	1.00	280.489.504.900	20,00	2.779,90	
25.036.		Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Bantan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	0	0	1 Unit	770.457.600	1 Unit	770.457.600	0		0		0					1.00	770.457.600	0,00	-		
25.037.		Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Siak Kecil	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	0	0	1 unit	176.337.360	1 unit	176.337.360	0		0		0					1.00	176.337.360	0,00	-		
25.039.		Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Mandau	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Unit	35	166.502.354.520	2 unit	79.680.812.786	1	52.225.918.000	0 Unit;0 Unit	0 Unit;0 Unit	121.069.600	0 Unit;0 Unit	234.896.000	1 Unit;0 Unit	25.773.786.832	1	26.129.752.432	3,00	105.810.565.218	8,57	63,55	
25.043.		Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Siak Kecil (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kec. Siak kecil	Kegiatan	0		1	176.337.360	1	176.337.360	0		0		0	176.337.360	0	176.337.360	1.00	352.674.720	0,00	-		
25.054.		Penyediaan DAK Penugasan Kecamatan Rupat Utara	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kegiatan	1		1	901.957.600	0		0		0		0	263.077.600	1	638.880.000	1	901.957.600	100,00	-		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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
25.055.		Penyediaan DAK Afimasi Kecamatan Bukit Batu	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kegiatan	1	-			1	3.183.504.380	0		0		0	894.166.508	1	2.289.337.872	1	3.183.504.380	1.00	3.183.504.380	100.00	-		
25.056.		Penyediaan DAK Afimasi Kecamatan Bengkalis	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kegiatan	1	-			1	2.993.509.820	0		0		0	101.578.465	0	2.891.931.355	-	2.993.509.820	0.00	2.993.509.820	0.00	-		
25.057.		Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kecamatan Siak Kecil (Utang Pihak Ketiga)	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kec. Bengkalis	Unit	1	-				176.337.360	0		0		0	176.337.360	0	Unit	-	176.337.360	0.00	176.337.360	0.00	-		
25.058.		Penyediaan DAK Penugasan Kecamatan Bengkalis	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	0	0	-	1	1.669.278.600	1	1.669.278.600	0		0		0				-	-	1.00	1.669.278.600	0.00	-		
25.059.		Penyediaan DAK Afimasi Kecamatan Bengkalis	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kegiatan	0	-		2.993.509.820		2.993.509.820	0		0		0	101.578.465	0	2.891.931.355	-	2.993.509.820	0.00	5.987.019.640	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.06	28.75	22.70	49.50	47.24	49.50	70.00			20.71	237.55		
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	Sangat Tinggi	
5.00.01.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang	Kecamatan				375.532.500				375.532.500								259.377.500	-	259.377.500	0.00	259.377.500	0.00	69,07		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	
61.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			375.532.500				375.532.500								259.377.500	-	259.377.500	0.00	259.377.500	0.00	69,07	Kecamatan Bengkalis	
61.001.		Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Damon	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Unit	1	115.605.000		1	115.605.000	0 Unit;0 0		0 Unit;0 0		0 Unit;0 0		0 Unit;0 0				0.00		0.00			
61.002.		Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Rimbasekampung	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kegiatan	1	69.000.000		1	69.000.000	0 Kegiatan;0 0		0 Kegiatan;0 0		0 Kegiatan;0 0		1 Kegiatan;0 0	68.900.000	1	68.900.000	1.00	68.900.000	100.00	99,86		
61.003.		Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Bengkalis Kota	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kegiatan	2	190.927.500		2	190.927.500	0 Kegiatan;0 0		0 Kegiatan;0 0		0 Kegiatan;0 0		2 Kegiatan;0 0	190.477.500	2	190.477.500	2.00	190.477.500	100.00	99,76		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)										0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	0.00	66.67	66.54	66.67	66.54			66.67	66.54		
Predikat Kinerja Program										Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang			Sedang	Sedang		
5.00.01.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang	Kecamatan							104.166.000								103.916.000	-	103.916.000	0.00	103.916.000	0.00	-		
61.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah							104.166.000								103.916.000	-	103.916.000	0.00	103.916.000	0.00	-	Kecamatan Bukit Batu	
61.004.		Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Sungai Pakning	Terlaksananya Kegiatan Sarana dan Prasarana	Kegiatan	0			14 unit	104.166.000	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan	103.916.000	1	103.916.000	1.00	103.916.000	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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99,76	100,00	99,76			0,00	0,00		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
5.00.01.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang	Kecamatan			182.531.274				55.145.400								54.131.700	-	54.131.700	0,00	54.131.700	0,00	29,66			
61.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			182.531.274				55.145.400								54.131.700	-	54.131.700	0,00	54.131.700	0,00	29,66	Kecamatan Mandau		
61.008.		Pembangunan Sarana dan Prasarana Air bersih Kelurahan Babussalam	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih yang dilaksanakan	kegiatan	3	88.587.847			1 Kegiatan	26.763.700	0		0			1 kegiatan ;0-	26.000.000	1	26.000.000	1,00	26.000.000	33,33	29,35			
61.009.		Pembangunan Sarana dan Prasarana Air bersih Kelurahan Balik Alam	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih yang dilaksanakan	kegiatan	3	93.943.427			1 kegiatan	28.381.700	0		0			1 kegiatan ;0-	28.131.700	1	28.131.700	1,00	28.131.700	33,33	29,95			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,13	98,00	98,13			33,33	29,65		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
5.00.01.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang	Kecamatan			152.138.000				152.138.000											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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
61.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				152.138.000				152.138.000											0,00		0,00	-	Kecamatan Pinggir	
61.007.		Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Balai Raja	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	0	5	152.138.000			5 unit	152.138.000	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		
1.01.03.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang	Pekerjaan Umum				22.365.885.981		4.217.184.446		3.169.507.164				174.806.906		370.645.014		2.685.728.986	-	3.231.180.906	0,00	7.448.365.352	0,00	33,30		
27.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				22.365.885.981		4.217.184.446		3.169.507.164				174.806.906		370.645.014		2.685.728.986	-	3.231.180.906	0,00	7.448.365.352	0,00	33,30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
27.065.		Keberlanjutan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Kabupaten Bengkulu	Persentase Terpenuhiya Penduduk Yang Terlayani Sistem Air Limbah Yang Memadai Dalam 1 (Satu) Tahun	Kegiatan	5	18.295.482.845	1	3.873.356.746	0	2.015.485.582	0		0	87.403.453	0	339.808.143	1	1.588.273.986	1	2.015.485.582	2,00	5.888.842.328	40,00	32,19		
27.066.		Keberlanjutan Program PAMSIMAS untuk Desa Mandiri Air Minum Se Kabupaten Bengkulu Swakelola Masyarakat	Persentase Terpenuhiya Penduduk Yang Terlayani Sistem Air Limbah Yang Memadai Dalam 1 (Satu) Tahun	Kegiatan	5	4.070.403.136	0	343.827.700	0	1.154.021.582	0		0	87.403.453	0	30.836.871	1	1.097.455.000	1	1.215.695.324	1,00	1.559.523.024	20,00	38,31		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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	5.50	5.96	12.50	9.77	99.50	86.95	99.50	102.67			30.00	35.25		
					Predikat kinerja Program						Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
1.01.03.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang	Pekerjaan Umum				328.927.500		375.532.500																		
27.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				328.927.500		375.532.500																	Kecamatan Bengkalis	
27.074.		Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Damon	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	0		69.000.000	1 Kegiatan	115.605.000	1 Kegiatan	0		0		0		0						1.00	69.000.000	0.00	-	
27.075.		Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Rimbasekampung	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	0	0	69.000.000	1 Kegiatan	69.000.000	1 Kegiatan	0		0		0		0						1.00	69.000.000	0.00	-	
27.076.		Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Bengkalis Kota	Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana air bersih	0	0	190.927.500	2 Kegiatan	190.927.500	2 Kegiatan	0		0		0		0						2.00	190.927.500	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		
1.01.03.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang	Pekerjaan Umum				106.992.400		106.992.400									106.742.400						106.742.400	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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
								I		II		III		IV			13		15 = 14/6 x 100%				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
27.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				106.992.400		106.992.400							106.742.400	-	106.742.400	0.00	213.734.800	0.00	-	Kecamatan Bukit Batu	
27.081.		Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Sungai Pakning (Dana APBD)	Meningkatnya Ketersediaan air bersih bagi masyarakat	Kegiatan	0	106.992.400	14 unit	106.992.400	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	106.742.400	1	106.742.400	1.00	213.734.800	0.00	-				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.77	100.00	99.77	0.00	0.00			
Predikat Kinerja Program									Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
1.02.10.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang	Komunikasi dan Informatika			12.393.000.000	4.520.517.800		3.532.747.600		327.883.273		334.883.000		753.747.000		750.628.136	-	2.167.141.409	0.00	6.687.659.209	0.00	53,96	
15.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang	Program Pengembangan Komunikasi' Informasi dan Media Massa			12.393.000.000	4.520.517.800		3.532.747.600		327.883.273		334.883.000		753.747.000		750.628.136	-	2.167.141.409	0.00	6.687.659.209	0.00	53,96	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
15.002.		Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	frekuensi pelaksanaan publikasi media informasi	bulan	0	250.000.000	12 Bulan	244.750.000	0	3 bulan;0-	5.400.000	6 bulan;0-	104.407.000	3 bulan;0-	95.341.500	12	205.148.500	12.00	205.148.500	0.00	82,06		
15.023.		Publikasi Media Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis		item	15	3.500.000.000	6 item	840.899.000	0 item	14.179.000	0 item	0 item	0 item	2 item;0-	208.448.000	2	222.627.000	8.00	1.063.526.000	53,33	30,39		
15.030.		Penyediaan Langganan Jasa Internet	tersedianya penyediaan langganan jasa internet	tahun	0	3.450.000.000	150 mb	1.842.876.000	1 Tahun	0 tahun;0-	255.000.000	0 tahun;0-	255.000.000	0 tahun;0-	255.000.000	1	1.020.000.000	151.00	2.862.876.000	0.00	82,98		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
15.031.		Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Internet	jumlah wifi dan peralatan dalam rangka pengembangan dan pemeliharaan jaringan internet permkab.bengkalis	titikwifi	57	2.350.000.000	10	372.400.000	10	632.944.000	0	58.704.273	0	74.483.000	5	179.730.000	5	191.838.636	10	504.755.909	20.00	877.155.909	35.09	37,33	
15.034.		Peningkatan Sarana dan Prasarana LPSE	tersedianya sarana dan prasarana LPSE yang memadai	0	0	1.950.000.000	6	1.150.928.800	0	812.015.600	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	6.00	1.150.928.800	0.00	59,02	
15.035.		Pengelolaan Program Siaran Radio	Terlaksananya publikasi pemerintah daerah di media	0	0	18.000.000	365	13.416.000	1	1.768.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	365.00	13.416.000	0.00	74,53	
15.050.		Pengelolaan Media Center	Terlaksananya penguatan dan pengembangan media center	tahun	0	875.000.000	-	-	1	221.270.000	0	tahun;0-	0	tahun;0-	1	214.610.000	0	tahun;0-	1	214.610.000	1.00	214.610.000	0.00	24,53	
15.063.		Pelaksanaan Hari Keterbukaan Informasi Tingkat Provinsi		0	0	-	300.000.000	-	300.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	300.000.000	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											7.63	4.88	15.13	4.87	36.50	24.13	60.00	20.47	60.00	54.35			11.05	48.85	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.00.03.	Intensifikasi Produktivitas Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Pendukung Ekonomi Masyarakat	Pertanian				1.947.192.360		308.386.500		197.075.000		54.008.000		22.281.000		81.846.000		9.417.500	-	167.552.500	0.00	475.939.000	0.00	24,44	

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit 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	
17.	Intensifikasi Produktivitas Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Pendukung Ekonomi Masyarakat	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan			1.947.192.360	308.386.500		197.075.000		54.008.000		22.281.000		81.846.000		9.417.500	-	167.552.500	0,00	475.939.000	0,00	24,44	Dinas Pertanian		
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 Unit	74.400.000	6 unit	45.008.000	3 unit	21.885.000	0 unit	1.410.000	1 unit	5.730.000	10	74.033.000	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	240 orang	210 orang	122.675.000	0 orang	9.000.000	0 orang	396.000	138 orang	80.436.000	71 orang	3.687.500	209	93.519.500	449,00	401.906.000	74,83	28,07		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											36,00	33,92	43,00	14,87	98,00	33,73	100,00	5,35	100,00	87,87			41,42	21,22	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.00.03.	Intensifikasi Produktivitas Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Pendukung Ekonomi Masyarakat	Pertanian			89.220.598.575	13.054.172.956		9.936.574.700		403.289.675		749.938.002		377.007.203		7.443.254.054	-	8.973.488.934	0,00	22.027.661.890	0,00	24,69			

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
18.	Intensifikasi Produktivitas Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Pendukung Ekonomi Masyarakat	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan				89.220.598.575	13.054.172.956		9.936.574.700		403.289.675	749.938.002		377.007.203		7.443.254.054	-	8.973.488.934	0.00	22.027.661.890	0.00	24,69	Dinas Pertanian		
18.002.		Penyediaan prasarana dan sarana pertanian/perkebunan	Jumlah Prasarana dan Sarana yang disediakan/dibangun	unit	353	52.691.710.000	48 unit	10.068.118.000	3 unit	950.000.000	0 0	0 unit	9.800.000	3 unit	36.980.000	0 unit	639.735.000	3	686.515.000	51.00	10.754.633.000	14,45	20,41		
18.049.		Peningkatan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun	unit	25	4.680.960.000	3 unit	449.772.000	9 unit	6.444.990.000	0 unit	48.055.000	0 unit	208.126.000	0 unit	19.390.000	9 unit	6.145.672.000	9	6.421.243.000	12.00	6.871.015.000	48,00	146,79	
18.055.		Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Padi, Palawija	Jumlah lahan petani padi yang diharapkan produktivitasnya meningkat	hektar	2404	11.368.750.075	10 Ha	165.129.000	200 Ha	189.094.000	65 hektar	61.020.000	56 hektar	52.645.000	11 hektar	18.110.000	68 hektar	22.820.000	200	154.595.000	210.00	319.724.000	8,74	2,81	
18.057.		Peningkatan Kapasitas Sub Brigade Proteksi Tanaman dan Cadangan Pesticida	Jumlah sarana pengendalian OPT pada tanaman pangan dan hortikultura yang diadakan	paket	5	2.947.000.000	2 Paket	397.391.000	1 Paket	178.860.000	0 paket	6.992.000	0 paket	6.170.000	0 paket	41.635.000	1 paket	79.350.000	1	134.147.000	3.00	531.538.000	60,00	18,04	
18.059.		Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian (Program TP APBN Bidang TPH)	Frekuensi dukungan daerah terhadap kegiatan tugas pembantuan bidang tanaman pangan dan hortikultura (APBN)	tahun	5	2.133.200.000	2Tahun	516.957.898	1 Tahun	328.774.000	0 tahun;0-	56.911.000	0 tahun;0-	80.403.837	0 tahun;0-	65.679.514	1 tahun;0-	60.835.558	1	263.829.909	3.00	780.787.807	60,00	36,60	
18.060.		Pengembangan Perbenihan/Pembibitan	Jumlah lahan BBU Taman Sari yang bisa dikelola dengan baik	ha	48	1.849.100.000	14 Ha	316.100.000	10 Ha	190.880.000	2 ha	47.200.000	2 ha	40.900.000	1 ha	9.600.000	5 ha;0 ha	88.358.000	10	186.058.000	24.00	502.158.000	50,00	27,16	

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
18.061.		Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian (Program TP APBN Bidang PSP)	Jumlah dukungan daerah terhadap kegiatan Tugas Pembantuan (APBN)	tahun	5	1.377.321.500	2 tahun	453.502.058	1 tahun	134.107.700	0 tahun;0-	45.144.266	0 tahun;0-	53.902.900	0 tahun;0-	21.745.000	1 tahun;0-	10.970.000	1	131.762.166	3.00	585.264.224	60.00	42,49		
18.062.		Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian.	Jumlah kehilangan hasil saat panen dan pasca panen semakin menurun	25 %	500	1.809.015.000	200 %	206.835.000	100 %	157.290.000	25 %	35.200.000	25 %	35.161.000	25 %	35.280.000	25 %	6.230.000	100	111.871.000	300.00	318.706.000	60.00	17,62		
18.069.		Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Perkebunan	Jumlah bibit unggul tanaman perkebunan yang tersedia	batang	5600	883.000.000			60.00	0 Batang	0 batang	253.400.000	10000 batang;0 batang	6.280.000	0 batang		50000 batang;0 batang	150.944.520	60.000	157.224.520	60.000.00	157.224.520	107.14	17,81		
18.073.		Pengembangan Tanaman Perkebunan (Pendamping Program APBN)	Frekuensi dukungan daerah terhadap kegiatan APBN	tahun	3	635.980.000			1 Tahun	145.062.000	0 tahun	11.030.000	0 tahun	45.445.000	0 tahun		1 tahun	46.399.325	1	102.874.325	1.00	102.874.325	33.33	16,18		
18.075.		Brigade Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun	Jumlah laporan kegiatan	laporan	3	918.530.000			1 Laporan	133.530.000	0 laporan	31.460.000	0 laporan	31.260.000	0 laporan		1 laporan	19.815.000	1	93.745.000	1.00	93.745.000	33.33	10,21		
18.078.		Perencanaan dan Pendataan Data Statistik	Jumlah laporan data statistik	laporan	5	5.787.788.000	2 Laporan	480.368.000	1 Laporan	381.542.000	0 laporan		0 laporan	84.316.000	0 laporan	72.581.000	1 laporan	88.225.200	1	245.122.200	3.00	725.490.200	60.00	12,53		
18.079.		Peremajaan Tanaman Perkebunan (Pendamping Program BPDP-KS)	Frekuensi dukungan daerah terhadap program BPDP-KS	Tahun	3	1.003.365.000			1 tahun	160.266.000	0 tahun	60.277.409	0 tahun	32.185.576	0 tahun		1 Tahun	24.329.451	1	116.792.436	1.00	116.792.436	33.33	11,64		
18.080.		Pendaftaran Usaha Perkebunan Rakyat	Jumlah laporan pendaftaran perkebunan rakyat	laporan	3	1.134.879.000			1 Laporan	288.779.000	0 laporan		0 laporan	63.342.689	0 laporan	44.796.689	1 laporan	59.570.000	1	167.709.378	1.00	167.709.378	33.33	14,78		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											21.43	14.56	37.43	18.95	55.50	10.26	98.57	32.96	98.57	76.72			47.26	28.22		
Prediktor Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit 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	
2.00.03.	Intensifikasi Produktivitas Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Pendukung Ekonomi Masyarakat	Pertanian			24.951.470.350		2.001.536.714		1.406.630.000		119.412.500		438.490.000		335.010.153		345.854.900	-	1.238.767.553	0.00	3.240.304.267	0.00	12,99		
21.	Intensifikasi Produktivitas Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Pendukung Ekonomi Masyarakat	Program peningkatan produksi hasil peternakan			24.951.470.350		2.001.536.714		1.406.630.000		119.412.500		438.490.000		335.010.153		345.854.900	-	1.238.767.553	0.00	3.240.304.267	0.00	12,99	Dinas Pertanian	
21.008.		Pengembangan agribisnis peternakan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan petugas inseminator	pilot/project	5	13.725.525.000	2 pilot project	341.676.636	1 pilot project	217.620.000	0 pilot/project	2.300.000	0 pilot/project	16.060.000	0 pilot/project	175.450.000	1 pilot/project	10.640.000	1	204.450.000	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	2390 ekor	1.120.500.078	1.500 Ekor	492.270.000	22 ekor	7.080.000	548 ekor	179.840.000	274 ekor	90.085.000	530 ekor	146.995.000	1.374	424.000.000	3.764.00	1.544.500.078	57,03	36,72	
21.025.		Revitalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) Ternak	Jumlah kecamatan yang dilakukan pembinaan proses penanganan pemotongan hewan yang sesuai kaidah kesrawan dan ASUH	kecamatan	52	2.421.276.950	19 kecamatan	332.044.000	11 Kecamatan	258.595.000	0 kecamatan	12.980.000	6 kecamatan	144.170.000	1 kecamatan	19.855.153	4 kecamatan	39.572.900	11	216.578.053	30.00	548.622.053	57,69	22,66	
21.027.		Pembinaan Kelompok Peternakan	Jumlah Persentase kelompok tani peternak yang mandiri	kelompok	80	4.598.543.400	14 kelompok	207.316.000	30 Kelompok	438.145.000	6 kelompok	97.052.500	6 kelompok	98.420.000	3 kelompok	49.620.000	15 kelompok	148.647.000	30	393.739.500	44.00	601.055.500	55.00	13,07	

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit 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		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											15.50	7.42	41.75	30.53	76.75	29.48	98.00	20.99	98.00	88.42			57.43	19.11		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
2.00.01.	Intensifikasi Produktivitas Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Pendukung Ekonomi Masyarakat	Kelautan dan Perikanan			23.170.000.000	1.188.686.500	2.724.262.958			251.810.400	158.944.800			170.220.400	1.848.642.400	-	2.429.618.000	0.00	3.618.304.500	0.00	15,62					
21.	Intensifikasi Produktivitas Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Pendukung Ekonomi Masyarakat	Program pengembangan perikanan tangkap			23.170.000.000	1.188.686.500	2.724.262.958			251.810.400	158.944.800			170.220.400	1.848.642.400	-	2.429.618.000	0.00	3.618.304.500	0.00	15,62			Dinas Kelautan dan Perikanan		
21.042.		Pengelolaan Perizinan Perikanan	Jumlah peserta sosialisasi perizinan yang menerima sertifikasi	orang	1200	1.720.000.000	600 orang	126.280.500	200 orang	244.210.000	50 orang	43.371.000	50 orang	19.615.000	50 orang	24.190.000	50 orang	90.931.400	200	178.107.400	800.00	304.387.900	66.67	17,70		
21.043.		Percepatan kartu nelayan dan asuransi nelayan	Jumlah kartu nelayan dan asuransi nelayan yang diterbitkan	nelayan	42000	1.200.000.000	21000 nelayan	183.882.500	7.000 nelayan	294.931.158	2000 nelayan	76.637.600	1500 nelayan	64.070.800	1750 nelayan	9.186.000	1750 nelayan	22.265.000	7.000	172.159.400	28.000.00	356.041.900	66.67	29,67		
21.046.		Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang dibangun/dibuat	unit	48	5.000.000.000	24 unit	689.348.200	4 unit	1.844.770.000	0 unit	19.606.000	0 unit	12.316.000	1 unit	55.603.000	3 unit	1.688.949.000	4	1.776.474.000	28.00	2.465.822.200	58.33	49,32		
21.047.		Pencatatan dan Penandaan Kapal	Jumlah Kapal Yang Didata dan DiCatat	unit	900	13.750.000.000	150 unit	210.000.000	150 unit	210.000.000	42 unit	50.083.000	27 unit	23.053.000	32 unit	56.451.400	49 unit	46.497.000	150	176.084.400	150.00	176.084.400	16.67	1,28		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
21.050.		Penunjang Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (SEHAT)	Prosentase peserta sertifikasi hak atas tanah	0	1200	1.500.000.000	300	189.175.300	200	130.351.800	50	62.112.800	50	39.890.000	50	24.790.000	0	-	150	126.792.800	450.00	315.968.100	37.50	21,06	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											21.40	23.26	39.20	14.40	63.40	12.39	80.00	31.70	80.00	81.74			49.17	23.81	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.02.11.	Intensifikasi Produktivitas Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Pendukung Ekonomi Masyarakat	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			11.348.221.919		3.076.334.069		1.568.824.521		440.767.290					176.059.200		798.527.419	-	1.415.353.909	0.00	4.491.687.978	0.00	39,58	
16.	Intensifikasi Produktivitas Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Pendukung Ekonomi Masyarakat	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			11.348.221.919		3.076.334.069		1.568.824.521		440.767.290					176.059.200		798.527.419	-	1.415.353.909	0.00	4.491.687.978	0.00	39,58	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
16.039.		Peningkatan Kualitas Produksi Usaha Mikro	Jumlah sertifikat halal yang diberikan pada pelaku umkm	umkm	170	1.429.603.349	50	460.913.349	50	337.467.200	0	-	0	-	50	64.804.200	0	245.578.000	50	310.382.200	100.00	771.295.549	58.82	53,95	
16.041.		Bimtek pengembangan kewirausahaan pelaku usaha mikro	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimtek	umkm	400	1.228.536.000	60	174.923.500	60	197.834.000	0	-	0	-	0	-	60	173.396.398	60	173.396.398	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	18	7.026.362.250	7	1.966.743.500	30	444.462.500	1	189.222.130	0	-	0	-	1	206.222.400	2	395.444.530	9.00	2.362.188.030	50,00	33,62	
16.046.		Sosialisasi Izin Usaha Mikro Kecil (UMK)	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi IUMK	Orang	320	529.961.120	320	473.753.720	150	166.176.850	0	36.786.850	0	-	150	111.255.000	0	-	150	148.041.850	470.00	621.795.570	146,88	117,33	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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		
16.047.		Peningkatan Capacity Building untuk Pelaku Usaha Se Kabupaten Bengkulu	JumlahUMK yang diberikan capacity building	umkm	0	455.356.200			20	196.450.621	0		0		0		20	173.330.621	20	173.330.621	20.00	173.330.621	0.00	38,06		
16.048.		Pengembangan Kewirausahaan untuk Pelaku Usaha Se Kab. Bengkulu	jumlah peserta usaha yang mengikuti pelatihan	peserta Umk	0	678.403.000			24	226.433.350	24	214.758.310	0		0		0	214.758.310	24	214.758.310	24.00	214.758.310	0.00	31,66		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											28.83	26.59	12.67	0.00	26.67	14.36	100.00	49.17	100.00	90.13			47.62	50.50		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah	
2.00.07.	Intensifikasi Produktivitas Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Pendukung Ekonomi Masyarakat	Perindustrian				945.000.000				462.455.200		20.255.200		56.845.000		340.520.000				417.620.200	0.00	417.620.200	0.00	44,19		
21.	Intensifikasi Produktivitas Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Pendukung Ekonomi Masyarakat	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah				945.000.000				462.455.200		20.255.200		56.845.000		340.520.000				417.620.200	0.00	417.620.200	0.00	44,19	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
21.009.		Pelatihan menjahit tingkat dasar	jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan menjahit tingkat dasar, terampil dan mahir sebanyak 44 orang dalam 1 tahun	0	264	945.000.000			44	462.455.200	10 orang	20.255.200	10 orang	56.845.000	10 orang	340.520.000	0		30	417.620.200	30.00	417.620.200	11.36	44,19		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 (%)											21.00	4.38	37.00	12.29	100.00	73.63	0.00	0.00	0.00	90.31			11.36	44.19		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
1.01.01.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Pendidikan			83.976.176.250	10.006.574.036		6.203.406.400		59.785.567				1.660.752.806		2.402.503.467	-	4.123.041.840	0.00	14.129.615.876	0.00	16,83				
15.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Pendidikan Anak Usia Dini			83.976.176.250	10.006.574.036		6.203.406.400		59.785.567				1.660.752.806		2.402.503.467	-	4.123.041.840	0.00	14.129.615.876	0.00	16,83	Dinas Pendidikan			
15.001.		Pembangunan gedung sekolah	Jumlah unit sekolah baru TK Negeri yang dibangun	0	18	44.273.693.950	1	11.100.000	1	1.150.000.000	0		0		0				1.00	11.100.000	5.56	0,03				
15.019.		Pengadaan mebelur sekolah	Jumlah TK Negeri yang disediakan meubiler	Lembaga	20	2.311.506.700	5	149.210.000	4	152.127.900	0		0		3	150.779.900	0	650.000	3	151.429.900	8.00	300.639.900	40,00	13,01		
15.020.		Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah Perlengkapan Yang Tersedia	Lembaga	25	1.165.463.000	10	255.914.000	5	189.920.000	0		0		5	186.680.000	0	2.893.500	5	189.573.500	15.00	445.487.500	60,00	38,22		
15.072.		Penyelenggaraan lomba kreativitas anak- anak TK	Jumlah lomba kreativitas anak dilaksanakan	Cabang	33	2.289.788.000	14	847.198.700	6	297.783.900	0		0		6	247.622.700	0		6	247.622.700	20.00	1.094.821.400	60,61	47,81		
15.075.		Pelaksanaan Jambore PAUD	Jumlah Cabang Jambore / Gebyar PAUD Yang Dikuti	Cabang	58	4.345.831.200	23	1.076.349.900	11	798.589.500	0		0		0		11	673.250.138	11	673.250.138	34.00	1.749.600.038	58,62	40,26		
15.080.		Akreditasi kelembagaan PAUD	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Kelembagaan Forum Pengembangan Anak Usia Dini Sekabupaten Bengkalis	Kegiatan	4	450.000.000	1	86.389.866	1	86.809.300	0		0		0	42.318.000	1	42.862.750	1	85.180.750	2.00	171.570.616	50,00	38,13		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15.109.		Penyaluran dana untuk TK Negeri	Jumlah TK Negeri yang diberikan bantuan operasional oleh daerah	Lembaga	31	6.901.768.400	13	2.844.761.174	5	1.674.601.100	0	0	0	0	0	490.139.606	8	1.139.469.679	8	1.629.609.285	21,00	4.474.370.459	67,74	64,83	
15.110.		Penyaluran dana untuk TK Swasta	Jumlah TK Swasta yang mendapatkan dana operasional setiap tahunnya	Lembaga	1753	2.146.118.500	323	2.097.479.200	5	160.000.000	0	0	0	0	0	343	20.250.000	343	20.250.000	666,00	2.117.729.200	3,80	98,68		
15.116.		Pembentukan PAUD terintegrasi/holistik	Jumlah Lembaga Yang Terintegrasi	Lembaga	27	2.550.000.000	8	301.493.400	5	215.758.200	0	0	0	0	5	157.582.200	5	157.582.200	13,00	459.075.600	48,15	18,00			
15.117.		Pembentukan Pilot Project PAUD Komunitas Adat Terpencil	Jumlah Lembaga Yang Terintegrasi dalam Komunitas Adat Terpencil	Kegiatan	5	3.159.000.000	1	321.884.100	1	165.688.900	0	0	0	0	1	129.929.000	1	159.117.900	2,00	481.002.000	40,00	15,23			
15.118.		Pemberian Makanan Tambahan untuk anak pra sekolah	Jumlah Peserta Didik Penerima Makanan Tambahan	Anak	5250	6.657.900.000	21000	712.704.100	10500	222.119.200	0	0	0	0	10500	220.816.200	10500	220.816.200	31.500,00	933.520.300	60,00	14,02			
15.122.		Peningkatan Pemberdayaan Organisasi Mitra.	Terlaksananya pemberdayaan organisasi mitra dalam satu tahun	Lembaga	25	3.724.520.500	8	489.649.896	5	315.854.400	0	59.785.567	0	0	0	109.581.000	5	10.800.000	5	180.166.567	13,00	669.816.463	52,00	17,98	
15.123.		Penyelenggaraan Event Anak Usia Dini	Jumlah kegiatan hari anak nasional dilaksanakan	Kegiatan	30	1.900.586.000	15	597.159.200	5	225.776.000	0	0	0	0	5	205.602.700	0	0	5	205.602.700	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	Cabang	42	2.100.000.000	10	215.280.500	10	348.378.000	0	0	0	0	0	9.430.000	0	0	0	9.430.000	10,00	224.710.500	23,81	10,70	
15.137.		Peningkatan Sarana / Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Fisik Reguler)	Jumlah Sekolah Yang Menerima Pengadaan APE Luar TK Kabupaten Bengkalis	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	3	189.410.000	0	4.000.000	3	193.410.000	3,00	193.410.000	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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)	Unit OPD					
								I		II		III		IV										
								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		
					Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)			7.00	1.26	7.00	0.00	55.67	39.96	80.00	31.51	80.00	72.73			42.46	30.61			
					Predikat kinerja Program			Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
5.00.01.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kecamatan					52.080.000																	
52.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Pendidikan Anak Usia Dini					52.080.000																Kecamatan Bukit Batu	
52.001.		Peningkatan Sarana/prasarana pendidikan anak usia dini dikelurahan Sungai Pakning	Terlaksananya Kegiatan Sarana dan Prasarana	Kegiatan	0		1 unit	52.080.000	0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan	0 Kegiatan	1	51.780.000	1.00	51.780.000	0.00					
					Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)			0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.42	0.00	0.00	0.00	99.42			0.00	0.00			
					Predikat kinerja Program			Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
5.00.01.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kecamatan			600.961.945		181.559.500									42.215.800	138.701.700	-	180.917.500	0.00	180.917.500	0.00	30,10	
52.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Pendidikan Anak Usia Dini			600.961.945		181.559.500									42.215.800	138.701.700	-	180.917.500	0.00	180.917.500	0.00	30,10	Kecamatan Mandau
52.003.		Rehabilitasi Bangunan Sekolah TK/PAUD sederajat Kelurahan Babussalam	Jumlah Rehabilitasi Bagunan Sekolah TK/PAUD Sederajat yang dilaksanakan	kegiatan	3	461.227.647	1 Kegiatan	139.343.700	0		0		0	1 kegiatan ;0 -	138.701.700	1	138.701.700	1.00	138.701.700	33.33	30,07			
52.004.		Pelatihan Guru PAUD Kelurahan Babussalam	Jumlah Pelatihan Guru PAUD Yang dilaksanakan	Kegiatan	3	139.734.298	1 Kegiatan	42.215.800	0		0		1 kegiatan ;0 -	0 Kegiatan ;0 -	42.215.800	1	42.215.800	1.00	42.215.800	33.33	30,21			
					Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)			0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	49.77	100.00	99.77			33.33	30.14			
					Predikat kinerja Program			Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
5.00.01.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kecamatan				31.000.000				31.000.000						31.000.000			-	31.000.000	0,00	31.000.000	0,00	100,00	
52.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Pendidikan Anak Usia Dini				31.000.000				31.000.000						31.000.000			-	31.000.000	0,00	31.000.000	0,00	100,00	Kecamatan Pinggir
52.002.		Peningkatan Sarana/prasarana PAUD Kelurahan Titian Antui	Terlaksananya Kegiatan Sarana dan Prasarana	kegiatan	2	31.000.000			2 unit	31.000.000	0		0		1 kegiatan	31.000.000	0 kegiatan ;0 kegiatan		1	31.000.000	1,00	31.000.000	50,00	100,00	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00			50,00	100,00	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
5.00.01.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kecamatan				42.164.000				42.164.000						42.164.000			-	42.164.000	0,00	42.164.000	0,00	100,00	
37.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				42.164.000				42.164.000						42.164.000			-	42.164.000	0,00	42.164.000	0,00	100,00	Kecamatan Rupert
37.001.		Rehab berat/ sedang local SD/MA di Kelurahan Pergam	Jumlah Gedung MDA yang dilakukan Pemeliharaan /Rehab Dalam Satu Tahun	unit	1	42.164.000			1 Unit	42.164.000	0 unit		0 unit		1 unit;0	42.164.000	0 unit;0		1	42.164.000	1,00	42.164.000	100,00	100,00	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00			100,00	100,00	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
1.01.01.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Pendidikan				1.025.534.775.831		228.764.772.298		227.268.698.710		166.152.100		2.622.683.165		37.419.562.788		130.364.464.696	-	170.572.862.749	0,00	399.337.635.047	0,00	38,94	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit 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	
16.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				1.025.534.775.831		228.764.772.298		227.268.698.710		166.152.100		2.622.683.165		37.419.562.788		130.364.464.696	-	170.572.862.749	0.00	399.337.635.047	0.00	38,94	Dinas Pendidikan
16.020.		Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah murid sekolah dari keluarga kurang mampu yang mendapatkan bantuan perlengkapan setiap tahunnya	0	2500	7.500.000.000	500 Siswa	972.247.500	500 Siswa	1.500.000.000	0		0		0		0				500.00	972.247.500	20.00	12,96	
16.148.		Pembinaan minat' bakat' dan kreativitas siswa	Jumlah peserta cerdas cermat, pidato, permainan rakyat tingkat SD	0	1232	3.913.028.000	308 Siswa	295.406.500	Siswa	429.308.600	0		0		0		0				308.00	295.406.500	25.00	7,55	
16.410.		Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar	Jumlah sekolah penerima sarana untuk pembelajaran	Kegiatan	62	45.833.551.100	19 Kegiatan	10.789.421.561	5 Jenis	9.450.000.000	0 Kegiatan;0		0 Kegiatan;0		0 Kegiatan;0		12 Kegiatan;0	9.217.751.025	12	9.217.751.025	31.00	20.007.172.586	50.00	43,65	
16.411.		Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan Tingkat SMP	Kelompok jenis sarana yang diberikan kepada SMP setiap tahunnya	Sekolah	63	44.556.051.100	12 Sekolah	9.601.457.200	10 Sekolah	5.738.000.000	0 Sekolah;0 Sekolah		0 Sekolah;0 Sekolah		0 Sekolah;0 Sekolah		10 Sekolah;0 Sekolah	5.644.755.500	10	5.644.755.500	22.00	15.246.212.700	34,92	34,22	
16.431.		Pelatihan Implementasi Kurikulum SD	Jumlah sekolah yang mendapatkan pelatihan setiap tahunnya	Orang	1917	3.546.305.000	650 Guru	1.302.959.100	387 Guru	449.047.600	0 Orang;0 Orang		0 Orang;0 Orang		0 Orang;0 Orang		387 Orang;0 Orang	430.595.600	387	430.595.600	1.037.00	1.733.554.700	54.09	48,88	
16.432.		Pelatihan Implementasi Kurikulum SMP	Tersedianya SDM guru SMP dalam Implementasi Kurikulum	Sekolah	618	2.170.511.300	103 Sekolah	910.662.140	103 Sekolah	618.759.000	0 Sekolah;0 Sekolah		0 Sekolah;0 Sekolah		0 Sekolah;0 Sekolah		103 Sekolah;0 Sekolah	552.508.000	103	552.508.000	206.00	1.463.170.140	33.33	67,41	
16.436.		Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/ MI	Jumlah SD/MI yang mengikuti ujian sekolah setiap tahunnya	Sekolah	2148	9.331.876.292	1074 sekolah	2.166.333.330	358 Sekolah	1.273.474.100	0 Sekolah;0 Sekolah	166.152.100	0 Sekolah;0 Sekolah		358 Sekolah;0 Sekolah	608.627.000	0 Sekolah;0 Sekolah	358	774.779.100	1.432.00	2.941.112.430	66.67	31,52		
16.445.		Penyaluran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Daerah SMPN	Jumlah Sekolah SMPN Penerima dana BOSDA	Sekolah	618	57.489.424.300	309 Sekolah	9.960.797.954	103 Sekolah	4.758.000.000	0 Sekolah;0 Sekolah		1.189.500.000	0 Sekolah;0 Sekolah	2.378.900.000	103 Sekolah;0 Sekolah	1.189.600.000	103	4.758.000.000	412.00	14.718.797.954	66.67	25,60		

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	
16.446.		Penyaluran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Daerah SDN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOSDA SDN Kabupaten Bengkalis	Sekolah	2148	76.501.448.188	1074 sekolah	21.551.657.062	358 Sekolah	9.854.250.000	0 Sekolah; 0 Sekolah	0 Sekolah; 0 Sekolah	0 Sekolah; 0 Sekolah	2.463.335.000	339 Sekolah; 0 Sekolah	7.390.005.000	339	9.853.340.000	1.413.000	31.404.997.062	65,78	41,05			
16.447.		Beasiswa Khusus Tingkat SD	Jumlah Siswa yang mendapatkan beasiswa non akademik	Siswa	1100	2.696.485.600	400 siswa	529.396.900	200 Siswa	311.453.900	0 Siswa; 0 Siswa	0 Siswa; 0 Siswa	0 Siswa; 0 Siswa	153	266.405.500	266.405.500	153	266.405.500	553.000	795.802.400	50,27	29,51			
16.448.		Beasiswa Prestasi Tingkat SD	Jumlah Siswa yang mendapatkan beasiswa Prestasi Akademik setiap tahunnya	Siswa	2250	7.975.134.220	900 Siswa	1.860.697.600	450 Siswa	906.474.500	0 Siswa; 0 Siswa	0 Siswa; 0 Siswa	0 Siswa; 0 Siswa	450	864.774.500	864.774.500	450	864.774.500	1.350.000	2.725.472.100	60,00	34,17			
16.449.		Beasiswa Khusus Tingkat SMP	jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa khusus setiap tahunnya	Siswa	964	2.130.792.900	196 Siswa	280.092.400	170 Siswa	348.370.000	0 Siswa; 0 Siswa	0 Siswa; 0 Siswa	0 Siswa; 0 Siswa	170	320.705.600	320.705.600	170	320.705.600	366.000	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	294 Siswa	447.476.000	103 Siswa	347.960.000	0 Siswa; 0 Siswa	0 Siswa; 0 Siswa	0 Siswa; 0 Siswa	309	345.892.000	345.892.000	309	345.892.000	603.000	793.368.000	41,02	25,54			
16.455.		Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD sederajat	Jumlah sekolah yang dapat penambahan ruang kelas dibangun setiap tahunnya	Sekolah	173	90.974.856.660	20 Sekolah	12.781.470.531	54 Sekolah	7.274.600.000	0 Sekolah; 0 Sekolah	0 Sekolah; 0 Sekolah	0 Sekolah; 0 Sekolah	41.206.500	1 Sekolah; 0 Sekolah	311.220.000	1	352.426.500	21.000	13.133.897.031	12,14	14,44			
16.456.		Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMP sederajat	Jumlah RKB SMP yang di Bangun setiap tahunnya	RKB	140	51.440.049.042	5 RKB	5.718.281.800	61 RKB	5.135.000.000	0 RKB; 0 RKB	0 RKB; 0 RKB	0 RKB; 0 RKB	129.524.000	0 RKB; 0 RKB	27.900.000	-	157.424.000	5.000	5.875.705.800	3,57	11,42			
16.457.		Rehabilitasi Bangunan Sekolah SD sederajat	Tersedianya Rehabilitasi Bangunan SD Sederajat	Sekolah	211	82.541.696.100	65 Sekolah	19.144.507.601	56 Sekolah	8.849.600.000	0 Sekolah; 0 Sekolah	0 Sekolah; 0 Sekolah	13 Sekolah; 0 Sekolah	2.650.928.800	28 Sekolah; 0 Sekolah	5.987.186.000	41	8.638.114.800	106.000	27.782.622.401	50,24	33,66			

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
16.458.		Rehabilitasi Bangunan Sekolah SMP sederajat	Jumlah Sekolah yang direhabilitasi setiap tahunnya	Sekolah	60	14.454.299.793	33 Sekolah	10.043.399.563	4 Sekolah	2.087.660.000	0 Sekolah; 0 Sekolah	0 Sekolah; 0 Sekolah	1 Sekolah; 0 Sekolah	261.520.000	3 Sekolah; 0 Sekolah	1.183.557.885	4	1.445.077.885	37,00	11.488.477.448	61,67	79,48				
16.459.		Pengadaan Meublier Sekolah SD sederajat	Jumlah SD yang mendapatkan Meublier setiap tahunnya	Jenis	9	21.915.310.000	3 lokal	12.865.156.500	2 Jenis	1.100.000.000	0 Jenis; 0 Jenis	0 Jenis; 0 Jenis	0 Jenis; 0 Jenis	15.000.000	2 Jenis; 0 Jenis	1.033.542.900	2	1.048.542.900	5,00	13.913.699.400	55,56	63,49				
16.460.		Pengadaan Meublier Sekolah SMP sederajat	Jumlah SMP yang mendapatkan Meublier setiap tahunnya	Kelas	360	13.458.300.000	180 kelas	5.055.666.900	60 Kelas	700.000.000	0 Kelas; 0 Kelas	0 Kelas; 0 Kelas	0 Kelas; 0 Kelas	452.870.000	60 Kelas; 0 Kelas	452.870.000	60	452.870.000	240,00	5.508.536.900	66,67	40,93				
16.461.		Penyediaan Prasarana/Sarana SD sederajat	Jumlah SD yang mendapatkan prasarana/sarana penunjang setiap tahunnya	Sekolah	548	71.610.834.000	185 Sekolah	42.863.276.751	89 Sekolah	16.224.992.700	0 Sekolah; 0 Sekolah	0 Sekolah; 0 Sekolah	9 Sekolah; 0 Sekolah	2.120.004.100	68 Sekolah; 0 Sekolah	13.830.209.000	77	15.950.213.100	262,00	58.813.489.851	47,81	82,13				
16.462.		Penyediaan Prasarana/Sarana SMP sederajat	Jumlah SMP yang mendapatkan Prasarana/sarana Penunjang setiap tahunnya	Sekolah	125	30.019.221.995	48 kegiatan	12.987.638.044	8 Sekolah	5.188.000.000	0 Sekolah; 0 Sekolah	0 Sekolah; 0 Sekolah	10 Sekolah; 0 Sekolah	698.324.000	14 Sekolah; 0 Sekolah	4.449.125.000	24	5.147.449.000	72,00	18.135.087.044	57,60	60,41				
16.470.		Pemberian Makanan Tambahan untuk murid pendidikan dasar	Jumlah murid yang mendapatkan PMT setiap tahunnya	0	5	37.724.700.000			1 kegiatan	3.000.000.000	0	0	0	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	4 Sekolah	7.929.706.901	4 Sekolah	10.583.840.000	0 Sekolah; 0 Sekolah	0 Sekolah; 0 Sekolah	0 Sekolah; 0 Sekolah	149.595.000	1 Sekolah; 0 Sekolah	2.023.015.567	1	2.172.610.567	5,00	10.102.317.468	25,00	24,12				
16.479.		Pembangunan Ruang Ibadah SD sederajat	Jumlah rumah ibadah dibangun di sekolah	Sekolah	49	14.446.000.000	5 Sekolah	1.058.954.600	13 Sekolah	2.413.500.000	0 Sekolah; 0 Sekolah	0 Sekolah; 0 Sekolah	0 Sekolah; 0 Sekolah	113.996.600	11 Sekolah; 0 Sekolah	2.269.497.000	11	2.383.493.600	16,00	3.442.448.200	32,65	23,83				
16.480.		Pembangunan Ruang Ibadah SMP sederajat	Jumlah Rumah Ibadah dibangun di Sekolah	Sekolah	6	8.414.000.000	3 Sekolah	704.046.000	4 Sekolah	1.412.000.000	0 Sekolah; 0 Sekolah	0 Sekolah; 0 Sekolah	1 Sekolah; 0 Sekolah	218.691.000	6 Sekolah; 0 Sekolah	1.162.798.000	7	1.381.489.000	10,00	2.085.535.000	166,67	24,79				
16.481.		Pembangunan Ruang Guru Sekolah SD sederajat	Jumlah ruang guru sekolah SD yang dibangun setiap tahunnya	Sekolah	74	16.259.000.000	12 Sekolah	2.573.950.600	26 Sekolah	4.252.890.000	0 Sekolah; 0 Sekolah	0 Sekolah; 0 Sekolah	1 Sekolah; 0 Sekolah	328.623.100	19 Sekolah; 0 Sekolah	3.896.923.000	20	4.225.546.100	32,00	6.799.496.700	43,24	41,82				

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
16.482.		Penambahan Ruang Guru SMP sederajat	Jumlah SMP yang mendapatkan ruang guru / serba guna setiap tahunnya	Sekolah	20	4.810.876.475	2 Sekolah	424.700.000	3 Sekolah	818.760.000	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah	9.900.000	3 Sekolah	576.110.000	3 Sekolah	586.010.000	5,00	1.010.710.000	25,00	21,01			
16.483.		Pembangunan Sarana air bersih dan sanitary SD sederajat	Jumlah SD sederajat yang dibangun MCK setiap tahunnya.	Sekolah	74	21.611.905.000	2 Sekolah	3.223.493.825	44 Sekolah	4.491.000.000	0 Sekolah	0 Sekolah	1 Sekolah	312.374.100	35 Sekolah	4.140.752.000	36 Sekolah	4.453.126.100	38,00	7.676.619.925	51,35	35,52				
16.485.		Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP sederajat	Jumlah SMP sederajat yang dibangun MCK setiap tahunnya	Sekolah	24	2.795.420.925	13 Sekolah	400.293.500	12 Sekolah	1.222.320.000	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah	11 Sekolah	1.114.892.000	11 Sekolah	1.114.892.000	24,00	1.515.185.500	100,00	54,20					
16.486.		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga SD sederajat	Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga SD yang dibangun setiap tahunnya	Sekolah	40	11.632.000.000	7 Sekolah	850.000.000	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah	3 Sekolah	599.200.000	3 Sekolah	599.200.000	3,00	599.200.000	3,00	599.200.000	7,50	5,15				
16.489.		Pembangunan Perpustakaan SD sederajat	Jumlah ruang perpustakaan dibangun disekolah	Sekolah	55	13.342.397.500	11 Sekolah	1.745.969.600	18 Sekolah	3.542.900.000	0 Sekolah	0 Sekolah	3 Sekolah	670.800.000	13 Sekolah	2.666.613.100	16 Sekolah	3.337.413.100	27,00	5.083.382.700	49,09	38,10				
16.490.		Pembangunan Perpustakaan SMP sederajat	Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun setiap tahunnya	Sekolah	10	2.962.719.731	4 Sekolah	805.400.000	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah	4 Sekolah	7.800.000	4 Sekolah	789.140.000	4 Sekolah	796.940.000	4,00	796.940.000	40,00	26,90				
16.493.		Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD sederajat	Jumlah sekolah yang dilakukan pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Sekolah	215	47.590.447.000	31 Sekolah	5.967.919.300	30 Sekolah	4.056.680.000	0 Sekolah	0 Sekolah	8 Sekolah	1.705.739.100	11 Sekolah	2.327.030.000	19 Sekolah	4.032.769.100	50,00	10.000.688.400	23,26	21,01				
16.494.		Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMP sederajat	Jumlah SMP yang mendapatkan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir setiap tahunnya	Sekolah	0		10 Sekolah	1.311.479.000	12 Sekolah	1.141.000.000	0 Sekolah	0 Sekolah	1 Sekolah	229.142.000	4 Sekolah	895.475.000	5 Sekolah	1.124.617.000	15,00	2.436.096.000	0,00	-				
16.506.		Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan dana BOS dan BOSDA SD	Tersedianya SDM SD yang berkualitas	Sekolah	1432	1.411.454.000	358 sekolah	125.775.000	358 Sekolah	292.253.000	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah	106.197.000	347 Sekolah	34.500.000	347 Sekolah	140.697.000	705,00	266.472.000	49,23	18,88				

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
16.507.		Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan dana BOS dan BOSDA SMP	Frekuensi dilakukannya sosialisasi/ pemantauan terhadap sekolah yang menggunakan dana BOS setiap tahunnya	Kali	12	1.566.464.202			4 kali	205.603.500	0 Kali;0 Kali		0 Kali;0 Kali		0 Kali;0 Kali	132.473.500	4 Kali;0 Kali	12.900.000	4	145.373.500	4.00	145.373.500	33.33	9,28		
16.511.		Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Jumlah sekolah yang mendapatkan pelatihan setiap tahunnya	Gugus	312	2.525.743.000	78 Gugus	455.820.800	78 Gugus	622.465.000	0 Gugus;0 Gugus		0 Gugus;0 Gugus		0 Gugus;0 Gugus		50 Gugus;0 Gugus	560.834.000	50	560.834.000	128.00	1.016.654.800	41.03	40,25		
16.527.		Peningkatan Mutu Kurikulum SMP	Tersedianya Kurikulum SMP yang berkualitas	Sekolah	402	2.917.482.680	98 sekolah	235.879.400	103 Sekolah	429.912.000	0 Sekolah;0 Sekolah		0 Sekolah;0 Sekolah		103 Sekolah;0 Sekolah	422.082.000	0 Sekolah;0 Sekolah		103	422.082.000	201.00	657.961.400	50.00	22,55		
16.528.		Pendidikan Kepemimpinan Siswa SMP	Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti Pendidikan Kepemimpinan Siswa	Orang	540	994.728.273	135 Orang	170.121.200	309 Orang	223.399.700	0 Orang;0 Orang		0 Orang;0 Orang		135 Orang;0 Orang	217.377.500	0 Orang;0 Orang		135	217.377.500	270.00	387.498.700	50.00	38,96		
16.531.		Peningkatan Mutu Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	Tersedianya SDM guru SMP yang berkualitas	Orang	784	1.859.308.600	196 Orang	299.528.900	103 Orang	325.644.000	0 Orang;0 Orang		0 Orang;0 Orang		103 Orang;0 Orang	311.096.922	0 Orang;0 Orang		103	311.096.922	299.00	610.625.822	38.14	32,84		
16.564.		Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs	Jumlah Sekolah SMP/MTs yang mengikuti Ujian Nasional Setiap Tahunnya	Kegiatan	62275	7.073.876.350	3 kegiatan	1.718.043.470	1 Kegiatan	1.283.967.500	0 Kegiatan;0 Kegiatan		0 Kegiatan;0 Kegiatan	1.088.979.865	1 Kegiatan;0 Kegiatan	75.651.400	0 Kegiatan;0 Kegiatan		1	1.164.631.265	4.00	2.882.674.735	0.01	40,75		
16.565.		Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti FLS2N setiap tahunnya	Siswa	950	4.565.005.500	290 Siswa	409.821.000	206 Siswa	690.477.910	0 Siswa;0 Siswa		0 Siswa;0 Siswa		206 Siswa;0 Siswa	450.553.500	0 Siswa;0 Siswa		206	450.553.500	496.00	860.374.500	52.21	18,85		
16.566.		Festival lomba seni siswa nasional (FLS2N) SD	Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti FLS2N	Siswa	0	3.726.069.000	336 Siswa	547.264.000	112 Siswa	434.235.000	0 Siswa;0 Siswa		0 Siswa;0 Siswa		112 Siswa;0 Siswa	338.008.500	0 Siswa;0 Siswa		112	338.008.500	448.00	885.272.500	0.00	23,76		
16.567.		Penyelenggaraan Olimpiade sains (OSN) SD	Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti OSN setiap tahunnya	Siswa	396	1.684.323.755	198 Siswa	427.290.740	66 Siswa	429.217.900	0 Siswa;0 Siswa		0 Siswa;0 Siswa		66 Siswa;0 Siswa	284.783.200	0 Siswa;0 Siswa		66	284.783.200	264.00	712.073.940	66.67	42,28		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
16.568.		Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti OSN setiap tahunnya	Siswa	656	1.173.433.475	260 Siswa	311.540.900	104 Siswa	196.276.500	0 Siswa;0 Siswa	0 Siswa;0 Siswa	132 Siswa;0 Siswa	166.947.713	0 Siswa;0 Siswa	132	166.947.713	392.00	478.488.613	59,76	40,78					
16.569.		Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	jumlah siswa SD yang mengikuti O2SN setiap tahunnya	Siswa	888	1.684.323.755	394 siswa	526.038.600	198 siswa	688.336.000	0 Siswa;0 Siswa	0 Siswa;0 Siswa	198 Siswa;0 Siswa	413.288.000	0 Siswa;0 Siswa	198	413.288.000	592.00	939.326.600	66,67	55,77					
16.570.		Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti O2SN setiap tahunnya	Siswa	1571	3.769.480.000	251 Siswa	528.988.430	185 Siswa	626.129.300	0 Siswa;0 Siswa	185 Siswa;0 Siswa	0 Siswa;0 Siswa	344.203.300	0 Siswa;0 Siswa	185	344.203.300	436.00	873.191.730	27,75	23,16					
16.573.		Pembangunan Gedung Sekolah SD Sederajat	Jumlah unit sekolah baru SD Negeri yang dibangun	Sekolah	13	15.559.254.300	4 Sekolah	3.863.962.500	2 Sekolah	950.000.000	0 Sekolah;0 Sekolah	0 Sekolah;0 Sekolah	0 Sekolah;0 Sekolah	27.000.000	0 Sekolah;0 Sekolah	0	12.500.000	39.500.000	4.00	3.903.462.500	30,77	25,09				
16.575.		Pengadaan Peralatan Penunjang UNBK	Tersedianya peralatan penunjang untuk ujian berbasis komputer di SMP	Sekolah	300	98.240.880.000	75 sekolah	4.014.772.695	20 Sekolah	1.000.000.000	0 Sekolah;0 Sekolah	0 Sekolah;0 Sekolah	0 Sekolah;0 Sekolah	0	20 Sekolah;0 Sekolah	990.820.500	20	990.820.500	95.00	5.005.593.195	31,67	5,10				
16.581.		Workshop menyusun bahan ajar muatan lokal guru SD se-Kabupaten Bengkalis	Jumlah sekolah yang mendapatkan pelatihan setiap tahunnya	Sekolah	1344	1.234.903.940	336 Sekolah	276.260.000	0 Sekolah;0 Sekolah	0 Sekolah;0 Sekolah	0 Sekolah;0 Sekolah	0 Sekolah;0 Sekolah	0 Sekolah;0 Sekolah	0	78 Sekolah;0 Sekolah	228.369.380	78	228.369.380	78.00	228.369.380	5,80	18,49				
16.582.		Bimtek Pengelola UKS Tingkat SD	Jumlah peserta Bimtek UKS dilaksanakan	0	312	2.525.743.000	55 Orang	137.771.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0				
16.583.		Festival dan Lomba Literasi Nasional Tingkat Sekolah Dasar (FL2N -SD)	Jumlah siswa yang mengikuti Festival dan Lomba Literasi Nasional Tingkat Sekolah Dasar (FL2N -SD)	0	165	1.050.000.000	55 Siswa	434.642.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0				
16.586.		Gebyar Prestasi SMP se Kabupaten Bengkalis	Jumlah prestasi jenjang pendidikan SMP se Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya	0	412	2.334.320.530	103 Sekolah	490.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0				

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)		
16.588.		Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)	Jumlah pengiriman naskah ketingkat nasional	0	0	600.000.000			5 Naskah	193.130.000	0		0		0		0				0.00		0.00	-			
16.590.		Gala Siswa Indonesia (GSI)	Jumlah Sekolah yang mengikuti Gala Siswa Indonesia (GSI)	Sekolah	309	2.400.000.000			103 Sekolah	423.545.000	0 Sekolah;		0 Sekolah;		0 Sekolah;		103 Sekolah;		208.311.468	103	208.311.468	103.00	208.311.468	33,33	8,68		
16.593.		Peningkatan Prasarana Pendidikan SD (DAK Fisik Reguler)	Jumlah Sekolah Prasarana Pendidikan Dari Dana DAK	Sekolah	0			2.475.852.000	42 Sekolah	14.353.082.000	0 Sekolah;		0 Sekolah;		0 Sekolah;		46 Sekolah;		10.743.772.525	46	14.318.347.400	46.00	16.794.199.400	0.00	-		
16.594.		Peningkatan Sarana / Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (DAK Fisik Reguler)	Terpenuhinya Fasilitas Pendidikan Di Sekolah Menengah Pertama Melalui Dana DAK	Sekolah	0			5.185.556.400	8 Sekolah	4.506.800.000	0 Sekolah;		0 Sekolah;		0 Sekolah;		14 Sekolah;		3.759.289.802	14	4.450.867.302	14.00	9.636.423.702	0.00	-		
16.595.		Peningkatan Sarana / Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (DAK Fisik Afiriasi)	Terpenuhinya Fasilitas Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama melalui dana DAK	Sekolah	0				3 Sekolah	562.400.000	0 Sekolah;		0 Sekolah;		0 Sekolah;		3 Sekolah;		140.575.000	3	419.705.000	3.00	560.280.000	0.00	-		
16.596.		Peningkatan Prasarana Pendidikan SD (DAK Fisik Afiriasi)	Jumlah Sekolah Penerima Prasarana Pendidikan Dari Dana DAK	Sekolah	0				5 Sekolah	687.561.000	0 Sekolah;		0 Sekolah;		0 Sekolah;		5 Sekolah;		171.295.737	5	513.887.213	5.00	685.182.950	0.00	-		
16.597.		Penyaluran Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) Pusat SDN	Terselenggaranya Penyelenggaraan Dana BOS Pendidikan di Kabupaten Bengkalis	Sekolah	0				308 Sekolah	52.117.600.000	0 Sekolah;		0 Sekolah;		0 Sekolah;		308 Sekolah;		10.071.650.141	308	36.919.525.631	308.00	46.991.175.772	0.00	-		
16.598.		Penyaluran Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) Pusat SMPN	Terselenggaranya Penyelenggaraan Dana BOS Pendidikan di Kabupaten Bengkalis	Sekolah	0				102 Sekolah	23.552.000.000	0 Sekolah;		0 Sekolah;		0 Sekolah;		102 Sekolah;		4.710.400.000	102	4.710.400.000	102.00	4.710.400.000	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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 (%)											3.39	0.21	15.31	2.70	35.49	19.68	83.57	48.39	83.57	70.98			35.43	26.20		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
1.01.01.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Pendidikan			10.795.805.605		5.036.684.800		1.379.042.900					705.526.950		529.391.500	-	1.234.918.450	0.00	6.271.603.250	0.00	58,09				
18.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Pendidikan Non Formal			10.795.805.605		5.036.684.800		1.379.042.900					705.526.950		529.391.500	-	1.234.918.450	0.00	6.271.603.250	0.00	58,09	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	2100 Orang	270.323.100	700 Orang	133.369.000	0 Orang;0 Orang	0 Orang;0 Orang	0 Orang;0 Orang	700 Orang;0 Orang	110.231.000	0 Orang;0 Orang	700	110.231.000	2.800.00	380.554.100	66.67	32,87				
18.026.		Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Jumlah tutor penyelenggara Paket A yang dibayarkan	Orang	3600	1.919.155.000	60 Orang	1.042.783.000	60 Orang	240.454.900	0 Orang;0 Orang	0 Orang;0 Orang	0 Orang;0 Orang	110.354.900	60	107.151.000	60	217.505.900	120.00	1.260.288.900	3.33	65,67				
18.027.		Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	Jumlah tutor penyelenggara Paket C yang dibayarkan	Orang	756	3.423.038.647	378 Orang	1.841.465.200	126 Orang	470.174.700	0 Orang;0 Orang	0 Orang;0 Orang	0 Orang;0 Orang	208.334.700	126	231.094.000	126	439.428.700	504.00	2.280.893.900	66.67	66,63				
18.028.		Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah tutor penyelenggara Paket B yang dibayarkan	Orang	588	2.893.028.704	294 Orang	1.489.689.600	98 Orang	373.274.700	0 Orang;0 Orang	0 Orang;0 Orang	0 Orang;0 Orang	167.294.700	98	191.146.500	98	358.441.200	392.00	1.848.130.800	66.67	63,88				
18.032.		Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A Kabupaten Bengkalis	Jumlah peserta yang mengikuti ujian nasional paket A setiap tahunnya	Orang	720	647.325.144	360 Orang	176.494.800	120 Orang	59.472.600	0 Orang;0 Orang	0 Orang;0 Orang	120 Orang;0 Orang	36.977.650	0	0	120	36.977.650	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	1296 Orang	215.929.100	432 Orang	102.297.000	0 Orang;0 Orang	0 Orang;0 Orang	432 Orang;0 Orang	72.334.000	0	0	432	72.334.000	1.728.00	288.263.100	66.67	38,15				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	72.50	0.00	87.50	58.43	100.00	24.15	100.00	82.58			56.11	50.03		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit 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		K
4.00.01.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Sekretariat Daerah				5.000.000.000		5.000.000.000			8.218.000		8.271.800		7.880.000		4.833.040.812	-	4.857.410.612	0.00	9.857.410.612	0.00	-			
29.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				5.000.000.000		5.000.000.000			8.218.000		8.271.800		7.880.000		4.833.040.812	-	4.857.410.612	0.00	9.857.410.612	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 setiap tahunnya	Orang	0	4000 Orang	5.000.000.000	4000 Orang	5.000.000.000	0	8.218.000	0	8.271.800	0	7.880.000	4000 Orang;99 %	4.833.040.812	4.000	4.857.410.612	8.000.00	9.857.410.612	0.00	-			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.16	0.00	0.17	0.00	0.16	99.00	96.66	99.00	97.15			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	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.01.02.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kesehatan			156.797.982.000	23.955.492.000		52.622.176.487			938.902.916		5.175.954.066		12.848.327.593		21.750.587.942	-	40.713.772.517	0.00	64.669.264.517	0.00	41,24			
16.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			156.797.982.000	23.955.492.000		52.622.176.487			938.902.916		5.175.954.066		12.848.327.593		21.750.587.942	-	40.713.772.517	0.00	64.669.264.517	0.00	41,24	Dinas Kesehatan		
16.009.		Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah posyandu aktif	unit	2300	24.555.015.000	1387 Unit	198.000.000	472 Unit	5.006.523.110	154 unit;0 Unit	584.300.000	303 unit;0 Unit	828.150.000	0 unit;0 Unit	0 unit;0 Unit	1.918.400.000	457	3.330.850.000	1.844.00	3.528.850.000	80.17	14,37			
16.025.		Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya	0	0		Orang	481.270.000	Orang	240.635.000	0		0		0					0.00	481.270.000	0.00	-			

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
16.028.	Jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesmasda)	Jumlah pelayanan kesehatan dasar peserta integrasi Jamkesmasda ke JKN di fasilitas kesehatan	jiwa	183500	53.488.301.000	40371 Jiwa	11.331.043.000	40371 Jiwa	16.345.502.000	0 jiwa		18371 jiwa	4.445.656	13762 jiwa;0-	6.125.881.600	1237 jiwa;0-	5.825.799.079	33.370	11.956.126.335	73.741.00	23.287.169.335	40.19	43,54			
16.030.	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah masyarakat miskin yang dirujuk ke fasilitas kesehatan strata I	kunjungan	21510	1.125.000.000	9876 orang	72.708.000	3872 Kunjungan	162.005.000	1575 kunjungan	73.055.000	363 kunjungan	7.200.000	87 kunjungan		1623 kunjungan	58.627.000	3.648	138.882.000	13.524.00	211.590.000	62.87	18,81			
16.034.	Perawatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	unit	90	177.876.000	13 unit	34.993.000	14 Puskesmas	196.618.000	0 unit		14 unit	37.030.000	0 unit	37.030.000	0 unit	82.624.880	14	156.684.880	27.00	191.677.880	30.00	107,76			
16.035.	Penyediaan bantuan operasional kesehatan (DAK NON FISIK)	Jumlah puskesmas yang menerima bantuan operasional kesehatan	Puskesmas	0				18 Puskesmas	7.503.000.000	0 Puskesmas;0 Puskesmas		0 Puskesmas;0 Puskesmas		18 Puskesmas;0 Puskesmas	2.941.451.000	0 Puskesmas;0 Puskesmas	4.215.646.000	18	7.157.097.000	18.00	7.157.097.000	0.00				
16.037.	Penyediaan bantuan operasional kesehatan fasilitas rujukan UKM (DAK NON FISIK)	Jumlah puskesmas yang menerima bantuan operasional kesehatan UKM Sekunder	Puskesmas	0				18 Puskesmas	907.000.000	0 Puskesmas;0 Puskesmas		0 Puskesmas;0 Puskesmas		18 Puskesmas;0 Puskesmas	275.444.000	0 Puskesmas;0 Puskesmas	403.481.000	18	678.925.000	18.00	678.925.000	0.00				
16.038.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Bengkalis	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Jiwa	162085	12.837.132.000	46410 orang	2.276.550.000	35216 jiwa	3.131.027.050	8804 Jiwa		8804 Jiwa	1.094.383.101	8804 Jiwa		8804 Jiwa	1.652.774.402	35.216	2.747.157.503	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	Jiwa	36125	1.039.863.000	12201 orang	139.014.000	1445 Jiwa	261.356.250	0 Jiwa		0 Jiwa		0 Jiwa		0 Jiwa				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	Jiwa	79835	5.300.031.000	25592 orang	963.642.000	16420 Jiwa	2.076.727.800	4105 Jiwa		4105 Jiwa		4105 Jiwa		4105 Jiwa	1.093.724.679	16.420	1.093.724.679	42.012.00	2.057.366.679	52.62	38,82			

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 RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
16.041.		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Teluk Pambang	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Jiwa	34220	1.102.068.000	14737 orang	163.295.000	6844 Jiwa	268.355.000	0 Jiwa		0 Jiwa		0 Jiwa		0 Jiwa				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	Jiwa	97320	5.337.255.000	7708	291.348.000	11680 Jiwa	1.136.064.000	2920 Jiwa		2920 Jiwa		2920 Jiwa		2920 Jiwa	711.101.920	11.680	711.101.920	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	Jiwa	37705	1.602.414.000	7708	291.348.000	7541 Jiwa	540.220.500	1886 Jiwa		1886 Jiwa	159.612.161	1886 Jiwa	210.981.222	1886 Jiwa	128.106.127	7.544	498.699.510	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	6439	158.222.000	4233 Jiwa	304.776.000	1058 Jiwa		1058 Jiwa	56.379.925	1058 Jiwa		1058 Jiwa	172.845.164	4.232	229.225.089	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	Jiwa	113380	9.999.759.000	12236 orang	1.217.070.000	18274 Jiwa	1.315.728.000	4562 Jiwa		4562 Jiwa	413.049.966	4562 Jiwa		4562 Jiwa	480.928.865	18.248	893.978.831	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	Jiwa	46675	965.415.000	3695 orang	173.465.000	5382 Jiwa	403.935.600	1346 Jiwa		1346 Jiwa	108.000.000	1346 Jiwa		1346 Jiwa	281.934.350	5.384	389.934.350	9.079.00	563.399.350	19,45	58,36	
16.047.		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Tanjung Medang	Pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN) Puskesmas Tanjung Medang	Jiwa	39520	2.982.639.000	5419 orang	515.670.000	7559 Jiwa	595.765.000	1890 Jiwa		1890 Jiwa	154.703.108	1890 Jiwa		1890 Jiwa	409.548.322	7.560	564.251.430	12.979.00	1.079.921.430	32,84	36,21	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
16.048.		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Duri Kota	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Jiwa	1147 50	8.801.859.000	16830 orang	1.600.338.000	24017 Jiwa	1.887.394.500	6004 Jiwa		6004 Jiwa	455.744.460	6004 Jiwa		6004 Jiwa	1.131.760.679	24.016	1.587.505.139	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	Jiwa	5677 5	4.825.931.000	7367	842.739.000	12596 Jiwa	906.912.000	2260 Jiwa		2260 Jiwa	453.456.001	2260 Jiwa		2260 Jiwa	361.727.480	9.040	815.183.481	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	Jiwa	0331 80	2.627.856.000	4684 orang	425.685.000	6916 Jiwa	524.720.652	1729 Jiwa		1729 Jiwa	127.430.394	1729 Jiwa	238.080.667	1729 Jiwa	96.168.213	6.916	461.679.274	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	Jiwa	6227 5	3.853.839.000	7360 orang	649.762.000	11611 Jiwa	727.992.000	2903 Jiwa		2903 Jiwa	163.730.815	2903 Jiwa		2903 Jiwa	393.725.665	11.612	557.456.480	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	Jiwa	3982 0	2.878.491.000	6172 orang	523.362.000	8852 Jiwa	560.500.000	2213 Jiwa		2213 Jiwa	190.923.368	2213 Jiwa		2213 Jiwa	306.359.482	8.852	497.282.850	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	Jiwa	1015 5	551.199.000	6907 orang	93.763.000	2157 Jiwa	384.190.025	0 Jiwa		0 Jiwa		0 Jiwa		2157 Jiwa	351.085.613	2.157	351.085.613	9.064.00	444.848.613	89,26	80,71	
16.057.		Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa	Jumlah Puskesmas mampu melaksanakan upaya kesehatan jiwa	Puskesmas	18	272.000.000			12 Puskesmas	84.980.000	0 Puskesmas	42.112.000	6 Puskesmas	3.400.000	6 Puskesmas	35.830.000	0 Puskesmas	12	81.342.000	12.00	81.342.000	66,67	29,91		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
16.058.		Pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN) Puskesmas Tenggayun	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	0	10155	551.199.000	6907 orang	99.763.000	2981 Jiwa	214.632.000	0		0		0		0				6.907.00	99.763.000	68.02	18,10		
16.059.		Peningkatan Pelayanan kesehatan di puskesmas bengkalís (Darnon) dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Puskesmas	0102635	1.975.000			20527 Orang	64.000.000	0		0		0		1 Puskesmas	45.000.000	1	45.000.000	1.00	45.000.000	0.00	2.278,48		
16.060.		Peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas pematang duku dan jaringannya	umlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Kunjungan	10155	551.199.000	6907 orang	96.763.000	7027 Orang	535.400.000	2835 Kunjung an	31.561.132	2607 Kunjung an	58.691.584	2854 Kunjung an	215.550.230	1757 Kunjung an	78.414.890	10.053	384.217.836	16.960.00	480.980.836	167.01	87,26		
16.061.		peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas selat baru dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Orang	10155	551.199.000	6907 orang	96.763.000	13953 Orang	673.500.000	5349 Orang	50.380.547	1769 Orang	82.724.303	6509 Orang	313.950.993	3489 Orang	149.190.788	17.116	596.246.631	24.023.00	693.009.631	236.56	125,73		
16.062.		peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas teluk pambang dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Orang	10155	551.199.000	6907 orang	93.763.000	8143 Orang	240.000.000	6581 Orang	12.856.537	3092 Orang	27.510.326	2755 Orang	81.201.227	2034 Orang	50.000.447	14.462	171.568.537	21.369.00	265.331.537	210.43	48,14		
16.063.		peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas sungai pakning dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Orang	10155	551.199.000	6907 orang	93.763.000	6994 Orang	542.500.000	0 Orang		1167 Orang	106.644.800	3559 Orang	275.706.865	1749 Orang	93.705.398	6.475	476.057.063	13.382.00	569.820.063	131.78	103,38		
16.064.		peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas tenggayun dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Orang	10155	551.199.000	6907 orang	93.763.000	2981 Orang	265.642.000	0		717 Orang	45.196.172	1219 Orang	108.592.004	746 Orang	38.156.955	2.682	191.945.131	9.589.00	285.708.131	94.43	51,83		
16.065.		peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas lubuk muda dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Orang	10155	551.199.000	6907	93.763.000	4198 Orang	700.000.000	0 Orang		4036 Orang	129.599.320	1979 Orang	329.952.420	1050 Orang	122.867.230	7.065	582.418.970	13.972.00	676.181.970	137.59	122,67		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
16.066.		peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas sadar jaya dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Orang	10155	551.199.000	6907	93.763.000	3090	265.000.000	4372	20.994.000	1416	34.350.000	1372	117.624.000	773	14.092.750	7.933	187.060.750	14.840.00	280.823.750	146.13	50,95	
16.067.		peningkatan dan pelayanan dan kesehatan di puskesmas batu panjang dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Orang	10155	551.199.000	6907	93.763.000	5408	538.750.000	0		1003	93.396.369	2563	255.325.498	1352	109.781.536	4.918	458.503.403	11.825.00	552.266.403	116.45	100,19	
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	6907	93.763.000	2202	255.000.000	0		2134	39.305.000	913	105.730.000	551	94.965.000	3.598	240.000.000	10.505.00	333.763.000	103.45	60,55	
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	6907	93.763.000	2582	624.500.000	7482	16.355.000	4448	114.055.675	1279	309.272.699	646	94.153.757	13.855	533.837.131	20.762.00	627.600.131	204.45	113,86	
16.070.		peningkatan dan pelayanan kesehatan di puskesmas duri kota dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	0	38940	1.375.000.000			7788	35.000.000	0		0		0		0				0.00		0.00		
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	6907	93.763.000	1706	182.725.000	1696	16.329.250	1671	20.540.500	835	89.463.200	427	55.170.750	4.629	181.503.700	11.536.00	275.266.700	113.60	49,94	
16.072.		peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas balai makam dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Jiwa	8530	1.375.000.000			1706	30.000.000	0		0		0		427	20.000.000	427	20.000.000	427.00	20.000.000	5,01	1,45	
16.073.		peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas sebangar dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Orang	10155	551.199.000	6907	93.763.000	2782	269.500.000	3839	21.506.634	2850	30.466.850	1609	138.413.283	696	66.422.196	8.994	256.808.963	15.901.00	350.571.963	156.58	63,60	

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
16.074.		peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas sebang dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Orang	10155	551.199.000	6907	93.763.000	2736	265.000.000	3502	16.087.316	1280	22.604.644	961	92.200.018	684	50.179.410	6.427	181.071.388	13.334.00	274.834.388	131.30	49,86	
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	6907	93.760.000	2770	289.500.000	2202	16.464.000	2134	40.018.568	2404	139.346.167	693	48.946.265	7.433	244.775.000	14.340.00	338.535.000	141.21	61,42	
16.076.		peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas serai wangi dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Orang	10155	551.199.000	6907	93.763.000	3918	525.600.000	2738	36.901.500	1313	73.211.000	2011	255.054.500	980	80.338.000	7.042	445.505.000	13.949.00	539.268.000	137.36	97,84	
16.077.		Dukungan Manajemen BOK (DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas yang menerima bantuan operasional kesehatan	Puskesmas	0	-	-	-	18	634.000.000	0	-	0	-	8	156.246.000	10	462.833.650	18	619.079.650	18.00	619.079.650	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											7.77	3.89	14.39	13.15	28.91	21.62	81.30	33.99	81.30	72.65			73.33	97.37	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Sedang			Sedang	Sangat Tinggi	
1.01.02.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kesehatan				86.203.000.000		25.297.337.438		14.318.800.000		1.581.680.000		2.635.280.000		2.683.215.000		4.455.480.000	-	11.355.655.000	0.00	36.652.992.438	0.00	42,52	
16.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				86.203.000.000		25.297.337.438		14.318.800.000		1.581.680.000		2.635.280.000		2.683.215.000		4.455.480.000	-	11.355.655.000	0.00	36.652.992.438	0.00	42,52	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis
16.026.		Penyediaan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit	Jumlah SDM RSUD Bengkalis yang mendapatkan jasa pelayanan	orang	1261	86.203.000.000	512	25.297.337.438	634	14.318.800.000	138	1.581.680.000	178	2.635.280.000	197	2.683.215.000	121	4.455.480.000	634	11.355.655.000	1.146.00	36.652.992.438	90,88	42,52	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											22.00	11.05	50.00	18.40	81.00	18.74	100.00	31.12	100.00	79.31			90.88	42.52	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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		
1.01.02.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kesehatan				81.410.000.000		34.646.630.000		14.650.750.000		2.027.450.000		2.586.005.302		2.750.257.038		3.629.388.472	-	10.993.100.812	0.00	45.639.730.812	0.00	56,06		
16.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				81.410.000.000		34.646.630.000		14.650.750.000		2.027.450.000		2.586.005.302		2.750.257.038		3.629.388.472	-	10.993.100.812	0.00	45.639.730.812	0.00	56,06	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	879 Orang	34.646.630.000	331 Orang	14.650.750.000	0	2.027.450.000	0	2.586.005.302	0	2.750.257.038	331 orang	3.629.388.472	331	10.993.100.812	1.210.00	45.639.730.812	64,64	56,06		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	13.84	0.00	17.65	0.00	18.77	100.00	24.77	100.00	75.03			64.64	56.06		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi			Rendah	Rendah	
1.01.02.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kesehatan				27.417.926.000		1.007.785.000		6.187.931.000		19.070.000		169.096.875		326.191.500		3.406.864.935	-	3.921.223.310	0.00	4.929.008.310	0.00	17,98		
15.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				27.417.926.000		1.007.785.000		6.187.931.000		19.070.000		169.096.875		326.191.500		3.406.864.935	-	3.921.223.310	0.00	4.929.008.310	0.00	17,98	Dinas Kesehatan	
15.001.		Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah jenis obat yang tersedia di Puskesmas	item	1415	24.288.251.000	668 item	299.767.000	201 Jenis	5.420.702.000	0 item	9.470.000	96 item	6.000.000	0 item	152.670.000	100 item	3.355.664.935	196	3.523.804.935	864.00	3.823.571.935	61,06	15,74		
15.002.		Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Puskesmas	90	2.307.888.000	50 unit	557.340.000	15 Puskesmas	557.035.000	0 Puskesmas		18 Puskesmas	124.796.875	0 Puskesmas	110.165.000	0 Puskesmas		18	234.961.875	68.00	792.301.875	75,56	34,33		
15.008.		Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang dilakukan pengawasan	unit	400	271.787.000	82 Unit	49.437.000	95 Unit	102.440.000	0 unit	9.600.000	55 unit	38.300.000	0 unit	10.000.000	20 unit	10.760.000	75	68.660.000	157.00	118.097.000	39,25	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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
15.009.		Peningkatan distribusi obat dan manajemen system e-logistik IFK (DAK NON FISIK)	Jumlah instalasi farmasi kabupaten menggunakan sistem manajemen e-logistik	unit	5	550.000.000	3 unit	101.241.000	1 Unit	107.754.000	0 unit		0 unit		1 unit	53.356.500	0 unit	40.440.000	1	93.796.500	4.00	195.037.500	80.00	35,46		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											7.75	2.39	35.25	14.98	58.50	20.47	99.50	27.48	99.50	65.31			63.97	32.25		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang			Rendah	Sangat Rendah		
1.01.02.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kesehatan				53.385.000.000		7.330.944.838		5.008.460.000						3.202.057.274		1.652.964.623	-	4.855.021.897	0.00	12.185.966.735	0.00	22,83		
15.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				53.385.000.000		7.330.944.838		5.008.460.000						3.202.057.274		1.652.964.623	-	4.855.021.897	0.00	12.185.966.735	0.00	22,83	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	
15.001.		Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah jenis obat, bahan kimia dan bahan pakai habis yang disediakan setiap tahunnya	kelompok	40	53.385.000.000	30 kelompok	7.330.944.838	3 kelompok	5.008.460.000	0		0		1 kelompok	3.202.057.274	2 kelompok	1.652.964.623	3	4.855.021.897	33.00	12.185.966.735	82.50	22,83		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	63.93	100.00	33.00	100.00	96.94			82.50	22.83		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah	
1.01.02.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kesehatan				46.533.000.000		18.957.504.000		6.209.400.000						2.531.075.944		2.774.551.424	-	5.967.542.232	0.00	24.925.046.232	0.00	53,56		
15.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				46.533.000.000		18.957.504.000		6.209.400.000						2.531.075.944		2.774.551.424	-	5.967.542.232	0.00	24.925.046.232	0.00	53,56	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	9 Jenis	18.957.504.000	3 Kelompok Jenis	6.209.400.000	0 Jenis		1 Jenis	661.914.864	1 Jenis	2.531.075.944	1 Jenis	2.774.551.424	3	5.967.542.232	12.00	24.925.046.232	70,59	53,56		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD					
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%				
					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	33.00	10.66	67.00	40.76	100.00	44.68	100.00	96.10			70.59	53.56					
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sedang	Rendah				
1.01.02.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kesehatan			73.744.800.000		65.790.000		1.044.212.000							240.040.000	-	240.040.000	0.00	305.830.000	0.00	0.41							
26.	Pengembangan 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		65.790.000		1.044.212.000							240.040.000	-	240.040.000	0.00	305.830.000	0.00	0.41	Dinas Kesehatan						
26.001.	Pembangunan rumah sakit	Jumlah Pembangunan RSUD Pratama	Dokumen	2	73.744.800.000	0	65.790.000	1 Unit	1.044.212.000	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1	240.040.000	1	240.040.000	1.00	305.830.000	50.00	0.41						
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	22.99	89.00	22.99			50.00	0.41					
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
1.01.02.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kesehatan			105.281.026.795		31.420.252.069		28.645.969.021							30.154.000		96.921.700		339.587.000		25.395.540.068	-	25.862.202.768	0.00	57.282.454.837	0.00	54,41	
26.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program pengadaan' peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata			105.281.026.795		31.420.252.069		28.645.969.021							30.154.000		96.921.700		339.587.000		25.395.540.068	-	25.862.202.768	0.00	57.282.454.837	0.00	54,41	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis
26.018.	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	kelompok	834	63.565.000.000	408 kelompok	7.124.888.280	4 Kelompok	9.505.860.000	0		0		2 kelompok	2 kelompok	9.145.832.560	4	9.145.832.560	412.00	16.270.720.840	49,40	25,60							

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
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	10.323.000.000	14 kelompok	1.632.413.500	15 Kelompok	807.460.000	0		5 kelompok		5 kelompok		5 kelompok	786.291.000	15	786.291.000	29,00	2.418.704.500	21,48	23,43	
26.028.		Pengadaan gas oksigen dan N2O	Jumlah gas oksigen, N2O dan pemadam kebakaran yang diadakan	tabung	1243	424.000.000	490 tabung	89.985.000	130 tabung	61.812.500	0		57 tabung	27.250.000	52 tabung		21 tabung	27.995.000	130	55.245.000	620,00	145.230.000	49,88	34,25	
26.029.		Pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih	Jumlah pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih	kelompok	72	5.211.000.000	24 kali	1.691.248.057	5 Kelompok	692.872.500	0	30.154.000	1 kelompok	69.671.700	1 kelompok	89.587.000	3 kelompok	361.638.436	5	551.051.136	29,00	2.242.299.193	40,28	43,03	
26.034.		Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK FISIK)	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	kelompok	0		45 kelompok	20.881.717.232	8 Kelompok	7.819.937.226	0		3 kelompok		2 kelompok	250.000.000	1 kelompok	5.929.438.232	6	6.179.438.232	51,00	27.061.155.464	0,00	-	
26.045.		Pengadaan alat penunjang Non Medis Rumah Sakit (DAK FISIK)	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	unit	0	25.758.026.795			4 unit	9.758.026.795	0		0		2 unit		2 unit	9.144.344.840	4	9.144.344.840	4,00	9.144.344.840	0,00	35,50	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,73	22,83	9,02	62,33	2,69	95,50	76,77	95,50	89,21			26,84	26,97	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.01.02.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kesehatan				36.089.000.000		17.544.708.553		17.874.489.000		4.108.000		508.691.703		585.185.556		15.916.750.007	-	17.014.735.266	0,00	34.559.443.819	0,00	95,76	
26.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program pengadaan' peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata				36.089.000.000		17.544.708.553		17.874.489.000		4.108.000		508.691.703		585.185.556		15.916.750.007	-	17.014.735.266	0,00	34.559.443.819	0,00	95,76	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau
26.002.		Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit	Jumlah Ruang Poliklinik yang terbangun	kegiatan	4	6.650.000.000	1 Kegiatan	300.000.000	2 Kegiatan	3.000.000.000	0 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan	2.929.591.762	2	2.929.591.762	3,00	3.229.591.762	75,00	48,57	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
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	16 Jenis	15.103.370.000	1 Kelompok Jenis	4.301.200.000	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	1 Jenis	3.910.989.468	1	3.910.989.468	17,00	19.014.359.468	94,44	90,13	
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	11 jenis	2.140.000.000	2 jenis pengisian tabung gas	870.000.000	0 Jenis	-	0 Jenis	309.360.703	1 Jenis	380.412.556	1 Jenis	178.915.143	2	868.688.402	13,00	3.008.688.402	86,67	61,28	
26.029.		Pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih	Pemeliharaan yang dilakukan terhadap sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih	Tahun	6	3.432.000.000	3 Tahun	1.338.553	1 Tahun	493.920.000	0 Tahun	4.108.000	0 Tahun	199.331.000	0 Tahun	204.773.000	1 Tahun	21.737.000	1	429.949.000	4,00	431.287.553	66,67	12,57	
26.046.		Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK Fisik)	Jumlah Kelompok Jenis Alat - Alat Kesehatan Yang Diadakan Dalam Satu Tahun	paket	0	-	-	-	3 Jenis	2.041.149.000	0 paket	-	0 paket	-	0 paket	-	3 paket	1.888.091.868	3	1.888.091.868	3,00	1.888.091.868	0,00	-	
26.047.		Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit (DAK Fisik)	Jumlah Ruang Poliklinik Rumah Sakit Yang Dibangun	kegiatan	0	-	-	-	1 Kegiatan	3.328.110.000	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-	1 kegiatan	3.244.272.767	1	3.244.272.767	1,00	3.244.272.767	0,00	-	
26.048.		Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VIP, VIO, Kelas I, Kelas II dan Kelas III) (DAK Fisik)	Jumlah Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Yang Dibangun	kegiatan	0	-	-	-	1 Kegiatan	3.840.110.000	0	-	0	-	0	-	1 kegiatan	3.743.151.999	1	3.743.151.999	1,00	3.743.151.999	0,00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,12	0,00	10,85	7,14	12,17	100,00	71,57	100,00	94,71			46,11	30,36	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.01.02.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kesehatan				358.297.641.000		23.626.425.000		54.552.936.381				190.925.000		790.515.800		26.147.040.233	-	27.128.481.033	0,00	50.754.906.093	0,00	14,17	

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit 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	
25.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program pengadaan' peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya			358.297.641.000	23.626.425.000	54.552.936.381						190.925.000		790.515.800		26.147.040.233	-	27.128.481.033	0.00	50.754.906.033	0.00	14,17	Dinas Kesehatan	
25.006.		Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Jumlah ketersediaan peralatan kesehatan di Puskesmas sesuai standar	unit	50	23.182.488.000	64 unit	502.249.000	40 Set	7.958.445.213	0 unit		0 unit	21.550.000	0 unit		40 unit	7.081.022.120	40	7.102.572.120	104.00	7.604.821.120	208.00	32,80	
25.034.		Pengadaan Tanah untuk bangunan kesehatan	Jumlah ketersediaan tanah bangunan kesehatan	unit	3	23.985.000.000	1 unit	78.900.000	2 Paket	1.018.849.000	0		0		0		1 unit	678.157.500	1	678.157.500	2.00	757.057.500	66.67	3,16	
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	6 Unit	1.283.585.000	20 Unit	5.944.580.000	0 unit		0 unit	5.525.000	0 unit	49.900.000	18 unit	4.354.724.247	18	4.410.149.247	24.00	5.693.734.247	200.00	16,47	
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	2 Unit	416.373.000	5 Unit	1.050.272.000	0 unit		0 unit	19.200.000	0 unit	49.887.200	5 unit	979.167.000	5	1.048.254.200	7.00	1.464.627.200	58.33	4,24	
25.041.		Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Siak Kecil	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan	unit	0	34.570.017.000	1 Unit	199.800.000	6 Unit	1.879.704.000	0 unit		0 unit	4.500.000	0 unit	87.744.600	6 unit	1.725.764.885	6	1.818.009.485	7.00	2.017.809.485	0.00	5,84	
25.042.		Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Rupal	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan	unit	12	34.570.017.000	4 Unit	656.200.000	11 Unit	7.425.108.000	0 unit		0 unit	20.250.000	0 unit	185.955.000	8 unit	4.766.266.347	8	4.972.471.347	12.00	5.628.671.347	100.00	16,28	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
25.043.		Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Rupert Utara	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan	unit	12	34.570.017.000			2 Unit	531.472.000	0 unit		0 unit	19.000.000	0 unit	49.900.000	3 unit	460.970.000	3	529.870.000	3.00	529.870.000	25.00	1,53		
25.044.		Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Mandau	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan	unit	12	34.570.017.000	2 Unit	243.300.000	6 Unit	2.670.954.000	0 unit		0 unit	20.250.000	0 unit	97.196.000	8 unit	2.158.066.232	8	2.275.512.232	10.00	2.518.812.232	83.33	7,29		
25.045.		Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Bathin Solapan	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan	unit	12	34.570.017.000	2 Unit	388.700.000	5 Unit	1.886.107.000	0 unit		0 unit	9.900.000	0 unit	49.900.000	5 unit	1.200.138.630	5	1.259.938.630	7.00	1.648.638.630	58.33	4,77		
25.046.		Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Pinggir	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan	unit	12	34.570.017.000	5 Unit	1.650.245.000	6 Unit	4.231.293.048	0 unit		0 unit	36.000.000	0 unit	145.233.000	5 unit	870.136.048	5	1.051.369.048	10.00	2.701.614.048	83.33	7,81		
25.047.		Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Talang Muandau	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan	unit	12	34.570.017.000	2 Unit	377.233.000	6 Unit	2.126.312.120	0 unit		0 unit	34.750.000	0 unit	74.800.000	6 unit	1.872.627.224	6	1.982.177.224	8.00	2.359.410.224	66.67	6,83		
25.063.		Pembangunan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK Fisik Reguler.)	Jumlah pembangunan baru dan renovasi/rehabilitasi Puskesmas	0	0		2 Unit	6.649.999.000	2 Unit	6.649.999.000	0		0		0		0				2.00	6.649.999.000	0.00	-		
25.064.		Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK Fisik Afirmasi.)	Jumlah pembangunan baru (relokasi) Puskesmas	0	0		2 Unit	11.179.841.000	2 Unit	11.179.841.000	0		0		0		0				2.00	11.179.841.000	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	1.92	0.77	10.08	2.72	79.15	62.91	79.15	66.40			73.05	8.23		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi	Sedang			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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					I	II	III	IV	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	
5.00.01.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kecamatan				51.141.000				51.141.000					23.800.000				-	23.800.000	0.00	23.800.000	0.00	46,54	
53.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya				51.141.000				51.141.000					23.800.000				-	23.800.000	0.00	23.800.000	0.00	46,54	Kecamatan Bengkalis
53.015.		Penyediaan Sarana dan Prasarana Posyandu Kelurahan Damon	Jumlah Sarana dan Prasarana Posyandu yang Diadakan	unit	6	51.141.000			6 Unit	51.141.000	0 unit;0 0		0 unit;0 0		3 Unit;0 0	23.800.000	0 unit;0 0		3	23.800.000	3.00	23.800.000	50,00	46,54	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	46.54	0.00	0.00	0.00	46.54			50.00	46.54	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
5.00.01.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kecamatan								47.132.000					47.132.000				-	47.132.000	0.00	47.132.000	0.00	-	
53.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya								47.132.000					47.132.000				-	47.132.000	0.00	47.132.000	0.00	-	Kecamatan Bukit Batu
53.001.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Kelurahan Sungai Pakning	Terlaksananya Kegiatan Sarana dan Prasarana	Kegiatan	0				1 unit	47.132.000	0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan	47.132.000	0 Kegiatan		1	47.132.000	1.00	47.132.000	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00			0.00	0.00	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit 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		K
5.00.01.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kecamatan			72.965.900	-	159.334.300										159.334.300	-	159.334.300	0.00	159.334.300	0.00	218,37			
53.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya			72.965.900	-	159.334.300										159.334.300	-	159.334.300	0.00	159.334.300	0.00	218,37	Kecamatan Rupat		
53.003.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Kelurahan Batu Panjang	Jumlah Posyandu yang dibangun Dalam Satu Tahun	unit	0	-	86.368.400	1 Unit	86.368.400	0 unit		0 unit		0 unit		1 unit;0	86.368.400	1	86.368.400	1.00	86.368.400	0.00	-			
53.004.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Kelurahan Tanjung Kapal	Jumlah Posyandu yang dibangun dalam Satu Tahun	unit	1	72.965.900		1 Unit	72.965.900	0 unit		0 unit		0 unit		1 unit;0	72.965.900	1	72.965.900	1.00	72.965.900	100.00	100,00			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00			50,00	50,00		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah							
5.00.01.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kecamatan			937.631.313	-	459.839.100										164.890.800		287.044.100	-	451.934.900	0.00	451.934.900	0.00	48,20	
53.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya			937.631.313	-	459.839.100										164.890.800		287.044.100	-	451.934.900	0.00	451.934.900	0.00	48,20	Kecamatan Mandau
53.006.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Kelurahan Duri Timur	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu yang dilaksanakan	item	15	86.060.000		5 item	26.000.000	0		0		0		5 item;0	26.000.000	5	26.000.000	5.00	26.000.000	33.33	30,21			

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD					
								I		II		III		IV				13	14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K		Rp	K	Rp	K	Rp
53.007.		Rehabilitasi/Renovasi Posyandu Kelurahan Duri Timur	Jumlah Rehabilitasi/Renovasi Posyandu yang dilaksanakan	kegiatan	3	225.080.000		1 Kegiatan	68.000.000	0	0	0	1 kegiatan;0-	67.645.000	1	67.645.000	1.00	67.645.000	33.33	30,05					
53.008.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Kelurahan Pematang Pudu	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu yang dilaksanakan	item	18	188.008.000		6 item	56.800.000	0	0	6 item;0-	53.450.800	0 item;0-	6	53.450.800	6.00	53.450.800	33.33	28,43					
53.009.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Kelurahan Gajah Sakti	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu yang dilaksanakan	Kegiatan	3	29.790.000		1 Kegiatan	9.000.000	0	0	1 kegiatan;0-	9.000.000	0 Kegiatan;0-	1	9.000.000	1.00	9.000.000	33.33	30,21					
53.010.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Kelurahan Batang Serosa	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu yang dilaksanakan	item	15	121.385.313		5 item	36.672.300	0	0	0	5 item;0-	36.672.300	5	36.672.300	5.00	36.672.300	33.33	30,21					
53.011.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Kelurahan Air Jamban	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Yang dilaksanakan	kegiatan	3	195.290.000		1 Kegiatan	109.466.800	0	0	0	1 kegiatan;0-	108.776.800	1	108.776.800	1.00	108.776.800	33.33	55,70					
53.012.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Kelurahan Babussalam	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu yang dilaksanakan	item	9	92.018.000		3 item	27.800.000	0	0	3 item;0-	27.800.000	0 item;0-	3	27.800.000	3.00	27.800.000	33.33	30,21					
53.013.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Kelurahan Balik Alam	Jumlah Pengadaan Sarana dan PrasaranaPosyandu yang dilaksanakan	item	0	-		5 item	126.100.000	0	0	5 item;0-	74.640.000	0 item;0-	47.950.000	5	122.590.000	5.00	122.590.000	0,00	-				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)										0.00	0.00	0.00	0.00	44.13	44.16	98.63	54.61	98.63	98.77			29.17	29.38		
Predikat Kinerja Program										Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit 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		K	Rp		
5.00.01.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kecamatan			6.000.000			6.000.000																					
53.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya			6.000.000			6.000.000	45 %		15 %				6.000.000			60	6.000.000	60.00	6.000.000	0.00	100,00			Kecamatan Pinggir			
53.002.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Kelurahan Titian Antui	Jumlah Sarana dan Prasarana Posyandu Yang diadakan	0	1	6.000.000		1 unit	6.000.000	0		0		1 kegiatan	6.000.000	0		1	6.000.000	1.00	6.000.000	100.00	100,00						
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00			100.00	100.00					
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
1.01.02.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kesehatan			3.180.600.000		633.957.256		1.624.228.256			50.144.000			62.942.000					68.088.000		1.337.128.800	-	1.518.302.800	0.00	2.152.260.056	0.00	67,67	
20.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			3.180.600.000		633.957.256		1.624.228.256			50.144.000			62.942.000					68.088.000		1.337.128.800	-	1.518.302.800	0.00	2.152.260.056	0.00	67,67	Dinas Kesehatan
20.002.		Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah balita gizi kurang (kurus) mendapat PMT	Balita	4120	165.600.000	1475 Orang	36.354.000	435 balita gizi kurang	500.000.000	186 Balita;0 Balita	20.150.000	450 Balita;0 Balita	32.360.000	428 Balita;0 Balita	370.000	0 Balita;0 Balita	423.870.000	1.064	476.750.000	2.539.00	513.104.000	61.63	309,85					
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	Bumil KEK	3330	2.700.000.000	689 orang	86.635.000	105 Ibu Hamil KEK	600.000.000	319 Bumil KEK;0 Bumil KEK	5.370.000	353 Bumil KEK;0 Bumil KEK	10.330.000	187 Bumil KEK;0 Bumil KEK	67.718.000	0 Bumil KEK;0 Bumil KEK	479.036.000	859	562.454.000	1.548.00	649.089.000	46,49	24,04					

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
20.010.		Penatalaksanaan Kasus Balita Gizi Buruk	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan	Balita	20	315.000.000	14 orang	31.740.000	6 Balita	45.000.000	4 Balita;0 Balita	24.624.000	2 Balita;0 Balita	20.252.000	2 Balita;0 Balita	0	434.222.800	8	479.098.800	22,00	510.838.800	110,00	162,17			
20.014.		Penurunan Stunting (DAK Fisik.)	Jumlah pengadaan Tablet Fe	0	0		1 Paket	479.228.256	1 Paket	479.228.256	0		0		0					1,00	479.228.256	0,00	-			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											17,75	14,91	39,25	13,30	53,75	2,84	75,00	282,39	75,00	313,44			54,53	124,01		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Tinggi		
1.01.02.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kesehatan				3.238.376.000		5.011.458.000		5.056.091.000				138.491.000		56.550.000		58.450.000	-	253.491.000	0,00	5.264.949.000	0,00	162,58		
32.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak				3.238.376.000		5.011.458.000		5.056.091.000				138.491.000		56.550.000		58.450.000	-	253.491.000	0,00	5.264.949.000	0,00	162,58	Dinas Kesehatan	
32.003.		Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu.	Jumlah pertolongan persalinan difasilitasi kesehatan	Ibu Bersalin	53550	1.577.941.000			11241 Ibu Bersalin	30.000.000	2235 Ibu Bersalin; 0 Ibu Bersalin		2439 Ibu Bersalin	1724 Ibu Bersalin	30.000.000	2757 Ibu Bersalin	9,155	30.000.000	9,155	30.000.000	17,10	1,90				
32.021.		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar minimal 4 kali (K4)	Ibu Hamil	71682	846.767.000	34144 orang	90.545.000	12350 Ibu Hamil	108.496.000	2594 Ibu Hamil; 0 Ibu Hamil		2919 Ibu Hamil	1884 Ibu Hamil		0 Ibu Hamil; 0 Ibu Hamil	7,397	108.496.000	41,541	199.041.000	57,95	23,51				
32.022.		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi	Jumlah bayi 0-11 mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 4 kali	Bayi	67110	555.542.000	29941 orang	84.173.000	11997 Bayi	29.995.000	2082 Bayi; 0 Bayi		3984 Bayi	3142 Bayi		0 Bayi; 0 Bayi	9,208	29.995.000	39,149	114.168.000	58,34	20,55				
32.023.		Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi	Jumlah Puskesmas melaksanakan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)	Puskesmas	108	258.126.000	18 unit	34.140.000	14 Puskesmas	85.000.000	0 Puskesmas; 0 Puskesmas		0 Puskesmas	6 Puskesmas	26.550.000	6 Puskesmas	12	85.000.000	30,00	119.140.000	27,78	46,16				

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
32.024.		Pelayanan kesehatan jaminan persalinan (DAK Non Fisik)	Jumlah Persalinan difasilitasi Pelayanan Kesehatan	0	0		12350	4.802.600.000	12350	4.802.600.000	0		0		0		0		-	-	12.350.00	4.802.600.000	0,00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	37,20	40,00	72,40	26,25	79,40	13,75	79,40	80,00			32,23	18,42	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.01.02.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kesehatan				3.533.310.000		174.997.000		307.070.000		39.740.000		96.470.000		114.730.000		21.760.000	-	272.700.000	0,00	447.697.000	0,00	12,67	
21.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program pengembangan lingkungan sehat				3.533.310.000		174.997.000		307.070.000		39.740.000		96.470.000		114.730.000		21.760.000	-	272.700.000	0,00	447.697.000	0,00	12,67	Dinas Kesehatan
21.020.		Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Dasar Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Jumlah penduduk menggunakan jamban sehat	Orang	2590000	888.120.000	636773	47.470.000	460400	75.000.000	0	0	0	0	67338	72.610.000	78729	146.067	72.610.000	782.840.00	120.080.000	30,23	13,52		
21.021.		Sanitasi Total berbasis masyarakat (STBM)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan pemicuan SBS dan CTPS	Desa/Kelurahan	385	2.250.000.000	139	79.931.000	87	100.000.000	35	23.290.000	12	72.170.000	22		87	156	95.460.000	295.00	175.391.000	76,62	7,80		
21.024.		Pemeriksaan Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman (TPM)	Jumlah tempat pengelola makanan dan minuman memenuhi syarat kesehatan	unit	358	395.190.000	191	47.596.000	209	132.070.000	0	16.450.000	21	24.300.000	22	42.120.000	0	21.760.000	43	104.630.000	234.00	152.226.000	65,36	38,52	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											13,00	11,92	36,67	30,19	87,00	42,90	96,33	5,49	96,33	90,50			57,40	19,95	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
5.00.01.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kecamatan				5.000.000				5.000.000								-	5.000.000	0,00	5.000.000	0,00	100,00		

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
56.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan Kesehatan				5.000.000				5.000.000															Kecamatan Pinggir
56.001.		Penyuluhan tentang Kesehatan dan Pelaksanaan Kegiatan Sanitasi Lingkungan Kelurahan Balai Raja	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	0	1	5.000.000			1	5.000.000	0		0		1	5.000.000	0		1	5.000.000	1.00	5.000.000	100.00	100,00	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00			100,00	100,00	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
1.02.13.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Keperawatan dan Olah Raga				15.433.957.639		138.830.700		2.663.427.500		1.021.104.000		73.999.000		992.234.500		86.230.000	-	2.173.567.500	0,00	2.312.398.200	0,00	14,98	
20.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga				15.433.957.639		138.830.700		2.663.427.500		1.021.104.000		73.999.000		992.234.500		86.230.000	-	2.173.567.500	0,00	2.312.398.200	0,00	14,98	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
20.005.		Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah ASN dan masyarakat mengikuti kesegaran jasmani dan rekreasi pada setiap tahunnya	Bulan	55	1.289.701.639	11 bulan	138.830.700	11 Bulan	450.000.000	0		5 Bulan	73.999.000	3 Bulan	57.989.000	3 Bulan	86.230.000	11	218.218.000	22,00	357.048.700	40,00	27,68	
20.047.		Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah cabang olahraga yang mengikuti dan pengiriman penyelenggaraan kompetisi olahraga pada setiap tahunnya	Cabang Olahraga	15	11.852.571.000			8 cabang Olahraga	1.975.428.500	0	1.021.104.000	0		0	845.248.500	8		8	1.866.352.500	8,00	1.866.352.500	53,33	15,75	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)
20.050.		Pengiriman atlit kejuaraan tingkat pelajar dan mahasiswa	Jumlah pengiriman atlit tingkat pelajar dan mahasiswa pada kejuaraan daerah	Orang	260	2.291.685.000			52	237.999.000	0		0		26	88.997.000	26		52	88.997.000	52.00	88.997.000	20.00	3,88	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											16.67	17.23	16.67	5.48	75.00	31.02	93.33	6.39	93.33	60.12			37.78	15.77	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.02.07.	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			86.846.585.700		22.449.152.491		16.896.864.300		3.211.248.200		2.193.061.200		4.563.656.000		4.039.377.700	-	14.007.343.100	0.00	36.456.495.591	0.00	41,98		
16.	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan			86.846.585.700		22.449.152.491		16.896.864.300		3.211.248.200		2.193.061.200		4.563.656.000		4.039.377.700	-	14.007.343.100	0.00	36.456.495.591	0.00	41,98	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	0 -	873	82.500.000.000	562	21.974.953.891	291	14.894.024.700	0 -;0 -	3.110.230.000	0 -;0 -	2.059.375.000	0 -;0 -	4.450.658.000	0 -;0 -	3.723.442.700	-	13.343.705.700	562.00	35.318.659.591	64,38	42,81	
16.037.		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BUMDESA	Jumlah bumdesa yang dilaksanakan monitoring evaluasi pelaksanaan bumdesa	0 -	408	1.500.000.000	272	474.198.600	136	280.977.700	0 -;0 -	45.093.500	0 -;0 -	4.396.200	136	55.648.000	0 -;0 -	37.395.000	136	142.532.700	408.00	616.731.300	100.00	41,12	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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	0	1658	804.179.100			84 orang	268.059.700	0 -;0 -	55.924.700	0 -;0 -	7.200.000	84 orang;0 -	57.350.000	0		84	120.474.700	84.00	120.474.700	5,07	14,98		
16.049.		Pelatihan sistem Informasi Akutansi Badan Usaha Milik Desa (SIA BUMDES)	Jumlah pengelola BUMDESA yang mendapatkan pelatihan SIA BUMDESA	0 -	680	827.961.600			52 Orang	275.987.200	0		0 -;0 -	8.440.000	0		0 -;0 -	6.400.000		14.840.000	0,00	14.840.000	0,00	1,79		
16.050.		Kajian Regulasi dan Penyusunan Program BumDesa Berbasis Syariah	Terlaksananya Kajian BumDesa Berbasis Syariah	dok	252	1.214.445.000			1 Doku men	1.177.815.000	0		0 -;0 -	113.650.000	0		1 dok;0 -	272.140.000	1	385.790.000	1,00	385.790.000	0,40	31,77		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											8,20	11,56	18,40	6,16	33,20	14,22	64,80	12,75	64,80	44,68			33,97	26,49		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
1.02.02.	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			7.134.313.000		933.224.070		1.449.116.100		456.842.392		348.634.773		259.153.365		313.056.275	-	1.377.686.805	0,00	2.310.910.875	0,00	32,39			
17.	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			7.134.313.000		933.224.070		1.449.116.100		456.842.392		348.634.773		259.153.365		313.056.275	-	1.377.686.805	0,00	2.310.910.875	0,00	32,39	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
17.047.		Workshop parenting skill penguatan ketahanan keluarga	Jumlah Partisipasi yang mengikuti pelatihan	Orang	1500	1.859.313.000	1090 orang	933.224.070	300 Orang	436.953.000	300 Orang	436.953.000	0 Orang	(2.627.327)	0 Orang		0 Orang		300	434.325.673	1.390,00	1.367.549.743	92,67	73,55		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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				
17.055.		Penguatan kelembagaan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Kabupaten Bengkalis	Meningkatnya Komitmen Dan Dukungan Semua Stake Holders Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	Kasus	500	2.000.000.000			100 Kasus	500.000.000	25 Kasus	19.889.392	25 Kasus	89.565.000	25 Kasus	86.070.000	25 Kasus	257.200.275	100	452.724.667	100.00	452.724.667	20.00	22,64				
17.058.		Pengembangan kreatifitas perempuan dalam pemanfaatan limbah	Meningkatnya jumlah perempuan petani yang trampil	Orang	125	500.000.000			25 Orang	211.010.500	0 Orang		0 Orang	141.635.500	25 Orang	67.183.365	0 Orang		25	208.818.865	25.00	208.818.865	20.00	41,76				
17.059.		Pembinaan program terpadu peningkatan peranan perempuan menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS)	Meningkatnya Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	Desa	55	1.750.000.000			11 Desa	260.230.000	0 Desa		6 Desa	110.709.000	3 Desa	74.375.000	2 Desa	55.856.000	11	240.940.000	11.00	240.940.000	20.00	13,77				
17.065.		Pengembangan strategi edukasi masyarakat melalui komunikasi dan edukasi (KIE) dan kearifan lokal	Jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi	Kelompok	250	1.025.000.000			50 kelompok	40.922.600	0 Kelompok		0 Kelompok	9.352.600	50 Kelompok	31.525.000	0 Kelompok		50	40.877.600	50.00	40.877.600	20.00	3,99				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											25.20	20.80	52.00	29.97	86.80	30.93	100.00	14.58	100.00	96.28			34.53	31.14				
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
1.01.06.	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan	Sosial				88.441.000.000		2.201.663.800		22.177.629.600				467.062.500		4.892.220.200			8.073.635.360		6.451.463.733			0,00	22.086.045.593	0,00	24,97	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 Pemberdayaan Fakir Miskin' Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				88.441.000.000		2.201.663.800		22.177.629.600		467.062.500		4.892.220.200		8.073.635.360		6.451.463.733	-	19.884.381.793	0.00	22.086.045.593	0.00	24,97	Dinas Sosial	
15.039.	Monitoring dan evaluasi KUBE fakir miskin	Frekuensi dilakukan pemantauan perkembangan KUBE Fakir Miskin setiap tahun	Kali	9	1.110.000.000	4 Kali	94.473.000	2 Kali	96.700.000	1 Kali	31.030.000	0 Kali	7.223.000	0 Kali	21.574.000	1 Kali	25.365.000	2	85.192.000	6.00	179.665.000	66.67	16,19			
15.042.	Peningkatan Kualitas hidup masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kecamatan Mandau dan Pinggir	Jumlah anak KAT yang mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah	Anak	760	1.076.000.000	97 anak	107.407.600	144 Anak	200.000.000	0 Anak	15.592.500	0 Anak	-	168 Anak	183.644.500	0 Anak	-	168	199.237.000	265.00	306.644.600	34.87	28,50			
15.043.	Peningkatan sarana pemukiman/rumah layak huni warga KAT(PAH) Kecamatan Rupa dan Rupa Utara	Jumlah Rumah tangga KAT yang mendapatkan bantuan PAH setiap tahunnya	KK	550	1.170.000.000	36 kk	93.156.000	60 kk	200.000.000	0 KK	14.210.000	0	-	93 KK	183.505.000	0 KK	-	93	197.715.000	129.00	290.871.000	23.45	24,86			
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	36 Orang	224.706.000	38 Orang	343.365.000	0 Orang	34.200.000	0 Orang	68.900.000	0 Orang	125.515.000	38 Orang	108.800.000	38	337.415.000	74.00	562.121.000	46.25	28,83			
15.051.	Pemutakhiran, verifikasi dan validasi data fakir miskin Kabupaten Bengkalis	Persentase terpenuhinya kegiatan updating data setiap tahunnya	15 %	375	5.955.000.000	80 %	907.569.100	90 %	1.681.363.000	25 %	49.060.000	25 %	484.827.600	25 %	190.808.860	15 %	657.827.400	90	1.382.523.860	170.00	2.290.092.960	45.33	38,46			
15.052.	Penyediaan Kube Pertumbuhan	Jumlah kube keluarga miskin yang menerima bantuan	Kube	135	1.480.000.000	33 kube	774.352.100	36 Kube	1.151.465.600	0 Kube	-	0 Kube	29.190.000	22 Kube	701.740.000	14 Kube	400.067.000	36	1.130.997.000	69.00	1.905.349.100	51.11	128,74			

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
15.061.		Sosialisasi Pendistribusian Bansos Rastra dan BPNT Terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Terlaksananya sosialisasi bansos Rastra dan BPNT terhadap KPM	Kegiatan	3	1.700.000.000			1 Kegiatan	388.298.000	0 Kegiatan	160.173.000	1 Kegiatan	131.577.800	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1	291.750.800	1.00	291.750.800	33.33	17,16			
15.062.		Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan Rastra	Bansos Rastra Nasional dan Otonom terdistribusi kepada Keluarga Penerima Manfaat	KPM	91388	13.500.000.000			30388 KPM	3.616.438.000	0 KPM	82.851.000	0 KPM	892.441.800	0 KPM	1.227.256.000	30388 KPM	473.641.600	30.388	2.676.190.400	30.388,00	2.676.190.400	33.25	19,82	
15.063.		Koordinasi Perumusan Kebijakan dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial Rastra	Terlaksananya Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Bantuan Sosial Rastra	KPM	91388	60.500.000.000			30388 KPM	14.500.000.000	0 KPM	79.946.000	0 KPM	3.278.060.000	0 KPM	5.439.592.000	30388 KPM	4.785.762.733	30.388	13.583.360.733	30.388,00	13.583.360.733	33.25	22,45	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											11.56	11.55	26.22	15.56	67.44	42.91	99.78	19.77	99.78	89.79			40.84	36.11	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.00.03.	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan	Pertanian				3.925.737.650		382.843.050		465.088.830		29.495.000		105.236.900		94.150.500		219.730.000	-	448.612.400	0,00	831.455.450	0,00	21,18	
15.	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				3.925.737.650		382.843.050		465.088.830		29.495.000		105.236.900		94.150.500		219.730.000	-	448.612.400	0,00	831.455.450	0,00	21,18	Dinas Pertanian

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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		
15.002.		Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Jumlah penilaian kelas kelompok tani dan pembinaan Poktan/Capoktan	kelompok	2050	873.421.600	400 kelompok	74.232.000	550 kelompok	93.055.000	28 kelompok;0 kelompok	4.750.000	27 kelompok;0 kelompok	4.640.000	166 kelompok;0 kelompok	28.210.000	329 kelompok;0 kelompok	53.115.000	550	90.715.000	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	8 UPJA	290.581.050	8 UPJA	99.057.400	2 UPJA	24.745.000	3 UPJA	31.917.400	3 UPJA	32.625.000	0 UPJA	-	8	89.287.400	16.00	379.868.450	50,00	24,77		
15.015.		Mimbar Sarasehan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)	Jumlah KTNA/Petugas yang mengikuti Mimbar Sarasehan KTNA Tingkat Kabupaten	Orang	200	857.370.000	-	-	4 Orang	95.865.430	0	-	0	-	0	-	4 Orang	94.605.000	4	94.605.000	4.00	94.605.000	2,00	11,03		
15.016.		Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)	Jumlah petani yang mahir dibidang PHT meningkat	orang	550	661.500.000	25 orang	18.030.000	100 Orang	177.111.000	0	-	39 orang;0-	68.679.500	10 orang;0-	33.315.500	51 orang	72.010.000	100	174.005.000	125.00	192.035.000	22,73	29,03		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											8.50	7.52	32.00	19.00	48.50	20.52	100.00	49.11	100.00	96.14			30.27	20.93		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.00.03.	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan	Pertanian				727.434.000				148.495.000		24.435.000		35.870.000		14.540.000		36.440.000	-	111.285.000	0.00	111.285.000	0.00	15,30		

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit 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.	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			727.434.000	-	148.495.000			24.435.000	35.870.000	14.540.000	36.440.000	-	111.285.000	0.00	111.285.000	0.00	15,30	Dinas Pertanian					
16.017.	Sistem Informasi Pasar Komoditi Perkebunan	Jumlah laporan data harga komoditi perkebunan yang akurat	laporan	4	727.434.000	-	148.495.000	1 Laporan	148.495.000	0 laporan	24.435.000	0 laporan	35.870.000	0 laporan	14.540.000	1 laporan	36.440.000	1	111.285.000	1.00	111.285.000	25.00	15,30		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											14.00	16.46	44.00	24.16	64.00	9.79	100.00	24.54	100.00	74.94			25.00	15.30	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.02.01.	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan	Tenaga Kerja			10.414.302.500	1.964.423.000	5.055.595.500			178.479.500	3.551.569.148	479.750.000	212.580.000	-	4.422.378.648	0.00	6.386.801.648	0.00	61,33	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
15.	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			10.414.302.500	1.964.423.000	5.055.595.500			178.479.500	3.551.569.148	479.750.000	212.580.000	-	4.422.378.648	0.00	6.386.801.648	0.00	61,33	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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		
15.017.		Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Jurusan Pipe Piter	Terlaksananya kegiatan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja jurusan pipe pitter	angkatan	1	1.862.215.000	1 Angka tan	250.000.000	1 Angka tan	1.112.215.000	0 angkata n;0 -	17.080.000	0 Angkata n;0 -	906.710.000	1 angkata n;0 -	105.330.000	0 angkata n;0 -	-	1	1.029.120.000	2.00	1.279.120.000	200.00	68,69	
15.030.		Labour Management Information System (LAMIS) bursa kerja	Terlaksananya kegiatan informasi bursa tenaga kerja	15 %	16	2.423.604.500	12 data	1.127.366.000	100%	296.238.500	35 %;1 kegiatan	97.379.500	35 %;0 -	96.889.000	15 %;0 -	50.400.000	15 %;0 -	50.400.000	100	295.068.500	112.00	1.422.434.500	700.00	58,69	
15.067.		Peningkatan Kapasitas Lulusan BLK Sertifikasi Welder	Terlaksananya peningkatan kapasitas lulusan BLK sertifikasi welder	0	2	2.950.000.000	1 Angka tan	250.000.000	1 Angka tan	2.200.000.000	0	17.080.000	1 Angkata n	1.613.977.000	0	158.000.000	0	123.480.000	1	1.912.537.000	2.00	2.162.537.000	100.00	73,31	
15.068.		Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Jurusan Rigger	Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja jurusan rigger	Angkatan	2	1.750.000.000	1 Angka tan	250.000.000	1 Angka tan	1.000.000.000	0 angkata n;0 -	19.800.000	1 Angkata n;0 -	766.271.430	0 angkata n;0 -	0	0	38.700.000	1	824.771.430	2.00	1.074.771.430	100.00	61,42	
15.069.		Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Lulusan Komputer	Terlaksananya peningkatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja jurusan komputer	0	2	1.080.255.000	1 Angka tan	360.085.000	1 Angka tan	360.085.000	0	0	110.315.000	1 Angkata n	166.020.000	0	-	1	276.335.000	1.00	276.335.000	50.00	25,58		
15.074.		Pelatihan Analisis/ Kajian Peningkatan Produktivitas Pelaku Usaha	Terlaksananya kegiatan pelatihan analisis/kajian peningkatan produktivitas pelaku usaha	Angkatan	1	348.228.000	1 angka tan	87.057.000	1 angka tan	87.057.000	0 Angkata n;0 -	27.140.000	1 Angkata n	57.406.718	0 Angkata n;0 -	0	0	-	1	84.546.718	2.00	171.603.718	200.00	49,28	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											8.00	11.39	13.17	60.13	16.50	13.30	16.50	4.42	16.50	89.23			225.00	56.16	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi			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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit 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	
1.02.01.	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan	Tenaga Kerja				33.184.800				33.184.800							33.184.800	-	33.184.800	0.00	33.184.800	0.00	100,00		
15.	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				33.184.800				33.184.800							33.184.800	-	33.184.800	0.00	33.184.800	0.00	100,00	Kecamatan Bengkalis	
15.087.	Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Masyarakat Bengkalis Kota (DANA APBD)	Jumlah keahlian masyarakat kelurahan kota bengkalis dalam mengemudi kendaraan roda 4	Kegiatan	1		33.184.800		1	Kegiatan	33.184.800	0	0	0	0	0	0	33.184.800	1	33.184.800	1.00	33.184.800	100.00	100,00		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
1.02.01.	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan	Tenaga Kerja				6.058.355.000		2.961.406.000		369.949.000		65.176.000		81.329.000		194.724.000		25.200.000	-	366.429.000	0.00	3.327.835.000	0.00	54,93	

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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.	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			6.058.355.000	2.961.406.000	369.949.000				65.176.000	81.329.000			194.724.000	25.200.000	-	366.429.000	0.00	3.327.835.000	0.00	54,93	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
16.011.		Pameran Job Fair	Terlaksananya kegiatan pameran bursa kerja	perusahaan	0	880.488.500		40 perusahaan	180.488.500	0	32.588.000	0	12.610.000	40	133.700.500	0	40	178.898.500	40,00	178.898.500	0,00	20,32			
16.015.		Penyediaan Pelayanan Ketenagakerjaan	Terselenggaranya kegiatan pelayanan tenaga kerja dengan baik	tahun	0	4.581.030.000	51 izin	1 tahun	145.032.000	0	32.588.000	0	36.410.500	0	50.833.500	1	1	145.032.000	52,00	2.755.030.000	0,00	60,14			
16.016.		Monitoring pelaksanaan penempatan tenaga kerja AKL, AKAD dan tenaga asing	Terlaksananya monitoring prosedur rekrutment tenaga kerja pendatang	0 %	0	596.836.500	100%	100%	44.428.500	0 %;0-	0	90 %;0-	32.308.500	10 %;0-	10.190.000	0 %;0-	100	42.498.500	200,00	393.906.500	0,00	66,00			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)										0,00	13,51	0,00	34,94	0,00	44,02	0,00	5,79	0,00	98,26		0,00	48,82			
Predikat Kinerja Program										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			7.581.554.000	3.028.698.000	752.856.000				157.102.300	67.053.000			205.438.000	245.395.750	-	674.989.050	0.00	3.703.687.050	0.00	48,85			

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit 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		K
17.	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			7.581.554.000		3.028.698.000		752.856.000		157.102.300		67.053.000		205.438.000		245.395.750		-		674.989.050	0.00	3.703.687.050	0.00	48,85	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17.002.		Pendampingan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyelesaian kasus secara cepat sesuai ketentuan yang berlaku	kali	96	1.763.832.100	80 kali	708.501.000	16 kali	255.331.100	5 Kali	85.276.500	3 kali	67.053.000	4 kali	60.740.000	4 kali	41.955.750	16	255.025.250	96.00	963.526.250	100.00	54,63		
17.009.		Pembinaan lembaga dewan pengupahan daerah	Terlaksananya rencana penetapan upah minimum kabupaten bengkalis	65 %	0	3.325.742.400	36 kali	1.264.517.000	100%	261.225.400	15 %;0 -	13.266.800	0 %;0 -		20 %;0 -	81.744.000	65 %;0 -	101.690.000	100	196.700.800	136.00	1.461.217.800	0.00	43,94		
17.015.		Pengendalian dan pembinaan lembaga kerjasama tripartit	Terlaksananya kegiatan kerjasama tripartit Kabupaten Bengkalis	45 %	0	2.491.979.500	36 kali	1.055.680.000	100%	236.299.500	25 %;0 -	58.559.000	0 %;0 -		30 %;0 -	62.954.000	45 %;0 -	101.750.000	100	223.263.000	136.00	1.278.943.000	0.00	51,32		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	21,09	0,00	8,75	0,00	27,24	0,00	32,81	0,00	89,89			33,33	49,96		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah									
1.02.05.	Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Lingkungan Hidup			7.377.604.300		2.434.456.184		1.590.387.226		295.046.753		231.652.400		331.159.252		301.998.353		-		1.159.856.758	0.00	3.594.312.942	0.00	48,72	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
16.	Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			7.377.604.300		2.434.456.184		1.590.387.226		295.046.753		231.652.400		331.159.252		301.998.353	-	1.159.856.758	0.00	3.594.312.942	0.00	48,72	Dinas Lingkungan Hidup		
16.001.		Koordinasi penilaian Adipura	Jumlah koordinasi dan pemantauan penilaian program adipura	kegiatan	6	1.784.670.200	1	917.441.640	1	387.550.000	0	99.375.007	0	45.780.000	0	10.383.500	1	3.600.000	1	159.138.507	2.00	1.076.580.147	33,33	60,32		
16.026.		Peningkatan pengelolaan lingkungan dengan pelaksanaan program ADIWIYATA	Jumlah sekolah yang dibina melalui program adiwiyata	sekolah	180	2.385.000.000	15	943.678.044	30	488.356.580	0	82.652.100	0	78.842.400	30	223.364.600	0	39.618.400	30	424.477.500	45.00	1.368.155.544	25.00	57,37		
16.076.		Pemantauan kualitas air	Jumlah dokumen hasil pemantauan kerusakan kualitas air	laporan	4	934.863.500	1	67.178.400	1	274.904.400	0	33.062.400	0	77.375.000	0	61.101.814	1	63.261.000	1	234.800.214	2.00	301.978.614	50.00	32,30		
16.088.		Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	tersedianya data sumber gas rumah kaca (GRK)	dokumen	4	869.367.800	1	240.649.300	1	150.000.000	0	0	0	23.775.000	0	117.270.953	1	141.045.953	2.00	381.695.253	50.00	43,90				
16.092.		Penetapan status kerusakan lahan	jumlah dokumen data dan pemetaan kerusakan dan/lahan tanah	dokumen	0	505.340.000	1	150.000.000	1	89.519.846	1	34.314.846	0	5.880.000	0	0	1	40.194.846	2.00	190.194.846	0.00	37,64				
16.093.		Penyusunan data indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Jumlah dokumen (IKLH) yang disusun	dokumen	4	898.362.800	1	115.508.800	1	200.056.400	0	45.642.400	0	36.309.338	0	78.248.000	1	160.199.738	2.00	275.708.538	50.00	30,69				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											35.00	19.29	50.33	13.09	52.00	14.80	83.33	24.89	83.33	72.07			34.72	43.70		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
1.02.05.	Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Lingkungan Hidup			995.000.000		425.216.700		180.340.800		56.360.000		21.627.800		26.308.868		63.250.645	-	167.547.313	0.00	592.764.013	0.00	59,57			

KODE	Sasaran RKP	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)	
17.	Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				995.000.000		425.216.700		180.340.800		56.360.000		21.627.800		26.308.868		63.250.645	-	167.547.313	0.00	592.764.013	0.00	59,57	Dinas Lingkungan Hidup	
17.023.		Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dalam Program Kampung Iklim	Jumlah kelompok/masyarakat peserta sosialisasi dan pembinaan program kampung iklim	kelompok	200	995.000.000	120 kelompok	425.216.700	8 kelompok	180.340.800	0 kelompok	56.360.000	0 kelompok	21.627.800	0 kelompok	26.308.868	8 kelompok	63.250.645	8	167.547.313	128.00	592.764.013	64.00	59,57		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											33.00	31.25	46.00	11.99	62.00	14.59	100.00	35.07	100.00	92.91			64.00	59.57		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Rendah	Rendah	
1.01.03.	Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Pekerjaan Umum						1.284.516.626		1.284.516.626											0.00	1.284.516.626	0.00	-		
17.	Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Program pembangunan turap/talud/bronjong						1.284.516.626		1.284.516.626											0.00	1.284.516.626	0.00	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
17.037.		Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Siak Kecil (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)		0	0			117.282.900		117.282.900	0		0		0		0				0.00	117.282.900	0.00	-		
17.041.		Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Mandau (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)		0	0			764.264.730		764.264.730	0		0		0		0				0.00	764.264.730	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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD					
								I		II		III		IV			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
17.042.		Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Bengkalis B (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)		0	0		149.105.500		149.105.500	0		0		0		0		0		0,00	149.105.500	0,00	-			
17.048.		Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Pinggir (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)		0	0		253.863.496		253.863.496	0		0		0		0		0		0,00	253.863.496	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	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				
1.01.03.	Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Pekerjaan Umum			24.415.312.425		-		1.052.500.000				4.030.000		17.390.000		972.980.000		-	994.400.000	0,00	994.400.000	0,00	4,07		
19.	Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong			24.415.312.425		-		1.052.500.000				4.030.000		17.390.000		972.980.000		-	994.400.000	0,00	994.400.000	0,00	4,07	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
19.005.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong	Panjang Turap/Talud/Bronjong Yang Di Perbaiki/Rehabilitasi	Km	0	24.415.312.425		-	1 KM	1.052.500.000	0		0 Km	4.030.000	0 Km	17.390.000	0 Km	972.980.000		-	994.400.000	0,00	994.400.000	0,00	4,07		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,38	2,00	1,65	99,00	92,44	99,00	94,48			0,00	4,07		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah								
1.01.03.	Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Pekerjaan Umum			94.961.510.108		9.940.784.872		26.482.951.731				38.226.000		11.006.626.572		10.697.331.399		-	21.742.183.971	0,00	31.682.968.843	0,00	33,36		

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD				
								I		II		III		IV				13	14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K		Rp	K	Rp	K
28.	Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Program Pengendalian Banjir			94.961.510.108		9.940.784.872	26.482.951.731			38.226.000			11.006.626.572			10.697.331.399	-	21.742.183.971	0.00	31.682.968.843	0.00	33,36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
28.009.		Pembangunan prasarana pengaman pantai Kecamatan Bengkalis	Panjang Pengaman Pantai yang dibangun	Km	0	49.688.175.082		80 M	2.096.050.000	0 Km		0 Km	3.050.000	0 Km	30.000.000	3 Km;0 Km	533.000.000	3	566.050.000	3.00	566.050.000	0.00	1,14	
28.016.		Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bengkalis	panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	Km	0	5.889.648.593		7 Km	358.000.000	0 Km		0 Km	2.440.000	0 Km	215.800.000	5 Km;0 Km	139.760.000	5	358.000.000	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	Km	0	5.588.391.945		4 Km	540.860.000	0		0		0	5 Km;0 Km	540.860.000	5	540.860.000	5.00	540.860.000	0.00	9,68		
28.019.		Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Siak Kecil	panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	Km	0	5.432.068.948		2 Km	165.291.000	0 Unit;0 Unit		0 Km	4.821.000	0 Km	20.000.000	5 Km;0 Km	140.470.000	5	165.291.000	5.00	165.291.000	0.00	3,04	
28.020.		Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Rupat	Panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	Km	0	7.444.458.948		3.081.031.450	9 Km	3.704.780.000	0 Km;0 Km		0 Km;0 Km	7.290.000	0 Km;0 Km	5 Km;0 Km	2.822.490.000	5	2.829.780.000	5.00	5.910.811.450	0.00	79,40	
28.021.		Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Rupat Utara	Panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	Km	0	5.305.858.948		318.815.784	2 Km	255.410.000	0 Km;0 Km		0 Km;0 Km	6.900.000	0 Km;0 Km	5 Km;0 Km	248.510.000	5	255.410.000	5.00	574.225.784	0.00	10,82	
28.027.		Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Mandau	Panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	Km	0	5.354.705.696		2 KM	247.060.000	0 Km;0 Km		0 Km	5.890.000	0 Km	3.945.000	5 Km;0 Km	237.225.000	5	247.060.000	5.00	247.060.000	0.00	4,61	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
28.028.		Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Pinggir	Panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	Km	0	6.948.201.948			2 Km	452.241.000	0		0 Km	3.950.000	0 Km	18.915.000	5 Km;0 Km	429.376.000	5	452.241.000	5.00	452.241.000	0.00	6,51		
28.031.		Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bathin Solapan	panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	Km	0	3.310.000.000		869.346.836	2 Km	3.503.241.000	0 Km;0 Km		0 Km;0 Km	3.885.000	0 Km;0 Km	39.035.000	5 Km;0 Km	3.460.321.000	5	3.503.241.000	5.00	4.372.587.836	0.00	132,10		
28.033.		Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kec. Rupal (Utang Pihak Ketiga)	Panjang Pengaman Pantai yang Dibangun	Km	0			0	1.539.373.596	0 Km;0 Km		0 Km;0 Km		1 Km;0 Km	1.539.373.596	0 Km;0 Km		1	1.539.373.596	1.00	1.539.373.596	0.00	-			
28.034.		Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kecamatan Bukit Batu (Utang Pihak Ketiga)		Km	0				3.335.823.042	0		0		0 Km	2.263.164.000	0 Km	1.072.659.042		3.335.823.042	0.00	3.335.823.042	0.00	-			
28.035.		Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kecamatan Bantan (Utang Pihak Ketiga)	Panjang Pengaman pantai yang Dibangun	Km	0				4.613.231.291	0 Km;0 Km		0 Km;0 Km		0 Km;0 Km	4.613.229.976	1 Km;0 Km	1.315	1	4.613.231.291	1.00	4.613.231.291	0.00	-			
28.038.		Pembangunan prasarana pengaman pantai Kecamatan Bengkalis (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)		0	0			2.335.767.760	2.335.767.760	0		0		0		0				0.00	2.335.767.760	0.00	-			
28.042.		Pembangunan prasarana pengaman pantai Kec. Bukit Batu (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)		Km	0			3.335.823.042	3.335.823.042	0 Km;0 Km		0 Km;0 Km		0 Km;0 Km	2.263.164.000	1 Km;0 Km	1.072.659.042	1	3.335.823.042	1.00	6.671.646.084	0.00	-			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.43	0.72	30.21	29.74	88.07	55.50	88.07	85.96			0.00	18.10		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi	Tinggi			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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit 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	
1.01.03.	Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Pekerjaan Umum			1.986.000.000		573.720.000		1.092.694.000								518.974.000	-	518.974.000	0.00	1.092.694.000	0.00	55,02		
26.	Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Program Pengembangan' Pengelolaan' dan Konservasi Sungai' Danau dan Sumber Daya Air Lainnya			1.986.000.000		573.720.000		1.092.694.000								518.974.000	-	518.974.000	0.00	1.092.694.000	0.00	55,02	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
26.010.		Rehabilitasi Daerah Tangkapan Sungai dan Danau	Daerah tangkapan sungai dan danau yang direhabilitasi	Unit	0	1.986.000.000		10 %	518.974.000	0 Unit;0 Unit		0 Unit;0 Unit		0 Unit;0 Unit		1 Unit;0 Unit	518.974.000	1	518.974.000	1.00	518.974.000	0.00	26,13		
26.011.		Penyusunan Penetapan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, Rencana dan Rencana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten (WS Bukit Batu)		0	0		573.720.000		573.720.000	0		0		0		0				0.00	573.720.000	0.00			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00			0.00	13.07	
Predikat Kinerja Program											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 Kebencanaan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			19.816.905.158		2.002.870.300		6.861.391.436		456.209.130		2.470.556.300		376.727.580		1.354.719.238	-	4.658.212.248	0.00	6.661.082.548	0.00	33,61		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
22.	Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam				19.816.905.158		2.002.870.300		6.861.391.436		456.209.130		2.470.556.300		376.727.580		1.354.719.238	-	4.658.212.248	0.00	6.661.082.548	0.00	33,61	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
22.001.		Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Terlaksananya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana	kec	52	1.640.829.300	16 Kecamatan	321.003.800	11 Kecamatan	202.011.700	0 kec;0 -	104.676.700	0 kec;0 -	52.680.000	0 kec;0 -	44.655.000	11 kec	-	11	202.011.700	27.00	523.015.500	51.92	31,88		
22.019.		Koordinasi Penyelamatan Evakuasi Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penyelamatan Evakuasi Penanggulangan Bencana	kecamatan	60	9.392.049.400	22 Kecamatan ;45 Orang	1.681.866.500	11 Kecamatan ;75 Orang	2.781.675.012	0 kecamatan;0 Orang	271.105.700	0 kecamatan;0 Orang	351.274.300	0 kecamatan;0 Orang	245.055.780	11 kecamatan;75 Orang	837.641.920	11	1.705.077.700	33.00	3.386.944.200	55.00	36,06		
22.043.		Pembangunan Fasilitas Penjagaan Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah fasilitas penjagaan pengurangan resiko bencana yang dibangun	unit	0	4.359.840.658	-	-	2 Unit	442.937.124	0 unit;0 -	1.022.430	0 unit;0 -	-	0 unit;0 -	36.720.000	2 unit	403.444.000	2	441.186.430	2.00	441.186.430	0.00	10,12		
22.044.		Koordinasi Rehabilitasi/Rekonstruksi Daerah Bencana	Jumlah laporan koordinasi rehabilitasi/rekonstruksi untuk daerah bencana	laporan	1	150.000.000	-	-	1 Laporan	117.092.800	0 laporan; 0 -	73.339.800	0 laporan; 0 -	13.045.000	0 Laporan; 0 -	-	1 laporan	29.333.318	1	115.718.118	1.00	115.718.118	100.00	77,15		
22.045.		Pendistribusian Bantuan Logistik Kepada Korban Bencana	Jumlah pendistribusian bantuan logistik yang diserahkan kepada korban bencana	kec	0	1.013.260.800	-	-	11 Kecamatan	56.749.800	0 kec;0 -	6.064.500	0 kec;0 -	-	0 kec;0 -	50.296.800	11 kec;0 -	-	11	56.361.300	11.00	56.361.300	0.00	5,56		
22.046.		Penanganan Siaga Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Desa/Kelurahan Siaga Bencana Asap	kecamatan	11	3.260.925.000	-	-	11 Kecamatan	3.260.925.000	0 kecamatan;0 -	-	0 kecamatan;0 -	2.053.557.000	0 kecamatan;0 -	-	11 kecamatan;0 -	84.300.000	11	2.137.857.000	11.00	2.137.857.000	100.00	65,56		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											43.17	22.52	56.83	18.80	71.83	21.31	94.33	24.81	94.33	87.43			51.15	37.72		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit 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		K
5.00.01.	Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Kecamatan					62.500.000								62.300.000					-	62.300.000	0.00	62.300.000	0.00	-	
38.	Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan					62.500.000								62.300.000					-	62.300.000	0.00	62.300.000	0.00	-	Kecamatan Bukit Batu
38.003.		Pembangunan Gedung dan Posko MPA dikelurahan Sungai Pakning	Terlaksananya Kegiatan Sarana dan Prasarana	Kegiatan	1		1 unit	62.500.000	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	1	62.300.000	0	Kegiatan	0	1	62.300.000	1.00	62.300.000	100.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.68	0.00	0.00	0.00	99.68			100.00	0.00		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
5.00.01.	Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Kecamatan			127.728.000		127.728.000								127.728.000					-	127.728.000	0.00	127.728.000	0.00	100,00	
38.	Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan			127.728.000		127.728.000								127.728.000					-	127.728.000	0.00	127.728.000	0.00	100,00	Kecamatan Rupert
38.001.		Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kelurahan Pergam	Jumlah Penggadan alat Pemadam Kebakaran dalam Satu Tahun	unit	1	30.564.000	1	30.564.000	0 unit;0	0	unit;0	0	unit;0	0	1	30.564.000	0	unit;0	0	1	30.564.000	1.00	30.564.000	100.00	100,00	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
38.004.		Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kelurahan Terkul	Jumlah Pengadaan alat Pemadam Kebakaran dalam Saru Tahun	unit	2	97.164.000			2 Unit	97.164.000	0 unit		0 unit		2 unit;0	97.164.000	0 unit;0		2	97.164.000	2.00	97.164.000	100.00	100,00	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00			100,00	100,00	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
5.00.01.	Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Kecamatan				304.978.104				92.138.400					19.560.000			68.835.000		88.395.000	0,00	88.395.000	0,00	28,98	
38.	Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan				304.978.104				92.138.400					19.560.000			68.835.000		88.395.000	0,00	88.395.000	0,00	28,98	Kecamatan Mandau
38.005.		Belanja Modal Pengadaan alat Pemadam Api Kelurahan Batang Serosa	Jumlah Belanja Modal Pengadaan alat Pemadam Api yang dilaksanakan	Unit	60	178.062.774			20 unit	53.795.400	0		0		0		20 Unit;0	50.052.000	20	50.052.000	20,00	50.052.000	33,33	28,11	
38.006.		Belanja Modal Pengadaan alat Pemadam Api Kelurahan Air Jamban	Jumlah Belanja Modal Pengadaan alat Pemadam Api yang dilaksanakan	Buah	27	62.171.730			9 buah	18.783.000	0		0		0		9 Buah;0	18.783.000	9	18.783.000	9,00	18.783.000	33,33	30,21	
38.007.		Belanja Modal Pengadaan alat Pemadam Api Kelurahan Duri Barat	Jumlah Belanja Modal Pengadaan alat Pemadam Api yang dilaksanakan	Buah	27	64.743.600			9 buah	19.560.000	0		0		9 Buah;0	19.560.000	0 Buah;0		9	19.560.000	9,00	19.560.000	33,33	30,21	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	33,33	97,67	64,35	97,67	97,68			33,33	29,51	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
1.01.05.	Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				41.966.640.480		14.848.609.900		8.758.833.960		1.296.110.520		1.423.982.389		3.200.085.866		2.718.306.780	-	8.638.485.555	0.00	23.487.095.455	0.00	55,97		
22.	Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Program pengendalian kebakaran hutan dan lahan				41.966.640.480		14.848.609.900		8.758.833.960		1.296.110.520		1.423.982.389		3.200.085.866		2.718.306.780	-	8.638.485.555	0.00	23.487.095.455	0.00	55,97	Dinas Pemadam Kebakaran	
22.009.		Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	jumlah cakupan wilayah operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Kec	52	2.727.671.800	19 kecamatan	1.251.867.500	11 kecamatan	569.112.100	0-;0-	57.000.000	0-;0-	237.725.000	0-;0-	85.141.486	11 Kec;0-	125.475.800	11	505.342.286	30.00	1.757.209.786	57,69	64,42		
22.013.		Pengadaan perlengkapan pemadam kebakaran	jumlah perlengkapan pemadam kebakaran untuk anggota damkar	Item	45	2.081.926.800	12 item	284.076.800	3 item	501.500.000	0	0	0	0	0	3 Item;0-	500.460.000	3	500.460.000	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	20 orang	248.000.000	20 orang	235.000.000	0	2 Orang;0-	10.780.000	15 Orang;0-	127.157.200	11 Orang;0-	92.763.000	28	230.700.200	48.00	478.700.200	60,00	49,71			
22.030.		Pengendalian keamanan lingkungan dari Bahaya Kebakaran	jumlah personil keamanan lingkungan	Orang	1047	34.139.967.680	411 orang	12.627.000.000	197 orang	6.497.230.760	0-;0-	1.119.455.520	0-;0-	868.220.680	0-;0-	2.866.420.680	202 Orang;0-	1.632.666.680	202	6.486.763.560	613.00	19.113.763.560	58,55	55,99		
22.031.		Inventarisasi alat proteksi Damkar	Inventarisasi dan pemeriksaan alat proteksi pemadam kebakaran pada bangunan gedung	Tahun	5	219.700.000	2 tahun	67.000.000	1 tahun	38.610.000	0-;0-	3.910.000	0-;0-	13.732.809	0-;0-	1.920.000	1 Tahun;0-	13.130.000	1	32.692.809	3.00	99.692.809	60,00	45,38		
22.035.		Pembuatan Sistem Informasi Dinas DAMKAR Kabupaten Bengkalis	Persentase penyediaan sistem Infomasi website Dinas Pemadam Kebakaran	Unit	1	68.650.000	-	-	1 unit	66.520.000	0	0	0-;0-	0-;0-	36.256.000	1 Unit;0-	20.618.000	1	56.874.000	1.00	56.874.000	100.00	82,85			

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 RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	
22.041.		Peningkatan Kapasitas UPT Damkar Kecamatan Mandau	jumlah cakupan wilayah operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan kabupaten bengkalis	Kec	5	629.492.900	2 kecamatan	150.000.000	1 kecamatan	225.492.900	0 ;0 -	17.701.300	0 ;0 -	63.803.000	0 ;0 -	31.550.500	1 Kec;0 -	104.092.700	1	217.147.500	3.00	367.147.500	60.00	58,32	
22.042.		Peningkatan Kapasitas UPT Damkar Kecamatan Pinggir	jumlah cakupan wilayah operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan kabupaten bengkalis	Kec	3	371.059.680			1 kecamatan	195.515.800	0 ;0 -	15.500.000	0 ;0 -	62.322.200	0 ;0 -	28.660.000	1 Kec;0 -	78.490.000	1	184.972.200	1.00	184.972.200	33.33	49,85	
22.044.		Peningkatan Kapasitas UPT Damkar Kecamatan Rupal	Jumlah cakupan wilayah operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan kabupaten bengkalis	Kec	6	328.692.820			2 kecamatan	174.743.700	0 ;0 -	39.500.000	0 ;0 -	55.093.700	0 ;0 -	2.000.000	2 Kec;0 -	75.920.000	2	172.513.700	2.00	172.513.700	33.33	52,48	
22.045.		Peningkatan Posko Karhutla	persentase pengendalian karhutla	5 -	0		200%	220.665.600	100%	73.565.000	0 ;0 -		75 ;0 -	54.980.000	20 ;0 -	14.980.000	5 ;0 -	1.615.600	(100)	71.575.600	100.00	292.241.200	0.00	-	
22.048.		Peningkatan Kapasitas UPT Damkar Kec. Bukit Batu	jumlah cakupan wilayah operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan kabupaten bengkalis	Kec	9	436.478.800			3 kecamatan	181.543.700	0 ;0 -	43.043.700	0 ;0 -	57.325.000	0 ;0 -	6.000.000	3 Kec;0 -	73.075.000	3	179.443.700	3.00	179.443.700	33.33	41,11	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											29.91	9.04	47.91	26.66	68.64	20.56	98.18	38.51	98.18	94.78			48.14	48.89	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)	Unit OPD						
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.00.01.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Menukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Sekretariat Daerah				11.571.400.000	11.808.000.000			332.934.817	1.801.570.841	2.375.956.406	5.476.186.735	-	9.986.648.799	0.00	21.558.048.799	0.00	-						
34.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Menukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Program Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan Keagamaan				11.571.400.000	11.808.000.000			332.934.817	1.801.570.841	2.375.956.406	5.476.186.735	-	9.986.648.799	0.00	21.558.048.799	0.00	-					Sekretariat Daerah	
34.015.		Pelatihan penyelenggaraan jenazah	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan penyelenggaraan jenazah setiap tahunnya	0	0			50 Orang	130.000.000	0	0	0	0			0.00		0.00							
34.022.		Publikasi Syiar Ramadhan dan Syawal	Frekuensi pelaksanaan gema syiar di bulan ramdhan, syawal dan Zulhijjah setiap tahunnya	Kali	0	100%	943.400.000	100%	948.000.000	0	28.999.193	0	877.070.600	0	31.900.000	0	937.969.793	100.00	1.881.369.793	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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit 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	
34.023.		Peringatan hari besar Islam dan keagamaan	Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra' Mi'raj, menyambut 1 Ramadhan, Nuzul Qur'an dan kegiatan Tabligh Akbar serta keagamaan lainnya.	Kali	0	5 Kali	450.000.000	5 Kali	450.000.000	0	16.112.200	0	190.445.900	0	28.710.000	0	112.570.055	-	347.838.155	5.00	797.838.155	0.00	-	
34.028.		Peningkatan Kualitas Spritual Bagi Aparatur	Frekuensi pelaksanaan wirid dan pengajian bulanan setiap tahunnya	00	0	100%	250.000.000	14 Kali	250.000.000	0	63.339.400	0	24.926.160	0	28.466.000	0	80.286.200	-	197.017.760	100.00	447.017.760	0.00	-	
34.029.		Peningkatan Semarak Idul Fitri dan Idul Adha	Frekuensi dilaksanakan penyelenggaraan pawai takbir idul fitri dan idul adha dan sholat ied untuk menyemarakkan syiar keagamaan setiap tahunnya	91 %	0	100%	600.000.000	100%	600.000.000	0	8.271.800	0	241.677.100	0	291.414.150	0	8.394.600	-	549.757.650	100.00	1.149.757.650	0.00	-	
34.037.		Pembekalan Mubaligh se-Kabupaten Bengkalis	Jumlah peserta yang mendapatkan pembekalan Mubaligh setiap tahunnya	Orang	0	80 orang ; 2 Rayon (Rayon Bengkalis dan Rayon Duri)	150.000.000	80 orang ; 2 Rayon (Rayon Bengkalis dan Rayon Duri)	150.000.000	0	81.320.600	0	0	0	0	0	0	-	81.320.600	80.00	231.320.600	0.00	-	
34.041.		Peningkatan Pemahaman Pengetahuan Keagamaan Sempena Tahun Baru Hijriah	Semarak menyambut 1 Muharram di Kabupaten Bengkalis	Bulan Muharram	0	100	600.000.000	Bulan Muharram	600.000.000	0	0	0	0	0	228.008.691	0	150.817.500	-	378.826.191	100.00	978.826.191	0.00	-	

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD			
								I		II		III		IV			13		15 = 14/6 x 100%					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	
34.043.		Pelatihan Bagi Petugas Khatib Se-Kabupaten Bengkalis	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan Bagi Petugas Khatib setiap tahunnya	0	0	-	50 Orang	120.000.000	0	0	0	0	0	0	-	-	0.00	-	0.00	-				
34.049.		Penyediaan Kesejahteraan Masjid Agung Kabupaten Bengkalis	meningkatkan kinerja pengurus Masjid Agung Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugasnya	94 %	0	-	100%	1.018.000.000	100%	1.000.000.000	0	118.718.624	0	198.970.731	0	329.347.320	0	295.272.154	-	942.308.829	100.00	1.960.308.829	0.00	-
34.052.		Training Center Peserta MTQ	Jumlah peserta yang mengikuti Training Center Peserta MTQ setiap tahunnya	Orang	0	-	42 Orang	620.000.000	42 Orang	620.000.000	0	0	0	0	0	594.625.720	-	594.625.720	42.00	1.214.625.720	0.00	-		
34.054.		Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi	Jumlah peserta dari masing-masing kecamatan se-Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya	Keg	0	-	1 Kegiatan	3.200.000.000	1 Kegiatan	3.200.000.000	0	0	0	760.798.500	0	2.328.242.987	-	3.089.041.487	1.00	6.289.041.487	0.00	-		
34.055.		Pelayanan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Bengkalis	Jumlah Jemaah Haji yang berangkat setiap tahunnya	0 %	0	-	100%	1.200.000.000	Menu nggu lapora n dari Keme nteria n Agama Kabup aten Bengk alis	1.200.000.000	0	0	22.285.100	0	666.860.288	0	-	-	689.145.388	100.00	1.889.145.388	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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	
34.056.		Pelatihan Bagi Petugas TPHD, TKHD, Karu dan Karom Kabupaten Bengkalis	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bagi Petugas TPHD, TKDH, Karu dan Karom setiap tahunnya	0	0	-	100%	120.000.000	Menu nggu data dari Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis	120.000.000	0	4.962.000	0	88.125.250	0	-	0	-	93.087.250	100.00	213.087.250	0.00	-		
34.062.		Pengiriman kafilah pada MTQ Tingkat Provinsi Riau	Jumlah peserta yang dikirim untuk utusan Kabupaten Bengkalis pada MTQ Tingkat Provinsi Riau setiap tahunnya	Orang	0	-	45 Orang	2.250.000.000	45 Orang	2.250.000.000	0	-	0	-	0	10.451.457	0	1.905.977.519	-	1.916.428.976	45.00	4.166.428.976	0.00	-	
34.063.		Pemberangkatan petugas TPHD Kabupaten Bengkalis	Jumlah Petugas TPHD yang ditunjuk dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya	Orang	0	-	2 Orang	170.000.000	2 Orang	170.000.000	0	11.211.000	0	158.070.000	0	-	0	-	169.281.000	2.00	339.281.000	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											6.87	7.34	12.73	24.88	12.00	14.70	58.20	24.44	58.20	71.36			0.00	0.00	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
5.00.01.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Menukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Kecamatan				37.774.000				37.774.000						36.274.000			-	36.274.000	0.00	36.274.000	0.00	96,03	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit 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		K
34.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Menukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Program Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan Keagamaan			37.774.000			37.774.000							36.274.000			-	36.274.000	0.00	36.274.000	0.00	96,03	Kecamatan Bengkalis		
34.001.		Penyelenggaraan Jenazah Kelurahan Bengkalis Kota	Jumlah Peserta Pelatihan	Orang	40	26.389.000	40 orang	26.389.000	0	0	0	0	0	0	40	26.389.000	0	40	26.389.000	40.00	26.389.000	100.00	100,00			
34.002.		Penyelenggaraan Jenazah Kelurahan Rimbasekampung	Jumlah Masyarakat yang dilatih	Orang	25	11.385.000	25 orang	11.385.000	0	0	0	0	0	0	25	9.885.000	0	25	9.885.000	25.00	9.885.000	100.00	86,82			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	93,41	100,00	0,00	100,00	93,41			100,00	93,41		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
1.02.16.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Menukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Kebudayaan			8.842.744.431	2.014.096.500	2.561.770.600			13.400.000			714.575.000			52.900.000			1.219.060.000	-	1.999.935.000	0.00	4.014.031.500	0.00	45,39	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
17.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Menukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				8.842.744.431		2.014.096.500		2.561.770.600		13.400.000		714.575.000		52.900.000		1.219.060.000	-	1.999.935.000	0.00	4.014.031.500	0.00	45,39	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
17.026.		Pelaksanaan Timang-Timang Mandau	Jumlah pagelaran seni budaya paguyuban dilaksanakan pada setiap tahunnya	Kegiatan	5	1.030.614.600	1 kegiatan	157.214.800	1 kegiatan	335.900.000	0		0		0		1 Kegiatan	329.500.000	1	329.500.000	2.00	486.714.800	40,00	47,23	
17.030.		Peningkatan Kreasi Pemuda Daerah	Jumlah event pemilihan Bujang dan Dara utusan perkecamatan dan event tingkat Provinsi dilaksanakan setiap tahunnya	Event	5	825.000.000	1 event	236.312.400	2 event	250.000.000	0 Event;0 Event	13.400.000	0 Event;0 Event	183.760.000	0 Event;0 Event	42.760.000	2 Event;0 Event	2	239.920.000	3.00	476.232.400	60,00	57,73		
17.031.		Pelestarian Warisan Budaya Daerah	Jumlah festival Budaya lampu colok Se-Kabupaten Bengkalis dilaksanakan setiap tahunnya	Kegiatan	5	630.000.000	1 kegiatan	266.600.000	1 kegiatan	300.000.000	0 Kegiatan;0 Kegiatan		0 Kegiatan;0 Kegiatan	243.800.000	0 Kegiatan;0 Kegiatan		1 Kegiatan		1	243.800.000	2.00	510.400.000	40,00	81,02	
17.044.		Gelar Tradisi Daerah	Jumlah festival Budaya Mandi Syafar diselenggarakan di Kecamatan Rupaat Utara setiap tahunnya	Kegiatan	5	630.000.000	1 kegiatan	187.397.600	1 kegiatan	300.000.000	0		0		0		1 Kegiatan	271.780.000	1	271.780.000	2.00	459.177.600	40,00	72,89	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	
17.052.		Pengembangan dan Peningkatan Kearifan Lokal	Jumlah Budaya Kenduri Melayu Diselanggarakan Kecamatan Bukit Batu dan Pinggir dilaksanakan setiap tahunnya	Kecamatan	10	650.000.000	2	288.283.600	2	350.000.000	0		0		0		2	242.120.000	2	242.120.000	4.00	530.403.600	40.00	81,60	
17.053.		Parade Budaya Daerah / Nasional	Persentase Pelaksanaan seni budaya dalam pengelolaan kekayaan budaya	Kali	15	4.587.503.893	3 kali	547.167.500	3 kali	196.860.000	0		0		0		3 Kali	187.070.000	3	187.070.000	6.00	734.237.500	40,00	16,01	
17.065.		Pagelaran Seni Budaya	Jumlah mengisi acara besar Pagelaran Seni Budaya pada setiap tahunnya	0	0		1	131.120.600	1	131.120.600	0		0		0						1.00	131.120.600	0,00		
17.075.		Workshop Kebudayaan Melayu	Jumlah yang mengikuti workshop musik, tari dan tata rias, Puisi dan Tunjuk Ajar Melayu	Orang	175	489.625.938			35	497.890.000	0		0	287.015.000	0	10.140.000	35	188.590.000	35	485.745.000	35.00	485.745.000	20,00	99,21	
17.079.		Penyusunan Album Kompilasi Seni dan Budaya Kabupaten Bengkalis	Jumlah album kompilasi yang disiapkan	0	0		1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	0		0		0		0				1.00	200.000.000	0,00		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											2.78	0.60	22.22	23.60	30.56	2.13	77.78	43.42	77.78	69.74			31.11	50.63	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Sedang			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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit 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	
6.00.01.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			4.349.174.800	416.450.500	1.153.027.800	170.168.340	506.385.340	58.661.660	28.963.000	-	764.178.340	0.00	1.180.628.840	0.00	27,15								
21.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Program pendidikan politik masyarakat			4.349.174.800	416.450.500	1.153.027.800	170.168.340	506.385.340	58.661.660	28.963.000	-	764.178.340	0.00	1.180.628.840	0.00	27,15								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
21.026.		Rapat dan koordinasi tim verifikasi persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada parpol	Jumlah terselesainya administrasi partai politik	Dokumen	72	622.211.600	36 dokumen	242.991.600	12 dokumen	93.371.000	0	0	0	12 Dokumen	28.963.000	12	28.963.000	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	0	220	458.747.500	30 LSM	51.798.900	40 LSM	48.425.800	0	0	0	0	-	-	-	30.00	51.798.900	13.64	11,29				

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
21.037.		Sosialisasi Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan tentang Orkemas	jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang orkemas	orang	1106	942.137.200	130 orang	121.660.000	135 orang	139.787.500	135 orang	120.427.500	0	-	0	-	0 orang	-	135	120.427.500	265.00	242.087.500	23,96	25,70	
21.046.		Monitoring pemilu legislatif dan presiden/wakil presiden	Jumlah pelaksanaan pemilu 2019 yang berjalan dengan baik dan lancar	Kecamatan	11	231.862.000	-	-	11 kecamatan	210.742.500	0	-	11 Kecamatan	116.397.500	0	-	0 Kecamatan	-	11	116.397.500	11.00	116.397.500	100,00	50,20	
21.048.		Sosialisasi Pemilu legislatif dan presiden/wakil presiden kepada masyarakat	jumlah media cetak dan elektronik	Dokumen	25305	595.034.500	-	-	25,305 dokumen	380.409.500	0	6.740.000	25000 Dokumen	289.935.900	0	-	0 Dokumen	-	25.000	296.675.900	25.000.00	296.675.900	98,79	49,86	
21.049.		Sosialisasi Undang undang nomor 7 tahun 2017	jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi UU No 7 Tahun 2017	Orang	1300	1.122.182.000	-	-	200 orang	168.441.000	0 Orang	23.761.000	200 Orang	100.051.940	0	-	0 Orang	-	200	123.812.940	200.00	123.812.940	15,38	11,03	
21.050.		Sosialisasi Undang-undang bantuan partai politik	jumlah fungsionaris parpol yang mendapatkan sosialisasi bantuan keuangan kepada partai politik	orang	100	377.000.000	-	-	50 orang	111.850.500	0 Orang	19.239.840	0	-	50 orang	58.661.660	0 orang	-	50	77.901.500	50.00	77.901.500	50,00	20,66	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											19.29	17.03	42.86	27.26	14.29	7.49	85.71	4.43	85.71	56.22			52.63	30.35	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit 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		K
5.00.01.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Menukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Kecamatan			13.424.113.900		9.565.946.150		3.418.776.400		708.984.136		1.161.861.956		983.814.982		493.837.618		-		3.348.498.692	0.00	12.914.444.842	0.00	96,20	
30.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Menukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan			13.424.113.900		9.565.946.150		3.418.776.400		708.984.136		1.161.861.956		983.814.982		493.837.618		-		3.348.498.692	0.00	12.914.444.842	0.00	96,20	Kecamatan Bengkalis
30.004.		Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah pemantauan terhadap pekat yang dilaksanakan	kali	216	175.000.000	108 kali	106.558.000	36 kali	23.200.000	7 Kali;0 0	6.500.000	8 Kali;0 0	7.000.000	2 Kali;0 0	9.700.000	0 kali;0 0	-	17	23.200.000	125.00	129.758.000	57.87	74,15		
30.005.		Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah peserta musrenbang tingkat kecamatan	Orang	1200	164.150.000	600 orang	127.254.500	200 orang	24.091.000	100 Orang;0 0	24.091.000	0 Orang;0 0	-	0 Orang;0 0	0 Orang;0 0	-	100	24.091.000	700.00	151.345.500	58.33	92,20			
30.010.		Pengiriman peserta MTQ	Jumlah kafilah yang dikirimkan	Orang	3000	900.000.000	1500 orang	561.150.000	500 orang	301.800.000	0 Orang;0 0	0	0 Orang;0 0	-	500 Orang;0 0	301.800.000	0 Orang;0 0	-	500	301.800.000	2.000.00	862.950.000	66.67	95,88		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III			IV		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)		
30.014.		Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah desa dan kelurahan yang mengikuti kegiatan lomba desa dan kelurahan tingkat kecamatan	0	36	-	28	34.200.000	28	34.200.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	28.00	34.200.000	77.78	-			
30.022.		Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah desa dan kelurahan siaga kebakaran dan bencana	kali	360	260.250.000	180 kali	1.725.410.000	60 kali	26.810.000	20 Kali;0 0	9.060.000	0 kali;0 0	-	0 kali;0 0	-	0 kali;0 0	-	20	9.060.000	200.00	1.734.470.000	55.56	666,46			
30.031.		Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis	Jumlah kafiah yang dikirimkan	Jiwa	0	1.800.000.000	5.444 jiwa	676.716.000	35	669.208.900	0 Jiwa;0 0	133.762.950	0 Jiwa;0 0	298.943.500	0 Jiwa;0 0	116.045.416	35	119.687.350	35	668.439.216	40.44	1.345.155.216	0,00	74,73			
30.032.		Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Kota Bengkalis Kecamatan Bengkalis	Jumlah kafiah yang dikirimkan	Jiwa	0	1.800.000.000	21277 jiwa	1.679.729.200	35	463.080.000	0 Jiwa;0 0	119.405.002	0 Jiwa;0 0	75.831.880	0 Jiwa;0 0	134.990.224	35	124.714.166	35	454.941.272	21.312.00	2.134.670.472	0,00	118,59			
30.033.		Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Rimbasekampung Kecamatan Bengkalis	Jumlah kafiah yang dikirimkan	Jiwa	0	1.800.000.000	13954 jiwa	1.753.568.800	35	474.036.600	0 Jiwa;0 0	122.663.708	0 Jiwa;0 0	110.702.368	0 Jiwa;0 0	139.550.308	35	96.570.348	35	469.486.732	13.989.00	2.223.055.532	0,00	123,50			
30.050.		Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	1. Frekuensi dilaksanakannya pemantauan / pembinaan / evaluasi APBDesa. 2. Jumlah personal yang melakukan pemantauan	Kali	144	128.544.800	72 kali	72.008.600	336	18.110.000	0 kali;0 0	-	336	18.110.000	0 kali;0 0	-	0 Kali;0 0	-	336	18.110.000	408.00	90.118.600	283.33	70,11			
30.090.		Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase peningkatan penyelenggaraan keagamaan setiap tahunnya	100 %	600	783.167.500	300%	442.767.500	100%	140.400.000	0 %;0 0	35.227.676	0 %;0 0	34.203.408	0 %;0 0	39.647.184	100 %;0 0	35.711.304	100	144.789.572	400.00	587.557.072	66.67	75,02			

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
30.099.		Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bengkalis	Jumlah TP-PKK Desa / Kelurahan Aktif	Desa/Kelurahan	140;15	535.104.700	56 Desa :6 Kelurahan	198.127.200	28 Desa dan 3 Kelurahan	136.977.500	0 Desa/Kelurahan;0 0	91.887.500	0 Desa/Kelurahan;0 0	2.070.000	0 Desa/Kelurahan;0 0	26.305.000	31 Desa/Kelurahan;0 0	14.715.000	31	134.977.500	87.00	333.104.700	62.14	62,25		
30.103.		Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Jumlah elemen data yang terpenuhi	Elemen	30	180.000.000	12 elemen	72.277.650	6 item	23.853.000	0 Elemen;0 0		0 Elemen;0 0	18.553.000	0 Elemen;0 0	6	5.300.000	6	23.853.000	18.00	96.130.650	60,00	53,41			
30.104.		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah pelayanan yang dilayani dan jumlah petugas PATEN	Pelayanan/Orang	6750;44	1.188.457.700	3.370 pelayanan;12 orang	421.608.800	1.200 pelayanan / 8 orang	366.848.900	141 Pelayanan/Orang;0 0	43.146.300	788 Pelayanan/Orang;0 0	240.754.300	8 Pelayanan/Orang;0 0	41.186.850	271 Pelayanan/Orang;0 0	41.298.450	1.208	366.385.900	1.211,37	787.994.700	17,95	66,30		
30.119.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis	Jumlah dasa wisma yang dibina	Kelompok	0	209.020.100	10 kelompok	79.020.100	5 kelompok	30.000.000	0 Kelompok;0 0		0 Kelompok;0 0		0 Kelompok;0 0	21.270.000	5 Kelompok;0 0	8.730.000	5	30.000.000	15.00	109.020.100	0,00	52,16		
30.120.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Bengkalis Kota Kecamatan Bengkalis	Jumlah dasa wisma yang dibina	Kelompok	56	150.000.000	20 kelompok	79.069.600	100%	30.000.000	0 Kelompok;0 0		0 Kelompok;0 0	7.670.000	0 Kelompok;0 0	16.910.000	100 Kelompok;0 0	5.420.000	100	30.000.000	120.00	109.069.600	214,29	72,71		
30.121.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Rimbasekampung Kecamatan Bengkalis	Jumlah dasa wisma yang dibina	Kelompok	271	150.000.000	106 kelompok	77.910.000	53 kelompok	30.000.000	0 Kelompok;0 0	3.440.000	0 Kelompok;0 0	10.780.000	0 Kelompok;0 0	4.520.000	53 Kelompok;0 0	11.260.000	53	30.000.000	159.00	107.910.000	58,67	71,94		
30.123.		Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah hari-hari besar nasional / daerah yang diselenggarakan	Kelompok	6	405.000.000	3 kegiatan	269.954.600	1 kegiatan	102.625.000	0 Kegiatan;0 0		0 Kegiatan;0 0		1 Kegiatan;0 0	102.625.000	0 Kelompok;0 0	1	102.625.000	4.00	372.579.600	66,67	91,99			
30.124.		Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam dan Keagamaan	Jumlah kegiatan hari besar islam dan keagamaan yang diselenggarakan	Kegiatan	18	271.370.700	9 kegiatan	113.785.700	3 kegiatan	57.585.000	0 Kegiatan;0 0		0 Kegiatan;0 0	7.825.000	0 Kegiatan;0 0	12.533.000	3 Kegiatan;0 0	30.431.000	3	50.789.000	12.00	164.574.700	66,67	60,65		
30.126.		Pembinaan, Pemantauan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	jumlah pembinaan dan pemantauan yang dilaksanakan	kali	72				24 kali	16.732.000	0 kali;0 0		0 kali;0 0		24 kali;0 0	16.732.000	0 kali;0 0	24	16.732.000	24.00	16.732.000	33,33				

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD					
								I		II		III		IV			13		15 = 14/6 x 100%							
								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)	
30.135.		Peningkatan kualitas seni baca Al-Qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	Jumlah perlombaan yang diselenggarakan	Cabang	210	2.524.048.400	105 cabang	1.074.829.900	35 cabang	449.218.500	0 Cabang; 0 0	119.800.000	35 Cabang; 0 0	329.418.500	0 Cabang; 0 0	0	0	35	449.218.500	140,00	1.524.048.400	66,67	60,38			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											20,50	18,78	27,25	26,61	33,25	32,03	95,00	13,62	95,00	91,03			65,63	99,12		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Tinggi						
5.00.01.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Menukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Kecamatan			13.411.116.583	3.640.514.975		2.383.462.500		381.830.675		685.263.635		905.102.115		390.216.075	-	2.362.412.500	0,00	6.002.927.475	0,00	44,76				
30.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Menukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan			13.411.116.583	3.640.514.975		2.383.462.500		381.830.675		685.263.635		905.102.115		390.216.075	-	2.362.412.500	0,00	6.002.927.475	0,00	44,76	Kecamatan Bukit Batu			
30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat		Jumlah pemantauan terhadap pekat yang dilaksanakan	kali	32	171.138.000	29 Kali	133.900.000	2 Kali	31.680.000	1 kali	11.025.000	1 kali	11.065.000	0 kali	0 kali	9.590.000	2	31.680.000	31,00	165.580.000	96,88	96,75			

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah perwakilan unsur kelompok masyarakat yang menghadiri musrenbag	unsur kelompok dan Desa Kelur	46	125.076.800	28 kelompok	84.968.350	6 unsur kelompok dan Desa/Kelurahan	20.870.000	6 unsur kelompok dan Desa/Kelurahan	20.870.000	0 unsur kelompok dan Desa/Kelurahan	6	20.870.000	34,00	105.838.350	73,91	84,62	(16)							
30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah peserta kafilah, pembicara yang mengikuti MTQ	Orang	1.177	1.435.652.000	600 Orang	827.758.500	50 Orang	300.380.000	0 Orang	0 Orang	0 Orang	50 Orang	300.380.000	0 Orang	50	300.380.000	650,00	1.128.138.500	55,23	78,58	(16)				
30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah desa/kelurahan yang berprestasi	Desa/Kelurahan	61,6	240.036.420	34 Desa; 1 kelurahan	110.600.000	9 Desa; 1 Kelurahan	29.796.700	10 Desa/Kelurahan	29.796.700	0 Desa/Kelurahan	0 Desa/Kelurahan	0 Desa/Kelurahan	10	29.796.700	44,00	140.396.700	72,13	58,49	(16)					
30.022.	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah desa/kelurahan siaga kebakaran dan bencana, Jumlah personil yang siaga	Kali	32;90	183.622.500	5,00 kali	15.300.000	4 desa/kelurahan, 15 orang	20.250.000	1 Kali	2.500.000	1 Kali	5.000.000	0 Kali	1 Kali;15 Orang	7.500.000	3	15.000.000	8,00	30.300.000	25,00	16,50	(16)			
30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah Kegiatan hari besar dan keagamaan yang diselenggarakan	Kegiatan	23	427.655.000	12 Kegiatan	153.925.000	3 Kegiatan	82.450.000	0 Kegiatan	1 Kegiatan	23.450.000	1 Kegiatan	18.900.000	1 Kegiatan	5.100.000	3	47.450.000	15,00	201.375.000	65,22	47,09	(16)			
30.034.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu	Jumlah penduduk yang dilayani	Orang	12000	5.323.925.973	2000 orang	835.936.900	513 Orang	214.234.275	451 Orang	188.608.535	545 Orang	172.390.515	491 Orang	260.703.575	2.000	835.936.900	2.000,00	835.936.900	16,67	15,70	(16)				
30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah pemantauan dan pembinaan yang dilakukan	Kali	128	134.721.850	17 Kali	17.267.000	27 Kali	20.461.500	0 Kali	0 Kali	0 Kali	27 Kali	20.461.500	27	20.461.500	44,00	37.728.500	34,38	28,00	(16)					
30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Jumlah penyelenggaraan kegiatan keagamaan di masjid raya	Tahun	6	741.466.700	3 tahun	741.466.700	1 tahun	45.161.000	0 Tahun	10.750.000	0 Tahun	12.150.000	0 Tahun	9.600.000	1 Tahun	45.161.000	4,00	786.627.700	66,67	-	(16)				
30.103.	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Jumlah elemen data yang terpenuhi	Elemen	44	78.269.810	11 elemen	22.250.000	10 elemen	6.314.100	10 Elemen	6.314.100	0 Elemen	0 Elemen	0 Elemen	10	6.314.100	21,00	28.564.100	47,73	36,49	(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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	
30.104.		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah perizinan yang dikelola, jumlah petugas pelayanan dan panitia, jumlah rata rata perizinan dan non perizinan pertahun	Jenis	7800; 50	1.003.797.100	38 pelayanan; 24 orang	540.352.200	4 Jenis, 10 Orang, 650 Dokumen	173.812.000	2 Jenis	47.812.000	2 Jenis	42.000.000	2 Jenis	42.000.000	3 Jenis; 10 Orang	61.200.000	9	193.012.000	47.00	733.364.200	0.60	73,06	
30.107.		Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bukit Batu	Jumlah TP.PKK Desa/Kelurahan yang aktif	Kelompok	50	809.684.810			10 kelompok	99.905.100	0 Kelompok	28.615.000	5 Kelompok	50.430.100	5 Kelompok	20.860.000	0 Kelompok		10	99.905.100	10.00	99.905.100	20.00	12,34	
30.118.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu	Jumlah dasawisma yang dibina	Kelompok	100	240.184.020			20 kelompok	46.192.200	0 Kelompok	8.713.600	6 Kelompok	6.500.000	7 Kelompok	19.178.600	7 Kelompok	11.800.000	20	46.192.200	20.00	46.192.200	20.00	19,23	
30.123.		Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah hari besar yang dilaksanakan	Kegiatan	6	1.877.537.300	2 kali	588.663.300	1 kegiatan	324.993.000	0 Kegiatan	1.200.000	0 Kegiatan	800.000	1 Kegiatan	321.793.000	0 Kegiatan	1.200.000	1	324.993.000	3.00	913.656.300	50.00	48,66	
30.135.		Peningkatan kualitas seni baca Al-Qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	Jumlah perlombaan	Cabang/ lomba	69	1.359.815.000	13 lomba	404.063.925	18 cabang lomba	345.260.000	0 Cabang/ lomba		18 Cabang/ lomba	345.260.000	0 Cabang/ lomba		0 Cabang/ lomba		18	345.260.000	31.00	749.323.925	44.93	55,10	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											33.13	31.46	32.60	21.77	42.87	23.36	53.13	19.59	53.13	96.18			45.96	44.71	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
5.00.01.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Menukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Kecamatan				22.432.936.418		8.904.250.328		4.337.656.015		958.979.725		986.604.800		1.185.836.690		956.414.800	-	4.087.896.015	0.00	12.992.086.343	0.00	57,92	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit 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	
30.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Menukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan				22.432.936.418		8.904.250.328		4.337.656.015		958.979.725		986.604.800		1.185.836.690		956.414.800	-	4.087.836.015	0.00	12.992.086.343	0.00	57,92	Kecamatan Rupat
30.004.		Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah operasi frekuensi terlaksananya operasi pekat di kecamatan pekat	desa	31	117.427.402	-	39.615.468	60 kali	69.600.000	60 kali;0	69.600.000	0 desa;0	0 desa;0	0 desa;0	0 desa;0	60	69.600.000	60.00	109.215.468	193,55	93,01			
30.005.		Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	1. Tingkat partisipasi masyarakat pada musrenbang 2. Jumlah perwakilan kelompok masyarakat yang menghadiri musrenbang	persen	1200	212.801.409	78 orang	70.501.275	78%	14.555.000	78 persen;0	14.555.000	0 persen	0 persen	0 persen;0	78	14.555.000	156.00	85.056.275	13.00	39,97				
30.010.		Pengiriman peserta MTQ	Jumlah kafilah yang dikirim	orang	84	1.242.518.000	200 desa/kelurahan	508.900.000	200 orang	264.950.000	0 orang	0 orang	200 orang;0	264.950.000	0 orang;0	200	264.950.000	400.00	773.850.000	476,19	62,28				
30.014.		Evaluasi Kinerja Desa	1. Pemerintah desa yang akuntabel 2. Jumlah item penilaian tingkat kecamatan	0	0	-	12 desa	41.820.000	12 desa	41.820.000	0	0	0	0	0	-	-	-	12.00	41.820.000	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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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	1. Jumlah kecamatan/desa/kelurahan siaga kebakaran dan bencana lainnya 2. Jumlah dilakukannya pencegahan dan penanggulangan	desa/kelurahan	600	532.552.690	13 desa/kelurahan	178.226.590	16 desa/kelurahan	98.750.000	16 desa/kelurahan; 0	98.750.000	0	0	0	0	0	0	16	98.750.000	29.00	276.976.590	4.83	52,01		
30.046.		Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Batu Panjang Kecamatan Rupat	1. Jumlah penduduk yang dilayani 2. Tingkat kepuasan masyarakat	orang	600	3.570.412.695	100 %	1.451.994.100	5432 orang / 87 %	780.709.250	0 orang;0 persen	110.498.000	0 orang;0 persen	171.059.000	0 orang;0 persen	84.825.000	250 orang;0 persen	318.077.250	250	684.459.250	350.00	2.136.453.350	58,33	59,84		
30.047.		Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat	1. Jumlah penduduk yang dilayani 2. Tingkat kepuasan masyarakat	orang	600	3.375.504.745	100 %	1.500.488.650	3823 orang / 88 %	756.663.850	0 orang;0 persen	120.998.000	0 orang;0 persen	183.159.000	0 orang;0 persen	93.725.000	250 orang;88 persen	298.531.850	250	696.413.850	350.00	2.196.902.500	58,33	65,08		
30.048.		Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat	1. Jumlah penduduk yang dilayani 2. Tingkat kepuasan masyarakat	orang	600	3.373.774.745	100 %	1.471.013.025	4387 orang / 86 %	750.663.850	0 orang;0 persen	105.998.000	0 orang;0 persen	164.959.000	0 orang;0 persen	264.884.000	250 orang;87 persen	148.572.850	250	684.413.850	350.00	2.155.426.875	58,33	63,89		
30.049.		Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Pergam Kecamatan Rupat	1. Jumlah penduduk yang dilayani 2. Tingkat kepuasan masyarakat	orang	588	3.373.774.745	100 %	1.438.827.900	2755 orang / 87 %	621.738.850	0 orang;0 persen	106.073.000	0 orang;0 persen	168.159.000	0 orang;0 persen	184.798.000	693 orang;87 persen	177.458.850	693	636.488.850	793.00	2.075.316.750	134,86	61,51		
30.050.		Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah pemantauan dan pembinaan yang dilakukan	kali	600	183.153.000	14 kali	58.707.290	2 kali/desa	28.160.240	0 kali;0 desa	1.500.000	0 kali;0 desa	2 kali;0 desa	26.660.240	0 kali;0 desa	2	28.160.240	16.00	86.867.530	2,67	47,43				
30.090.		Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah	persen	600	710.510.000	100%	289.582.500	100%	105.249.000	25 persen;0	20.950.000	25 persen;0	39.275.000	25 persen;0	44.900.000	25 persen;0	124.000	100	105.249.000	200.00	394.831.500	33,33	55,57		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
30.102.		Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan	kali	600	90.778.497	200 %	62.751.665	8 desa	7.480.000	0 kali;0	0	0 kali;0	0	8 desa;0	7.480.000	0 kali;0	0	8	7.480.000	208.00	70.231.665	34,67	77,37	
30.103.		Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Jumlah elemen data yang terpenuhi	elemen	100	23.671.100	10	11.521.100	10 elemen	12.150.000	0 elemen	0	0 elemen	10	12.150.000	0	0	10	12.150.000	20.00	23.671.100	20,00	100,00		
30.104.		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1. Jumlah perizinan yang dikelola 2. Jumlah penduduk yang dilayani perizinannya	izin/orang	600	432.795.890	-	121.384.790	40 izin/40 orang	91.570.000	10 izin/orang	45.956.200	10 izin/orang	14.213.800	10	17.750.000	10	13.650.000	40	91.570.000	40.00	212.954.790	6,67	49,20	
30.106.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat	Jumlah dasawisma yang dibina	kelompok	600	305.255.000	100 %	67.678.900	40 kelompok	31.169.400	16 kelompok	31.169.400	0	0	0	0	0	16	31.169.400	116.00	98.848.300	19,33	32,38		
30.109.		Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Rupat	Jumlah TP PKK Desa yang aktif	persen/kelompok	600	610.510.000	100 %	150.505.800	38%/16 kelompok	81.333.925	40 persen/kelompok	81.333.925	0	0	0	0	0	40	81.333.925	140.00	231.839.725	23,33	37,97		
30.115.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Batu Panjang Kecamatan Rupat	Jumlah dasawisma yang dibina	kelompok	600	305.255.000	100 %	67.674.900	59 kelompok	25.199.400	0	25.199.400	0	0	0	0	0	0	25.199.400	100.00	92.874.300	16,67	30,43		
30.116.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat	Jumlah dasawisma yang dibina	kelompok	600	305.255.000	100 %	67.677.900	60 kelompok	25.199.400	59 kelompok	25.199.400	0	0	0	0	0	59	25.199.400	159.00	92.877.300	26,50	30,43		
30.117.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Pergam Kecamatan Rupat	Jumlah dasawisma yang dibina	kelompok	1800	305.255.000	100 %	67.673.900	60 kelompok	25.199.400	60 kelompok	25.199.400	0	0	0	0	0	60	25.199.400	160.00	92.873.300	8,89	30,42		
30.123.		Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah hari-hari besar nasional/daerah yang diselenggarakan	kegiatan	600	1.032.675.650	3	438.654.200	3 kegiatan	183.714.450	0	0	0	3	183.714.450	0	0	3	183.714.450	6.00	622.368.650	1,00	60,27		

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	
30.124.		Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam dan Keagamaan	Jumlah kegiatan hari besar islam dan keagamaan yang diselenggarakan	kegiatan	600	689.284.550	100 %	156.860.000	3	76.000.000	3	76.000.000	0	-	0	-	0	-	3	76.000.000	103.00	232.860.000	17.17	33,78	
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	kegiatan	1800	1.639.771.300	300 peserta	642.190.375	1	245.780.000	0	-	3	245.780.000	0	-	0	-	3	245.780.000	303.00	887.970.375	16.83	54,15	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											51.14	47.12	15.91	11.27	33.18	29.32	86.36	6.53	86.36	94.24			55.66	51.68	
Predikat kinerja Program											Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Rendah					
5.00.01.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Menukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Kecamatan			73.565.004.450		22.889.414.979		12.928.051.600		263.005.900		4.378.396.851		3.579.012.932		4.572.598.833	-	12.793.014.516	0.00	36.682.429.495	0.00	48,50		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					I	II	III	IV	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.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan				73.565.004.450		22.889.414.979		12.928.051.600		263.005.900		4.378.396.851		3.579.012.932		4.572.598.833	-	12.793.014.516	0,00	35.682.429.495	0,00	48,50	Kecamatan Mandau
30.004.		Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah Pemantauan yang Dilaksanakan	Kali	70	478.480.000	9 Kali	73.750.000	10 Kali	73.750.000	0		4 Kali;0-	17.175.000	3 Kali;0-	36.200.000	3 Kali;0-	20.375.000	10	73.750.000	19,00	147.500.000	27,14	30,83	
30.005.		Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah Perwakilan Masyarakat Musrenbang yang Menghadiri Musrenbang	Orang	850	265.865.300	150 Orang	48.600.000	150 Orang	48.600.000	150 Orang;0-	48.600.000	0		0	0	0	0	150	48.600.000	300,00	97.200.000	35,29	36,56	
30.010.		Pengiriman peserta MTQ	Jumlah Kafilah yang Dikirimkan	Orang	1200	2.884.382.500	200 orang	584.250.000	200 orang	567.375.000	0	0	200 Orang;0-	162.200.000	0	0	398.231.000	200	560.431.000	400,00	1.144.681.000	33,33	39,69		
30.014.		Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah Item Penilaian Tingkat Kecamatan	Kali	92	195.258.750	11 Item	60.000.000	11 kali	58.837.500	0		5 Kali;0-	58.837.500	0		6 Kali;0-	11	58.837.500	22,00	118.837.500	23,91	60,86		
30.017.		Penertiban pedagang kaki lima (PKL)	Jumlah Penertiban yang Dilaksanakan	Kali	30	314.970.000	13 Kali	101.830.000	5 Kali	59.875.000	0	0	3 Kali;0-	37.200.000	2 Kali;0-	22.425.000	5	59.625.000	18,00	161.455.000	60,00	51,26			
30.022.		Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah Kecamatan/Desa/Kelurahan Siaga Kebakaran dan Bencana Lainnya	Kali	20	215.000.000	5 Kali	18.315.000	5 Kali	18.315.000	0	0	0		0	5 Kali;0-	18.315.000	5	18.315.000	10,00	36.630.000	50,00	17,04		
			Indeks Kepuasan Masyarakat																						

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
30.037.		Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	Orang	15000	5.606.180.200	2500 Orang	929.509.400	2500 Orang	955.781.900	625 Orang;0-	24.937.500	625 Orang;0-	365.187.775	625 Orang;0-	229.145.532	625 Orang;0-	330.050.192	2.500	949.320.999	5.000.00	1.878.830.399	33,33	33,51	
30.038.		Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	Orang	9000	4.432.958.500	4.500 Orang	1.833.146.299	1500 Orang	731.068.600	375 Orang;0-	16.357.800	375 Orang;0-	264.341.000	375 Orang;0-	197.659.000	375 Orang;0-	243.450.300	1.500	721.808.100	1.504.00	2.554.954.399	16,71	57,64	
30.039.		Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	Orang	7200	3.388.610.700	3600 Orang	1.452.971.689	1200 Orang	558.277.500	300 Orang;0-	10.780.000	300 Orang;0-	209.070.885	300 Orang;0-	141.090.000	300 Orang;0-	183.326.552	1.200	544.267.437	4.800.00	1.997.239.126	66,67	58,94	
30.040.		Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	Orang	24846	8.144.600.100	8.282 Orang	2.814.260.346	4141 Orang	1.446.450.300	1035 Orang;0-	16.209.800	1035 Orang;0-	553.075.715	1035 Orang;0-	348.820.000	1036 Orang;0-	502.095.773	4.141	1.420.201.288	4.149.28	4.234.461.634	16,70	51,99	
30.041.		Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	Orang	36000	7.740.216.700	12.000 Orang	3.023.019.601	6000 Orang	1.283.677.000	1500 Orang;0-	23.500.000	570 Orang;0-	523.490.178	2430 Orang;0-	317.260.000	1500 Orang;0-	411.987.000	6.000	1.276.237.178	6.012.00	4.299.256.779	16,70	55,54	
30.042.		Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	Orang	9600	4.964.302.000	3200 orang	2.080.176.124	1600 orang	796.362.000	400 Orang;0-	16.841.500	400 Orang;0-	309.861.588	400 Orang;0-	190.200.000	400 Orang;0-	265.467.634	1.600	782.370.722	4.800.00	2.862.546.846	50,00	57,66	
30.043.		Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	Orang	20100	5.561.604.300	10.050 Orang	2.068.492.995	3350 Orang	960.029.800	837 Orang;0-	23.000.000	838 Orang;0-	390.751.200	840 Orang;0-	241.119.800	835 Orang;0-	296.872.902	3.350	951.743.902	3.360.05	3.020.236.897	16,72	54,31	
30.044.		Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	Orang	17100	6.220.486.500	8.550 orang	2.464.980.600	2850 orang	1.040.127.000	712 Orang;0-	12.965.000	712 Orang;0-	397.587.200	712 Orang;0-	254.970.000	714 Orang;0-	363.433.526	2.850	1.028.955.726	2.858.55	3.493.936.326	16,72	56,17	
30.045.		Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	Orang	44400	10.598.091.700	3.783.075.276,00 orang	1.742.059.500	1600 orang	1.763.877.000	1850 Orang;0-	26.556.800	1850 Orang;0-	689.311.860	1850 Orang;0-	466.020.000	1850 Orang;0-	573.977.004	7.400	1.755.865.664	7.403.78	3.497.925.164	1,67	33,01	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
30.090.		Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan pada Rumah Ibadah	Persen	600	1.588.199.600	300 %	741.466.700	100%	275.000.000	0		50	43.495.300	0		50	231.504.700	100	275.000.000	400,00	1.016.466.700	66,67	64,00		
30.092.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau	Jumlah Dasa Wisma Yang dilayani	Kelompok	610	250.000.000	244	90.093.400	122	44.675.300	0		60	12.652.500	35	14.652.800	27	17.370.000	122	44.675.300	366,00	134.768.700	60,00	53,91		
30.094.		Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	Kelompok	55	695.332.300	24	188.499.500	11	148.832.300	0		6	64.052.300	2		3	84.600.000	11	148.652.300	35,00	337.151.800	63,64	48,49		
30.095.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	Kelompok	715	250.000.000	286	91.769.000	143	34.787.400	0		0		95	15.740.300	48	19.047.100	143	34.787.400	429,00	126.556.400	60,00	50,62		
30.096.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	Kelompok	450	250.000.000	180	95.863.750	90	34.787.400	0		0		75	31.845.400	15	2.842.000	90	34.687.400	270,00	130.551.150	60,00	52,22		
30.097.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	Kelompok	75	250.000.000	30	92.153.900	15	34.787.400	0		0		10	15.712.400	5	19.075.000	15	34.787.400	45,00	126.941.300	60,00	50,78		
30.098.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	Kelompok	500	250.000.000	110	87.894.000	100	44.517.600	0		0		75	21.110.000	25	23.407.500	100	44.517.500	210,00	132.411.500	42,00	52,96		
30.100.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	Kelompok	340	250.000.000	124	89.205.550	68	34.787.400	0		34	12.081.500	23	12.095.900	11	10.610.000	68	34.787.400	192,00	123.992.950	56,47	49,60		
30.102.		Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemantauan dan Pembinaan yang Dilaksanakan	Kali	44	171.487.500	11	4.750.000	11	61.250.000	0		0		0 Kali;0-	29.460.000	11 Kali;0-	20.700.000	11	50.160.000	22,00	54.910.000	50,00	32,02		
30.103.		Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Jumlah Elemen Data Yang Terpenuhi	Elemen	44	100.000.000	11	22.250.000	11	22.100.000	0		5	22.100.000	0		6	11	22.100.000	22,00	44.350.000	50,00	44,35			

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			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)	
30.104.		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Izin Yang Dilayani	Pelayanan	114;5 2	1.361.601.700	2 kali	540.352.200	19 pelayan	189.600.000	5 Pelayan;0 Orang	43.257.500	5 Pelayan;0 Orang	47.980.000	5 Pelayan;0 Orang	37.800.000	4 Pelayan;0 Orang	55.460.000	19	184.497.500	21.00	724.849.700	18,42	53,24		
30.123.		Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah Hari-hari Besar Nasional/Daerah yang diselenggarakan	Kali	6	2.685.590.000	2 Kali	588.663.300	1 Kali	575.660.000	0		0 Kali;0	23.400.000	1 Kali;0	194.770.000	0 Kali;0	355.163.600	1	573.333.600	3.00	1.161.996.900	50,00	43,27		
30.124.		Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam dan Keagamaan	Jumlah Kegiatan Hari Besar Islam dan Keagamaan yang Diselenggarakan	Kali	45	1.406.480.000	18 Kali	284.350.000	9 Kali	308.000.000	0		2 Kali;0	86.440.000	2 Kali;0	165.260.000	5 Kali;0	56.300.000	9	308.000.000	27.00	592.350.000	60,00	42,12		
30.125.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau	Jumlah Kelembagaan PKK Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau	Kelompok	408	250.000.000	3 kelompok	96.674.500	68 kelompok	34.787.400	0		0		50 Kelompok;0	23.912.400	18 Kelompok;0	10.875.000	68	34.787.400	71.00	131.461.900	17,40	52,58		
30.135.		Peningkatan kualitas seni baca Al-Qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	Index Kepuasan Masyarakat	Lomba	52	2.545.306.100	13 Lomba	404.063.925	13 Lomba	642.076.100	0		13 Lomba;0	273.701.100	0	366.011.000	0		13	639.712.100	26.00	1.043.776.025	50,00	41,01		
30.146.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	Kelompok	220	250.000.000	88 Kelompok	84.574.450	44 Kelompok	45.000.000	0		22 Kelompok;0	13.804.250	11 Kelompok;0	13.792.000	11 Kelompok;0	17.403.750	44	45.000.000	132.00	129.574.450	60,00	51,83		
30.147.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	Kelompok	0		396 Kelompok	91.429.250	108 Kelompok	34.999.700	0		0		86 Kelompok;0	14.966.400	22 Kelompok;0	18.233.300	108	33.199.700	504.00	124.628.950	0,00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											4.44	4.37	27.75	25.74	51.97	31.76	98.75	36.88	98.75	98.76			40.30	46.19		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
						I	II	III	IV	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	
5.00.01.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Kecamatan			6.547.400.300		2.240.319.800		1.284.251.740		99.950.000		386.275.140		607.770.500		130.239.600	-	1.224.235.240	0.00	3.464.555.040	0.00	52,91		
30.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan			6.547.400.300		2.240.319.800		1.284.251.740		99.950.000		386.275.140		607.770.500		130.239.600	-	1.224.235.240	0.00	3.464.555.040	0.00	52,91	Kecamatan Bantan	
30.004.		Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah pemantauan yang dilaksanakan	Desa	132	208.880.000	66 Desa	77.980.000	22 Desa	35.900.000	0	0	0	22 Desa	35.900.000	0 Desa	0	22	35.900.000	88.00	113.880.000	66.67	54,52		
30.005.		Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah desa yang mengikuti Musrembang Kecamatan	Desa	132	232.074.000	66 Desa	92.074.000	22 Desa	39.300.000	22 Desa	39.300.000	0	0	0 Desa	0	22	39.300.000	88.00	131.374.000	66.67	56,61			
30.010.		Pengiriman peserta MTQ	Terlaksananya pengiriman peserta MTQ Kecamatan	Kali	6	1.187.925.000	3 Kali	522.425.000	1 Kali	270.197.600	0	0	0	1 Kali	270.197.600	0 Kali	0	1	270.197.600	4.00	792.622.600	66.67	66,72		
30.014.		Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah lomba Desa tingkat Kecamatan	Desa	138	301.715.000	69 Desa	136.715.000	23 Desa	49.888.700	0	0	23 Desa	49.888.700	0	0 Desa	0	23	49.888.700	92.00	186.603.700	66.67	61,85		

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 RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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								
30.022.		Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah Kecamatan/Desa/ Kelurahan siaga kebakaran dan Bencana lainnya	Tahun	6	188.124.000	3 Tahun	28.124.000	1 Tahun	46.400.000	1 Tahun	16.400.000	0	-	0	-	0 Tahun	-	1	16.400.000	4.00	44.524.000	66.67	23,67								
30.050.		Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDDesa	Jumlah Pembinaan,pemantauan terhadap semua kegiatan Alokasi dana Desa (ADD)	Desa	138	264.554.500	69 Desa	79.554.500	23 Desa	44.284.600	0	-	0	-	0	-	23 Desa	44.284.600	23	44.284.600	92.00	123.839.100	66.67	46,81								
30.090.		Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase peningkatan penyelenggaraan keagamaan setiap tahunnya	25 %	600	596.250.000	300%	296.250.000	100%	99.160.000	14 %	14.250.000	13 %	12.500.000	48 %	47.258.500	25 %	25.135.000	100	99.143.500	400.00	395.393.500	66.67	66,31								
30.105.		Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bantan	Persentase peningkatan pelaksanaan TP-PKK Kecamatan Bantan	27 %	600	562.051.400	300%	192.051.400	100%	93.593.000	32 %	30.000.000	29 %	27.023.000	13 %	11.750.000	27 %	24.820.000	101	93.593.000	401.00	285.644.400	66.83	50,82								
30.123.		Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah hari-hari besar nasional/daerah yang diselenggarakan	Kali	6	1.207.268.100	3 kali	487.268.100	1 kali	208.664.400	0	-	0	-	1 Kali	208.664.400	0 Kali	-	1	208.664.400	4.00	695.932.500	66.67	57,65								
30.124.		Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam dan Keagamaan	Penyelenggaraan Hari Keagamaan setiap Tahunnya	Kegiatan	10	449.950.000	5 Kegiatan	79.950.000	4 Kegiatan	100.000.000	0	-	0	-	1 Kegiatan	34.000.000	2 Kegiatan	36.000.000	3	70.000.000	8.00	149.950.000	80.00	33,33								
30.135.		Peningkatan kualitas seni baca Al-Qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	Jumlah lomba yang diselenggarakan	Cabang lomba	72	1.348.608.300	18 Lomba	247.927.800	17 Cabang Lomba	296.863.440	0	-	17 CabangLomba	296.863.440	0	-	0 Cabang lomba	-	17	296.863.440	35.00	544.791.240	48.61	40,40								
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											18.55	16.52	27.09	21.95	46.55	35.84	95.27	17.08	95.27	91.39			66.25	50.79								
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	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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)	Unit OPD						
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 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 Menukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Kecamatan			8.401.600.000	2.660.870.300	1.442.091.100	134.421.000	574.574.900	630.919.000	100.894.200	-	1.440.809.100	0.00	4.101.679.400	0.00	48,82								
30.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Menukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan			8.401.600.000	2.660.870.300	1.442.091.100	134.421.000	574.574.900	630.919.000	100.894.200	-	1.440.809.100	0.00	4.101.679.400	0.00	48,82	Kecamatan Siak Kecil							
30.003.	Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet/Intranet		Jumlah fasilitas jaringan internet/intranet yang dipelihara	unit	3	643.600.000	-	1 unit	68.000.000	1 unit;0-	24.000.000	0 unit;0-	26.000.000	0 unit;0-	6.000.000	0 unit;0-	12.000.000	1	68.000.000	1.00	68.000.000	33,33	10,57		
30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat		Jumlah operasi tramtibum yang dilaksanakan	kali	296	405.000.000	60 kali	53 kali	53.630.000	0 kegiatan	27 kali	24.405.000	26 kali	28.325.000	0 kali	600.000	53	53.330.000	113,00	116.290.000	38,18	28,71			
30.010.	Pengiriman peserta MTQ		Jumlah peserta kafilah dan pengembira yang mengikuti MTQ Kabupaten	desa	1.670	1.680.000.000	700 orang	16 desa	329.350.000	0 desa	0 desa	16 desa	328.643.000	0 desa	16	328.643.000	716,00	947.368.000	42,87	56,39					

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
30.014.		Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah desa yang berprestasi baik dan layak mengikuti lomba desa	0	0	17 desa	20.700.000	17 desa	20.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.00	20.700.000	0.00	-		
30.022.		Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah pemantauan kebakaran dan bencana ; Persentase Penanganan Kebakaran Lahan	kali	48	28 Kali	108.600.000	16 Kali	57.470.000	2 kali	15.720.000	3 kali	40.560.000	1 kali	1.190.000	10 kali	0	16	57.470.000	44.00	166.070.000	91.67	35,49			
30.090.		Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional mesjid raya	25 %	590	300 %	251.415.800	100%	74.950.000	25 %	21.096.400	25 %	22.183.400	25 %	11.050.000	25 %	20.494.200	100	74.824.000	400.00	326.239.800	67,80	53,48			
30.104.		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Dokumen	3000	1787 doku men	355.624.500	250 doku men	113.000.000	50	33.000.000	50	36.000.000	75	22.000.000	75	44.000.000	250	135.000.000	2.037.00	490.624.500	67,90	58,41			
30.108.		Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Siak Kecil	Jumlah TP-PPK Desa yang aktif	Kelompok	79	22 kelompok	232.640.600	17 kelompok	124.644.600	5	40.604.600	8	61.505.000	3	3.200.000	1	19.300.000	17	124.609.600	39.00	357.250.200	49,37	54,96			
30.123.		Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah hari besar yang dilaksanakan	Kegiatan	6	3 kegiatan	505.948.000	1 kegiatan	211.616.000	0	0	0	0	1	211.011.000	0	0	1	211.011.000	4.00	716.959.000	66,67	58,72			
30.124.		Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam dan Keagamaan	Jumlah kegiatan hari besar dan keagamaan yang diselenggarakan	kegiatan	19	10 kegiatan	214.051.400	3 kegiatan	53.000.000	0	0	2	29.000.000	1	19.500.000	0	4.500.000	3	53.000.000	13.00	267.051.400	68,42	50,01			
30.135.		Peningkatan kualitas seni baca Al-Qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	Jumlah kafilah yang mengikuti kegiatan MTQ Kecamatan	Desa	41	17 desa	290.205.000	17 desa	335.730.500	0 Desa	0	17 Desa	334.921.500	0 Desa	0	0	0	17	334.921.500	34.00	625.126.500	82,93	46,31			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											12,91	13,87	50,36	38,14	78,45	30,62	81,82	9,91	81,82	92,54			55,38	41,19		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi			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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
						I	II	III	IV	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	
5.00.01.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Menukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Kecamatan			13.238.780.570		2.557.090.055		2.477.699.800		613.175.275		613.175.900		613.175.700		772.693.050	-	2.612.219.925	0.00	5.169.309.980	0.00	39,05		
30.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Menukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan			13.238.780.570		2.557.090.055		2.477.699.800		613.175.275		613.175.900		613.175.700		772.693.050	-	2.612.219.925	0.00	5.169.309.980	0.00	39,05	Kecamatan Pinggir	
30.004.		Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah pemantauan terhadap pekat yang dilaksanakan	Kali	100	135.078.250	20 Kali	13.500.000	22 Kali	13.600.000	0 Kali;0-	3.400.000	0 Kali;0-	3.400.000	0 Kali;0-	3.400.000	22 Kali;0-	3.400.000	22	13.600.000	42.00	27.100.000	42.00	20,06	
30.005.		Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah perwakilan kelompok masyarakat yang menghadiri musrenbang	Orang	1000	148.523.125	200 Orang	12.675.000	95 Orang	19.050.000	0 Orang;0-	4.762.500	0 Orang;0-	4.762.500	0 Orang;0-	4.762.500	95 Orang;0-	4.762.500	95	19.050.000	295.00	31.725.000	29.50	21,36	
30.010.		Pengiriman peserta MTQ	Jumlah kafilah yang dikirimkan	Orang	2000	1.162.838.625	400 Orang	162.879.000	96 Orang	255.800.000	0 Orang;0-	63.949.000	0 Orang;0-	63.949.000	0 Orang;0-	63.949.000	96 Orang;0-	63.953.000	96	255.800.000	496.00	418.679.000	24.80	36,00	

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
30.014.		Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah item penilaian tingkat kecamatan	0	0	1 Item	24.991.000	1 Item	24.991.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	24.991.000	0.00	-		
30.022.		Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah desa dan kelurahan siaga kebakaran dan bencana	Kali	60	14.140.000	60 Kali	14.140.000	0 Kali;0	3.535.000	0 Kali;0	3.535.000	0 Kali;0	3.535.000	60 Kali;0	3.535.000	60	14.140.000	60.00	14.140.000	100.00	100,00				
30.035.		Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir	Jumlah penduduk yang dilayani	Tahun	600	2.543.786.485	100 %	510.593.056	1 Tahun	490.223.200	0 Tahun;0	122.555.800	0 Tahun;0	122.555.800	0 Tahun;0	122.555.800	1 Tahun;0	149.105.800	1	516.773.200	101.00	1.027.366.256	16,83	40,39		
30.036.		Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir	Jumlah penduduk yang dilayani	Tahun	600	3.545.378.665	100 %	826.770.249	1 Tahun	638.377.500	0 Tahun;0	159.594.375	0 Tahun;0	159.594.375	0 Tahun;0	159.594.375	1 Tahun;0	292.594.375	1	771.377.500	101.00	1.598.147.749	16,83	45,08		
30.090.		Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah	50 %	600	522.918.075	100%	96.600.000	100%	96.600.000	0 %;0	24.150.000	25 %;0	24.150.000	25 %;0	24.150.000	50 %;0	24.150.000	100	96.600.000	200.00	193.200.000	33,33	36,95		
30.103.		Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	25 %	100	12.941.400	100%	12.941.400	25 %;0	3.235.350	25 %;0	3.235.350	25 %;0	3.235.350	25 %;0	3.235.350	100	12.941.400	100.00	12.941.400	100.00	100,00				
30.104.		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Perijinan yang dikelola, Jumlah penduduk yang dilayani perijinannya, Rata-rata pengurusan ijin	Tahun	150	850.968.550	30 item	123.529.000	1 tahun	103.094.200	0 Tahun;0	25.773.550	0 Tahun;0	25.773.550	0 Tahun;0	25.773.550	1 Tahun;0	25.735.500	1	103.056.150	31.00	226.585.150	20,67	26,63		
30.111.		Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Pinggir	Jumlah TP-PKK Desa/ Kelurahan yang aktif	kelompok	45	424.242.100	12 kegiatan	101.489.000	9 Kelompok	99.762.500	0 kelompok;0	24.940.000	0 kelompok;0	24.940.625	0 kelompok;0	24.940.625	9 kelompok	24.940.625	9	99.761.875	21.00	201.250.875	46,67	47,44		
30.113.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir	Jumlah dasawisma yang dibina	kelompok	24	207.850.800	4 kegiatan	49.824.325	10 Kelompok	50.000.000	0 kelompok;0	12.500.000	0 kelompok;0	12.500.000	0 kelompok;0	12.500.000	10 kelompok	12.500.000	10	50.000.000	14.00	99.824.325	58,33	48,03		
30.114.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir	Jumlah dasawisma yang dibina	kelompok	24	207.850.800	4 Kegiatan	49.824.325	4 Kelompok	50.000.000	0 kelompok;0	12.500.000	0 kelompok;0	12.500.000	0 kelompok;0	12.500.000	4 kelompok	12.500.000	4	50.000.000	8.00	99.824.325	33,33	48,03		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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		
30.123.		Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah kegiatan hari besar islam dan keagamaan yang diselenggarakan	kegiatan	5	1.485.556.475	1 Kegiatan	215.530.500	3 Kegiatan	249.010.000	0 kegiatan ;0 -	62.252.200	0 kegiatan ;0 -	62.252.200	0 kegiatan ;0 -	62.252.000	3 kegiatan	62.253.400	3	249.009.800	4.00	464.540.300	80.00	31,27		
30.124.		Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam dan Keagamaan	Jumlah kegiatan hari besar islam dan keagamaan yang diselenggarakan	kegiatan	15	359.204.220	3 Kegiatan	45.384.000	3 Kegiatan	45.408.000	0 kegiatan ;0 -	11.352.000	0 kegiatan ;0 -	11.352.000	0 kegiatan ;0 -	11.352.000	3 kegiatan	11.352.000	3	45.408.000	6.00	90.792.000	40.00	25,28		
30.135.		Peningkatan kualitas seni baca Al-Qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	Jumlah perlombaan yang diselenggarakan	kegiatan	5	1.617.503.000	1 Kegiatan	323.500.600	1 Kegiatan	314.702.000	0 kegiatan ;0 -	78.675.500	0 kegiatan ;0 -	78.675.500	0 kegiatan ;0 -	78.675.500	1 kegiatan	78.675.500	1	314.702.000	2.00	638.202.600	40.00	39,46		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											14.69	23.44	42.00	23.44	73.88	23.44	93.75	25.08	93.75	95.39			42.64	41.62		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
5.00.01.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Kecamatan				13.442.575.400		2.989.521.254		3.033.287.970		98.569.300		809.162.200		1.299.957.650		648.063.900	-	2.855.753.050	0.00	5.845.274.304	0.00	43,48		

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	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)	Unit OPD								
								I		II		III		IV													
								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)		
30.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Menukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan			13.442.575.400		2.989.521.254		3.033.287.970		98.569.300		809.162.200		1.299.957.650		648.063.900		-		2.855.753.050	0.00		5.845.274.304	0.00	43,48	Kecamatan Rupert Utara
30.004.		Penyelenggaraan operasi pekat	Frekuensi operasi yang dilaksanakan dalam satu tahun	kali	180	240.800.000	90 kali	69.100.000	30 kali	27.300.000	0		9 kali	8.940.000	12 kali	8.000.000	9 kali	10.360.000	30	27.300.000	120.00	96.400.000	66,67	40,03			
30.005.		Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang	orang	720	258.552.000	360 orang	69.207.300	120 orang	26.477.300	120 orang	26.477.300	0 orang		0 orang		0 orang		120	26.477.300	480.00	95.684.600	66,67	37,01			
30.010.		Pengiriman peserta MTQ	Jumlah Kafilah, Official dan Partisipan yang mengikuti MTQ Kabupaten	orang	10010	1.490.400.000	440 orang	581.968.000	200 orang	268.200.000	0		0		200 orang	274.193.150	0 orang		200	274.193.150	640.00	856.161.150	6,39	57,45			
30.014.		Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah desa yang mengikuti lomba	Dess	24	86.400.000	24 desa	57.825.000	8 desa	274.400.000	0		0		8 Desa	26.650.000	0 Dess		8	26.650.000	32.00	84.475.000	133,33	97,77			
30.022.		Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Frekuensi Pemantauan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	kali	48	272.500.000	28 desa	101.523.300	12 kali	28.500.000	2 kali	3.750.000	3 kali	4.500.000	0 kali		7 kali	16.530.000	12	24.780.000	40.00	126.303.300	83,33	46,35			

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
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	10 Kegiatan	281.713.000	4 Kegiatan ; 1.250 orang	38.150.000	0		1 kegiatan	36.325.000	2 kegiatan	75.000.000	1 kegiatan	40.135.000	4	151.460.000	14.00	433.173.000	63.64	55,64		
30.025.		Penyelenggaraan pembinaan administrasi desa	Frekuensi dilakukannya pembinaan administrasi di desa; Jumlah personil yang melakukan pembinaan dan pemantauan administrasi desa	kali	40	243.267.000			24 kali;7 orang	29.152.500	0		3 kali	2.700.000	18 kali	23.950.000	3 kali	3.014.600	24	29.664.600	24.00	29.664.600	60.00	12,19		
30.028.		Pengembangan dan Peningkatan Kearifan Lokal	Jumlah partisipan dan pengunjung yang menghadiri pelaksanaan ritual mandi syafar	orang	2800	782.350.000	2800 orang	706.183.500	1000 orang	369.600.000	0	0	0	0	0	0	1000 orang	361.100.000	1.000	361.100.000	3.800.00	1.067.283.500	135,71	136,42		
30.050.		Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Frekuensi dilakukannya pembinaan, pemantauan dan evaluasi APBDes	kali	192	191.983.000	96 kali	105.037.300	32 kali	30.268.300	2 kali	975.000	3 kali	1.725.000	7 kali	7.199.500	20 kali	19.764.500	32	29.664.000	128.00	134.701.300	66,67	70,16		
30.090.		Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Jumlah item belanja mesjid raya yang disediakan dalam satu tahun dan jumlah personil yang bertugas	item	600	1.258.292.500	300 %	777.977.700	12 item; 6 orang	261.492.570	2 item	34.367.000	3 item	98.915.000	3 item	75.120.000	4 item	47.450.000	12	255.852.000	312.00	1.033.829.700	52.00	82,16		

KODE	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		
					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 Dokumen dan data yang diperlukan dalam pembangunan	dokumen	4	220.263.400	2 dokumen	30.905.000	2 dokumen	55.756.700	0	-	0 dokumen	1.756.700	0 dokumen	-	2 dokumen	50.969.800	2	52.726.500	4.00	83.631.500	100.00	37,97	
30.104.		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah petugas yang menangani pelayanan terpadu PATEN	orang	600	1.028.000.000	300 pelaku	206.753.600	7 orang	152.925.500	1 orang	33.000.000	2 orang	53.925.500	2 orang	33.000.000	2 orang;0-	33.000.000	7	152.925.500	307.00	359.679.100	51.17	34,99	
30.110.		Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Rupat Utara	Jumlah peningkatan pelaksanaan kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan Rupat Utara	tahun	0	650.497.000	24 kegiatan	207.697	1 tahun	147.497.600	0	-	0	-	1 tahun	107.920.000	1 tahun;0-	12.380.000	2	120.300.000	26.00	120.507.697	0.00	18,53	
30.123.		Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah Partisipan yang memeriahkan rangkaian acara dan upacara Peringatan Hari Besar Nasional	orang	4500	2.113.729.000	2250 orang	756.057	750 orang	432.253.000	0	-	0	-	750 orang	432.025.000	0 orang;0-	-	750	432.025.000	3.000.00	432.781.057	66.67	20,47	
30.130.		Penguatan Kelembagaan Pelestarian Budaya Rupat	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam seni budaya	orang	1200	780.000.000	-	-	40 orang	142.900.000	0	-	40 orang	142.900.000	0 orang;0-	-	0 orang;0-	-	40	142.900.000	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	1.773.114.500	800 orang	363.800	800 orang	437.614.500	0	-	800 orang	436.975.000	0 orang;0-	-	0 orang;0-	-	800	436.975.000	1.600.00	437.338.800	53.33	24,67	
30.149.		Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIKAM	Frekuensi dilakukannya pemantauan dan penyelesaian isu-isu strategis di wilayah Rupat Utara	kali	18	373.900.000	-	-	6 kali	73.900.000	0	-	2 kali	20.500.000	0 kali;0-	-	4 kali;0-	53.360.000	6	73.860.000	6.00	73.860.000	33.33	19,75	
30.150.		Peningkatan Kreatifitas dan Prestasi Olahraga dan Kepemudaan	Jumlah partisipan yang mengikuti kegiatan kreatifitas dan prestasi olahraga dan pemuda	orang	900	900.000.000	-	-	200 orang	236.900.000	0	-	0	-	200 orang	236.900.000	0 orang;0-	-	200	236.900.000	200.00	236.900.000	22.22	26,32	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)	Unit OPD									
								I		II		III		IV														
								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				
					Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								9.17	8.39	32.06	25.70	72.50	42.62	100.00	32.57	100.00	109.28			59.14	46.46		
					Predikat kinerja Program								Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
5.00.01.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Kecamatan			4.815.958.686	1.163.463.197		1.332.856.900				508.599.600		63.533.000			377.468.000		354.941.300	-	1.304.541.900	0.00	2.468.005.097	0.00	51,25			
30.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan			4.815.958.686	1.163.463.197		1.332.856.900				508.599.600		63.533.000			377.468.000		354.941.300	-	1.304.541.900	0.00	2.468.005.097	0.00	51,25	Kecamatan Bandar Laksamana		
30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat		jumlah pemantauan terhadap pekat yang dilaksanakan	Kali	30	72.747.675	12 Kali	12.825.000	2 Kali	9.975.000	1 Kali	2.450.000	0	0	0	0	0	1 Kali	7.525.000	2	9.975.000	14.00	22.800.000	46.67	31,34			

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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 unsur klompok masyarakat yang menghadiri musrenbang	0 -	6	61.150.744	8 kelompok	13.176.200	6	23.175.000	7 Desa	23.175.000	0	-	0	-	0 ;0 -	-	7	23.175.000	15.00	36.351.200	250.00	59,45		
30.010.		Pengiriman peserta MTQ	JUmlah Khalifah yang dikirim	Orang	1498	842.643.165	250 Orang	181.565.000	416	263.300.000	0	-	0	-	0	-	416 Orang	263.300.000	416	263.300.000	666.00	444.865.000	44,46	52,79		
30.014.		Evaluasi Kinerja Desa	jumlah desa dan kelurahan yang berpartisipasi	0	0	-	7 Desa	22.865.000	7	22.865.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	7.00	22.865.000	0.00	-		
30.022.		Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah desa/kelurahan yang siaga dan personil yang siaga kebakaran dan bencana	0 -	24	37.965.120	-	-	4	17.250.000	4 Desa	17.250.000	0	-	0	-	0 ;0 -	-	4	17.250.000	4.00	17.250.000	16,67	45,44		
30.050.		Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	jumlah pemantauan dan pembinaan yang dilakukan	0 -	180	69.072.003	27 Kali	14.883.000	57	14.883.000	0	-	57 Kali	14.883.000	0	-	0 ;0 -	-	57	14.883.000	84.00	29.766.000	46,67	43,09		
30.090.		Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Jumlah penyelenggaraan kegiatan keagamaan dimesjid raya	tahun	0	242.798.556	100%	52.316.000	1	76.101.000	0	0	tahun;0 null	11.200.000	0	0	16.800.000	1	76.101.000	101.00	128.417.000	0.00	52,89			
30.104.		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah perizinan yang dikelola, jumlah petugas pelayanan dan panitia, jumlah rata-rata perizinan dan non perizinan pertahun	Jenis	26	528.624.300	7 Jenis	140.480.797	9	123.679.500	3 Jenis	35.479.500	1 Jenis;0 null	19.600.000	3 Jenis;0 null	39.200.000	2 Jenis;0 null	29.400.000	9	123.679.500	16.00	264.160.297	61,54	49,97		
30.123.		Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	jumlah hari besar yang dilaksanakan	Kegiatan	4	1.384.863.726	-	298.397.700	1	294.418.000	0	0	Kegiatan	4.800.000	1	286.018.000	1	3.600.000	2	294.418.000	2.00	592.815.700	50,00	42,81		
30.134.		Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan/Desa/ Kelurahan Kecamatan Bandar Laksamana	Jumlah TP-PKK Kecamatan/Desa/ Kelurahan	kelompok	40	487.700.000	7 tim	92.437.200	10	105.475.400	2	27.259.100	1	13.050.000	4	35.450.000	3	28.716.300	10	104.475.400	17.00	196.912.600	42,50	40,38		

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)
30.135.		Peningkatan kualitas seni baca Al-Qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	Jumlah Perlombaan	0 -	50	1.088.393.397	5	334.517.300	15	381.735.000	15	377.285.000	0	-	0	-	0	-	15	377.285.000	20.00	711.802.300	40.00	65.40	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											41.36	37.43	21.55	13.14	29.73	16.78	90.91	23.37	90.91	90.72			54.41	43.96	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
5.00.01.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Menukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Kecamatan				5.094.483.900		1.196.811.900		1.332.818.200		128.635.000		349.062.800		515.330.000		174.591.200	-	1.167.619.000	0.00	2.364.430.900	0.00	46,41	
30.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Menukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan				5.094.483.900		1.196.811.900		1.332.818.200		128.635.000		349.062.800		515.330.000		174.591.200	-	1.167.619.000	0.00	2.364.430.900	0.00	46,41	Kecamatan Talang Muandau
30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat		Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban	0	12	45.000.000		-	12 kali	3.000.000	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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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	0	380	110.536.300	264 orang	19.718.000	200 orang	24.721.700	200 orang	24.718.000	0	0	0	0	0	0	200	24.718.000	464.00	44.436.000	122.11	40,20		
30.010.		Pengiriman peserta MTQ	Jumlah kafilah yang dikirimkan	0	480	866.017.500	192 Orang	200.735.000	96 Orang	206.590.000	0	0	0	96 orang;0 0	196.590.000	0	0	96	196.590.000	288.00	397.325.000	60,00	45,88			
30.014.		Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah item penilaian tingkat kecamatan	0	3	116.471.600			1 Kegiatan	28.208.500	0	0	0	1 kegiatan ;0 0	26.906.000	0	0	1	26.906.000	1.00	26.906.000	33,33	23,10			
30.022.		Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah terlaksananya pemantauan kebakaran hutan dan lahan selama 1 tahun	item	40	752.099.200	10 Item	181.000.000	10 Item	159.626.700	2 item	6.500.000	3 item	38.250.000	3 item;0 0	39.000.000	2 item;0 0	9.750.000	10	93.500.000	20.00	274.500.000	50,00	36,50		
30.023.		Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan hari besar islam dan keagamaan yang diselenggarakan	kegiatan	9	208.943.600	1 Kegiatan	18.386.000	3 Kegiatan	51.746.200	0	0	0	0	0	3 kegiatan	51.746.200	3	51.746.200	4.00	70.132.200	44,44	33,57			
30.050.		Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDDesa	Jumlah Pemantauan dan Pembinaan yang dilaksanakan	0	20017	114.700.000	1008 Item	37.200.000	20017 Item	58.384.700	12389 item	36.135.000	0	0	0	0	0	12389	36.135.000	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	50 %	400	208.800.000	125 %	52.200.000	100%	118.800.000	25 %	29.700.000	25 %	29.700.000	0	0	50 %	59.400.000	100	118.800.000	225.00	171.000.000	56,25	81,90		
30.104.		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Perijinan yang dikelola, Jumlah penduduk yang dilayani perijinannya, Rata-rata pengurusan ijin	tahun	4	336.780.900	2 Tahun	74.613.000	1 Tahun	84.024.900	0 tahun	16.800.000	0	16.800.000	0 0;0 0	16.800.000	1 tahun;0 0	16.800.000	1	67.200.000	3.00	141.813.000	75,00	42,11		
30.123.		Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah peserta yang mengikuti peringatan hari besar nasional satu tahun	0	5	959.534.900	1 Kali	247.713.900	1 Kali	242.249.000	0	0	0	1 kali;0 0	215.179.000	0	0	1	215.179.000	2.00	462.892.900	40,00	48,24			

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	
30.133.		Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Tualang Muandau	Jumlah TP-PKK Desa/ Kelurahan yang aktif	kelompok	45	462.172.900	23	158.036.900	9	99.553.700	0	14.782.000	0	23.400.000	0	20.855.000	9	36.895.000	9	95.932.000	32,00	253.968.900	71,11	54,95	
30.135.		Peningkatan kualitas seni baca Al-Qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	Jumlah perlombaan yang diselenggarakan	0	4	913.427.000	1	207.209.100	1	255.912.800	0		1	240.912.800	0		0		1	240.912.800	2,00	448.121.900	50,00	49,06	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											18,50	18,82	16,83	15,55	30,67	28,73	37,25	17,76	37,25	80,86			55,76	43,29	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
5.00.01.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Menukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Kecamatan				6.036.716.638		1.207.940.900		1.259.793.498		123.904.600		377.118.000		540.560.400		176.379.000	-	1.217.962.000	0,00	2.425.902.900	0,00	40,19	
30.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Menukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan				6.036.716.638		1.207.940.900		1.259.793.498		123.904.600		377.118.000		540.560.400		176.379.000	-	1.217.962.000	0,00	2.425.902.900	0,00	40,19	Kecamatan Bathin Solapan

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					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	Jumlah Pemantauan yang Dilaksanakan	kali	16	186.070.000	4 Kali	49.070.000	4 Kali	47.800.000	1 kali	8.250.000	1 kali	13.200.000	1 kali	11.300.000	1 kali	15.050.000	4	47.800.000	8.00	96.870.000	50.00	52,06		
30.005.		Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah Perwakilan Kelompok Masyarakat yang menghadiri Musrenbang	Orang	900	116.991.400	200 orang	28.528.400	200 orang	27.506.600	200 orang	27.506.600	0	0	0	0	0	0	200	27.506.600	400.00	56.035.000	44,44	47,90		
30.010.		Pengiriman peserta MTQ	Jumlah Kafilah yang Dikirimkan	orang	600	1.145.880.000	150 orang	252.150.000	150 orang	260.850.000	0	0	0	150 orang	260.600.000	0 orang	0	150	260.600.000	300.00	512.750.000	50.00	44,75			
30.014.		Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah item penilaian tingkat kecamatan	Desa	0	0	13 desa	38.850.000	13 desa	40.000.000	0	0	13 desa	40.000.000	0	0	0	13	40.000.000	26.00	78.850.000	0.00	-			
30.017.		Penertiban pedagang kaki lima (PKL)	Jumlah Penertiban yang dilaksanakan	kali	16	72.910.000	4 Kali	16.500.000	4 Kali	16.500.000	1 kali	6.500.000	1 kali	7.000.000	0	0	2 kali	3.000.000	4	16.500.000	4.00	16.500.000	25.00	22,63		
30.022.		Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah Kecamatan/Desa/ Kelurahan Siaga Kebakaran dan Bencana Lainnya	desa	52	199.445.000	13 Desa	55.550.000	13 Desa	55.220.000	1 desa	3.000.000	0	3 desa	12.300.000	9 desa	21.000.000	13	36.300.000	26.00	91.850.000	50.00	46,05			
30.023.		Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah peringatan keagamaan dalam 1 tahun	kegiatan	36	702.660.000	9 Kegiatan	146.935.000	9 Kegiatan	141.775.000	0	0	4 kegiatan	83.805.000	2 kegiatan	18.715.000	3 kegiatan	28.780.000	9	131.300.000	18.00	278.235.000	50.00	39,60		
30.050.		Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDDesa	Jumlah Pemantauan dan Pembinaan yang Dilaksanakan	desa	52	62.378.600	13 Desa	21.161.500	13 Desa	13.014.500	0	0	0	0	0	13 desa	13.014.500	13	13.014.500	26.00	34.176.000	50.00	54,79			
30.102.		Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah pembinaan dan pengawasan tertib administrasi yang dilaksanakan	desa	52	41.000.000	13 Desa	10.125.000	13 Desa	8.075.000	0	0	0	0	0	13 desa	8.060.000	13	8.060.000	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	12 bulan	23.760.000	12 bulan	23.500.000	0	0	0	0	0	12 bulan	23.500.000	12	23.500.000	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	6 orang	103.866.000	6 orang	103.866.000	0 orang	34.600.000	0 orang	16.800.000	0 orang	27.260.000	6 orang	25.200.000	6	103.860.000	12.00	207.726.000	41,38	41,11		

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 RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	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		
30.123.		Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah partisipasi yang mengikuti penyelenggaraan hari besar tertentu	orang	6000	923.498.900	1500 orang	189.790.300	1500 orang	188.250.400	0	-	0	-	1500 orang	176.250.400	0 orang	-	1.500	176.250.400	3.000.00	366.040.700	50.00	39,64		
30.132.		Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bathin Solapan	Jumlah TP PKK Desa / Kelurahan Yang Aktif	kelompok	0	842.644.138	14 Kelom pok	49.322.900	14 Kelom pok	84.982.998	1 kelompok	5.548.000	2 kelompok	6.360.000	5 kelompok	34.135.000	6 kelompok	38.774.500	14	84.817.500	28.00	134.140.400	0.00	15,92		
30.135.		Peningkatan kualitas seni baca Al-Qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	Jumlah Perlombaan yang Diselenggarakan	cabang	16;36	1.152.546.600	4 caban g. 9 golongan an	238.831.800	4 caban g. 9 golongan an	248.453.000	0 cabang	38.500.000	4 cabang	209.953.000	0	-	0 cabang	-	4	248.453.000	8.00	487.284.800	50.00	42,28		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											21.43	15.53	33.93	24.09	41.07	22.79	100.00	34.12	100.00	96.54			40.06	39.03		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Kabupaten Bengkalis (%)											13.30	10.32	30.53	16.10	51.89	22.69	87.20	33.72	87.20	82.83			46.50	43.41		
Predikat Kinerja Dari Seluruh OPD Kabupaten Bengkalis											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					Komitmen Pemimpin Daerah, Tersedianya Anggaran																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					Masih Rendahnya Pemahaman Aparatur Tentang Mekanisme Perencanaan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					Menggesa Percepatan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan; Meningkatkan Pemahaman OPD Terhadap Renja OPD																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPKD berikutnya*):					Perkuat Mekanisme dan Pembahasan Forum SKPD dan Musrenbang RPKD ; Meningkatkan Pemahaman Aparatur Tentang Mekanisme Perencanaan																					

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

Disusun,
Bengkalis, - Maret - 2020

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Bengkalis

HADI PRASETYO, ST
Pembina
NIP. 19790520 200502 1 001

Dievaluasi,
Bengkalis, - Maret - 2020

Sekretaris Daerah
Kabupaten Bengkalis

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

LAMPIRAN 2

REKAPITULASI RKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021

Rekap Pagu Keseluruhan Per OPD								
NO	NAMA OPD	PAGU						STATUS
		APBD Kota	APBD Prov	APBN	Total Belanja Langsung	Total Belanja Tidak Langsung	Total Pagu	
1	Dinas Pendidikan	291,554,776,271.00	0.00	0.00	291,554,776,271.00	408,283,223,729.00	699,838,000,000.00	TRM
2	Dinas Kesehatan	110,064,859,789.00	0.00	0.00	110,064,859,789.00	82,320,140,211.00	192,385,000,000.00	TRM
3	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	88,591,000,000.00	0.00	0.00	88,591,000,000.00	34,000,000,000.00	122,591,000,000.00	TRM
4	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	92,725,315,599.00	0.00	0.00	92,725,315,599.00	25,651,684,401.00	118,377,000,000.00	TRM
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	403,194,100,000.00	0.00	0.00	403,194,100,000.00	11,000,000,000.00	414,194,100,000.00	TRM
6	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	217,925,461,000.00	0.00	0.00	217,925,461,000.00	7,786,539,000.00	225,712,000,000.00	TRM
7	Dinas Pemadam Kebakaran	14,176,650,032.00	0.00	0.00	14,176,650,032.00	5,505,349,968.00	19,682,000,000.00	TRM
8	Satuan Polisi Pamong Praja	13,288,551,255.00	0.00	0.00	13,288,551,255.00	10,584,448,745.00	23,873,000,000.00	TRM
9	Dinas Sosial	37,929,399,200.00	0.00	0.00	37,929,399,200.00	7,146,200,800.00	45,075,600,000.00	TRM
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7,904,999,000.00	0.00	0.00	7,904,999,000.00	6,500,000,000.00	14,404,999,000.00	TRM
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8,176,737,594.00	0.00	0.00	8,176,737,594.00	6,390,650,474.00	14,567,388,068.00	TRM
12	Dinas Ketahanan Pangan	4,447,649,541.00	0.00	0.00	4,447,649,541.00	6,102,350,459.00	10,550,000,000.00	TRM
13	Dinas Lingkungan Hidup	34,062,145,250.00	0.00	0.00	34,062,145,250.00	9,499,854,750.00	43,562,000,000.00	TRM
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12,100,141,538.00	0.00	0.00	12,100,141,538.00	9,248,858,462.00	21,349,000,000.00	TRM
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	35,110,000,000.00	0.00	0.00	35,110,000,000.00	5,500,000,000.00	40,610,000,000.00	TRM
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5,759,649,872.00	0.00	0.00	5,759,649,872.00	7,500,000,000.00	13,259,649,872.00	TRM
17	Dinas Perhubungan	27,396,717,120.00	0.00	0.00	27,396,717,120.00	11,155,282,880.00	38,552,000,000.00	TRM
18	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	8,919,902,000.00	0.00	0.00	8,919,902,000.00	5,500,000,000.00	14,419,902,000.00	TRM
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11,010,461,753.00	0.00	0.00	11,010,461,753.00	5,600,516,953.00	16,610,978,706.00	TRM
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	4,959,000,000.00	0.00	0.00	4,959,000,000.00	9,100,000,000.00	14,059,000,000.00	TRM

Rekap Pagu Keseluruhan Per OPD

NO	NAMA OPD	PAGU						STATUS
		APBD Kota	APBD Prov	APBN	Total Belanja Langsung	Total Belanja Tidak Langsung	Total Pagu	
	Satu Pintu							
21	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	22,015,287,250.00	0.00	0.00	22,015,287,250.00	8,139,712,750.00	30,155,000,000.00	TRM
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6,198,854,761.00	0.00	0.00	6,198,854,761.00	6,490,145,239.00	12,689,000,000.00	TRM
23	Dinas Perikanan	16,427,212,463.00	0.00	0.00	16,427,212,463.00	7,657,787,537.00	24,085,000,000.00	TRM
24	Dinas Perkebunan	11,950,000,000.00	0.00	0.00	11,950,000,000.00	7,500,000,000.00	19,450,000,000.00	TRM
25	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	20,966,999,947.00	0.00	0.00	20,966,999,947.00	14,028,000,000.00	34,994,999,947.00	TRM
26	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	23,545,071,000.00	0.00	0.00	23,545,071,000.00	9,000,000,000.00	32,545,071,000.00	TRM
27	Inspektorat	10,926,710,221.00	0.00	0.00	10,926,710,221.00	7,937,289,779.00	18,864,000,000.00	TRM
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21,629,240,929.00	0.00	0.00	21,629,240,929.00	9,200,000,000.00	30,829,240,929.00	TRM
29	PPKD	0.00	0.00	0.00	0.00	506,191,444,820.87	506,191,444,820.87	
30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	54,211,562,048.00	0.00	0.00	54,211,562,048.00	10,190,437,952.00	64,402,000,000.00	TRM
31	Badan Pendapatan Daerah	23,455,424,000.00	0.00	0.00	23,455,424,000.00	16,442,157,390.00	39,897,581,390.00	TRM
32	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	9,521,678,196.00	0.00	0.00	9,521,678,196.00	6,978,321,804.00	16,500,000,000.00	TRM
33	Badan Penelitian dan Pengembangan	6,509,090,000.00	0.00	0.00	6,509,090,000.00	4,986,008,072.00	11,495,098,072.00	TRM
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9,519,881,250.00	0.00	0.00	9,519,881,250.00	4,381,118,750.00	13,901,000,000.00	TRM
35	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00			
36	Sekretariat Daerah	124,521,223,629.00	0.00	0.00	124,521,223,629.00	26,617,983,130.00	151,139,206,759.00	TRM
37	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	0.00	0.00	0.00	0.00			
38	Sekretariat DPRD	66,855,000,000.00	0.00	0.00	66,855,000,000.00	35,000,000,000.00	101,855,000,000.00	TRM
39	Kecamatan Bengkalis	7,094,625,140.00	0.00	0.00	7,094,625,140.00	6,905,374,860.00	14,000,000,000.00	TRM
40	Kecamatan Bukit Batu	5,036,999,830.00	0.00	0.00	5,036,999,830.00	3,641,000,170.00	8,678,000,000.00	TRM
41	Kecamatan Rupid	11,917,744,762.00	0.00	0.00	11,917,744,762.00	5,164,255,238.00	17,082,000,000.00	TRM
42	Kecamatan Mandau	28,945,432,300.00	0.00	0.00	28,945,432,300.00	12,799,233,995.00	41,744,666,295.00	TRM

Rekap Pagu Keseluruhan Per OPD

NO	NAMA OPD	PAGU						STATUS
		APBD Kota	APBD Prov	APBN	Total Belanja Langsung	Total Belanja Tidak Langsung	Total Pagu	
43	Kecamatan Bantan	4,070,607,313.00	0.00	0.00	4,070,607,313.00	2,796,392,687.00	6,867,000,000.00	TRM
44	Kecamatan Siak Kecil	3,375,625,000.00	0.00	0.00	3,375,625,000.00	2,896,375,000.00	6,272,000,000.00	TRM
45	Kecamatan Pinggir	6,374,500,000.00	0.00	0.00	6,374,500,000.00	3,700,000,000.00	10,074,500,000.00	TRM
46	Kecamatan Rupal Utara	5,233,425,740.00	0.00	0.00	5,233,425,740.00	3,046,574,260.00	8,280,000,000.00	TRM
47	Kecamatan Bandar Laksamana	4,768,230,162.00	0.00	0.00	4,768,230,162.00	2,246,469,838.00	7,014,700,000.00	TRM
48	Kecamatan Talang Muandau	5,504,000,000.00	0.00	0.00	5,504,000,000.00	1,800,000,000.00	7,304,000,000.00	TRM
49	Kecamatan Bathin Solapan	4,559,000,000.00	0.00	0.00	4,559,000,000.00	2,400,000,000.00	6,959,000,000.00	TRM
50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3,080,100,000.00	0.00	0.00	3,080,100,000.00	5,300,900,000.00	8,381,000,000.00	TRM
TOTAL		1,947,511,042,755.00	0.00	0.00	1,947,511,042,755.00	1,407,812,084,103.87	3,355,323,126,858.87	

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.01.01.01.-DINAS PENDIDIKAN

Halaman 1 dari 11

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketuntasan Pelayanan Urusan Pendidikan		100%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar dalam Satu Tahun;	KABUPATEN BENGKALIS	2500 lembar	15,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	2500 lembar Lembar	15,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	450,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	12 Bulan Bulan	450,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat, dan Roda Tiga yang diuruskan izin nya dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	10 Unit	55,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	12 Unit Tahun	55,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam satu tahun; jumlah tenaga kebersihan yang disediakan yang diuruskan izin nya dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	28 Jenis dan 22 Orang	450,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	28 Jenis dan 22 Orang jenis	450,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	39 Jenis	450,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	39 Jenis jenis	450,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	10 Jenis	100,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	10 Jenis jenis	100,000,000.00
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	14 Jenis	100,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	14 Jenis jenis	100,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah terbitan surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang - undangan yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	20 Bahan Bacaan	80,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	20 Bahan Bacaan jenis	80,000,000.00
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	1 Tahun	350,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	1 Tahun Tahun	350,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi dilakukannya Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah pada Satu Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	1,500,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	12 Bulan Bulan	1,500,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun; jumlah pakaian kerja yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	28 orang	500,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	28 Orang Orang	500,000,000.00
0.00.00.01.029.	Rapat-rapat koordinasi Supervisi Akademik dan Manajerial Sekolah	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi Pengawas ke luar dan dalam daerah pada satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	250,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	11 Kecamatan kecamatan	350,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga supir kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 Orang	58,240,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	3 Orang Orang	58,240,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Terwujudnya Pelatihan Publikasi Informasi Pembangunan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	525,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	1 Tahun Tahun	525,000,000.00
0.00.00.01.070.	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Bengkalis	Tersedianya operasional penunjang KORWIL Dinas Pendidikan Kecamatan Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	135,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	12 Bulan Bulan	135,000,000.00
0.00.00.01.071.	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Bantan	Tersedianya operasional penunjang KORWIL Dinas Pendidikan Kecamatan Bantan	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	120,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	12 Bulan Bulan	120,000,000.00
0.00.00.01.072.	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Bukit Batu	Tersedianya operasional penunjang KORWIL Dinas Pendidikan Kecamatan Bukit Batu	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	120,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	12 Bulan Bulan	120,000,000.00
0.00.00.01.073.	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Siak Kecil	Tersedianya operasional penunjang KORWIL Dinas Pendidikan Kecamatan Siak Kecil	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	120,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	12 Bulan Bulan	120,000,000.00
0.00.00.01.074.	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Mandau	Tersedianya operasional penunjang KORWIL Dinas Pendidikan Kecamatan Mandau	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	175,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	12 Bulan Bulan	175,000,000.00
0.00.00.01.075.	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Pinggir	Tersedianya operasional penunjang KORWIL Dinas Pendidikan Kecamatan Pinggir	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	160,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	12 Bulan Bulan	160,000,000.00
0.00.00.01.076.	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Rupat	Tersedianya operasional penunjang KORWIL Dinas Pendidikan Kecamatan Pinggir	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	120,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	12 Bulan Bulan	120,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.077.	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Rupat Utara	Tersedianya operasional penunjang KORWIL Dinas Pendidikan Kecamatan Rupat Utara	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	115,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	12 Bulan Bulan	115,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang tersedia setahun	KABUPATEN BENGKALIS	123 Orang	2,337,600,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	123 Orang Orang	2,337,600,000.00
					8,285,840,000.00			8,385,840,000.00	
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan	100%						
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan kantor dan fasilitas yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 Unit	5,300,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	4 Unit Unit	6,300,000,000.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional yang di sediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	6 unit	1,093,008,640.00	APBD		unit Unit	1,093,008,640.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 Jenis	180,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	3 Jenis jenis	180,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 Jenis	230,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	4 Jenis jenis	230,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeluer kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 Paket	100,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	3 Paket Paket	100,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit bangunan yang dilakukan pemeliharaannya setiap tahun	KABUPATEN BENGKALIS	8 Unit	200,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	8 Unit Unit	200,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara kesiapan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	10 Unit	200,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	10 Unit Unit	200,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara operasional dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	6 Jenis	200,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	6 Jenis jenis	200,000,000.00
0.00.00.02.055.	Pembangunan fasilitas gedung kantor	Jumlah penambahan fasilitas gedung kantor untuk satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	6 Paket	1,505,070,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	6 Paket Paket	1,905,070,000.00
0.00.00.02.099.	Monitoring' evaluasi dan pelaporan	Frekuensi dilakukannya pemantauan dan evaluasi terhadap kebutuhan sekolah setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	312,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	1 Kegiatan Kegiatan	312,000,000.00
0.00.00.02.189.	Inventarisasi dan Penyusunan Aset Daerah Dinas Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan dan Sinkronisasi Pembaruan Data Sekolah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	250,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	1 Kegiatan Kegiatan	250,000,000.00
0.00.00.02.191.	Pembuatan Agenda dan Kalender Pendidikan	Jumlah agenda dan kalender pendidikan yang disediakan dalam satu tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	2 Jenis	150,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	2 Jenis jenis	150,000,000.00
					9,720,078,640.00			11,120,078,640.00	
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya	100%						
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	200,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	1 Tahun Tahun	200,000,000.00
					200,000,000.00			200,000,000.00	
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%						
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jenis Laopran yang disusun dan disiapkan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	8 Laporan	230,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	8 Laporan laporan	230,000,000.00
0.00.00.06.036.	Penyusunan Pelaporan SPM	Jenis Laporan yang disusun dan disiapkan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	65,105,200.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	1 Dokumen Dokumen	65,105,200.00
					295,105,200.00			295,105,200.00	
1.01.01.15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD Rasio Ketersediaan Sekolah dengan Penduduk	100%						
1.01.01.15.001.	Pembangunan gedung sekolah	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) Yang Dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Sekolah	2,450,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	5 Sekolah Sekolah	2,000,000,000.00
1.01.01.15.014	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Jumlah Sekolah Yang Menerima	KABUPATEN	8 Sekolah	870,216,000.00	APBD	Kegiatan Ini	5 Sekolah Sekolah	896,216,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		Pembangunan MCK Sekolah TK Kabupaten Bengkulu	BENGKALIS				Sangat Dibutuhkan Sekolah		
1.01.01.15.018.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Sekolah Yang Menerima Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa Kabupaten Bengkulu	KABUPATEN BENGKALIS	8 Sekolah	221,000,000.00	APBD	Kegiatan Ini Berkelanjutan	5 Sekolah Sekolah	221,000,000.00
1.01.01.15.019.	Pengadaan mebeluer sekolah	Jumlah TK Negeri yang disediakan meubilier	KABUPATEN BENGKALIS	8 Sekolah	350,620,000.00	APBD	Kegiatan Ini Berkelanjutan	5 Sekolah Sekolah	250,620,000.00
1.01.01.15.020.	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah perlengkapan yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	8 Sekolah	211,700,000.00	APBD	Kegiatan Ini Sangat Diperlukan	5 Sekolah Sekolah	211,700,000.00
1.01.01.15.072.	Penyelenggaraan lomba kreativitas anak- anak TK	Jumlah cabang yang diperlombakan	KABUPATEN BENGKALIS	6 Cabang lomba	382,000,000.00	APBD	Kegiatan yang berkelanjutan	6 cabang lomba cabang lomba	382,000,000.00
1.01.01.15.075.	Pelaksanaan Jambore PAUD	Jumlah anak pra sekolah yang berpartisipasi pada Jambore setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	11 cabang lomba	609,563,000.00	APBD	Kegiatan yang berkelanjutan	11 Cabang lomba cabang lomba	614,093,612.00
1.01.01.15.080.	Akreditasi kelembagaan PAUD	Jumlah lembaga yang terakreditasi	KABUPATEN BENGKALIS	4 Lembaga	185,000,000.00	APBD	Kegiatan yang berjalan	4 Lembaga Lembaga	185,000,000.00
1.01.01.15.105.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan PAUDNI	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan PAUDNI dan jumlah PAUD Unggulan se Kabupaten Bengkulu	KABUPATEN BENGKALIS	344 Lembaga	184,500,000.00	APBD	Kegiatan yang berkelanjutan	344 Lembaga Lembaga	185,000,000.00
1.01.01.15.109.	Penyaluran dana untuk TK Negeri	Jumlah TK Negeri Penerima Dana Operasional	KABUPATEN BENGKALIS	8 Sekolah	2,223,700,000.00	APBD	Kegiatan Ini Berkelanjutan	5 Sekolah Sekolah	2,223,700,000.00
1.01.01.15.110.	Penyaluran dana untuk TK Swasta	Jumlah TK Swasta penerima dana operasional	KABUPATEN BENGKALIS	400 Lembaga	259,657,000.00	APBD	Kegiatan yang berkelanjutan	400 Lembaga Lembaga	259,657,000.00
1.01.01.15.111.	Penyediaan Prasarana / Sarana PAUD (TK/KB/SPS/TPA)	Jumlah Sarana/prasarana PAUD yang di siapkan setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	8 sekolah	1,600,000,000.00	APBD		65% Sekolah	1,700,000,000.00
1.01.01.15.116.	Pembentukan PAUD terintegrasi/holistik	Jumlah pembentukan PAUD terintegrasi/holistik	KABUPATEN BENGKALIS	16 Lembaga	250,000,000.00	APBD	Kegiatan yang berkelanjutan	16 Lembaga Lembaga	250,000,000.00
1.01.01.15.117.	Pembentukan Pilot Project PAUD Komunitas Adat Terpencil	Jumlah lembaga yang tergabung dalam Komunitas Pilot Project PAUD Komunitas Adat Terpencil	KABUPATEN BENGKALIS	8 Sekolah	140,000,000.00	APBD	Kegiatan Ini Ditujukan Kepada Komunitas Adat Terpencil Dan Berkelanjutan	8 Sekolah Sekolah	140,000,000.00
1.01.01.15.118.	Pemberian Makanan Tambahan untuk anak pra sekolah	Jumlah peserta didik penerima makanan tambahan	KABUPATEN BENGKALIS	10500 anak	300,000,000.00	APBD	Kegiatan yang berkelanjutan	10500 anak anak	300,000,000.00
1.01.01.15.122.	Peningkatan Pemberdayaan Organisasi Mitra.	Jumlah pengurus dan anggota kelembagaan Organisasi Mitra PAUD	KABUPATEN BENGKALIS	4 Lembaga	356,362,000.00	APBD	Kegiatan yang berkelanjutan	4 Lembaga Lembaga	356,362,000.00
1.01.01.15.123.	Penyelenggaraan Event Anak Usia Dini	Jumlah anak pra sekolah yang berpartisipasi pada hari anak nasional setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	250,000,000.00	APBD	Kegiatan yang berkelanjutan	11 Kecamatan kecamatan	250,000,000.00
1.01.01.15.125.	Pelatihan Pembinaan Karakter Anak Usia Dini	Jumlah guru dan anak yang mengikuti pembinaan karakter	KABUPATEN BENGKALIS	1000 orang	350,000,000.00	APBD	Kegiatan yang berkelanjutan	1000 orang Orang	350,000,000.00
1.01.01.15.130.	Rehabilitasi Bangunan Sekolah TK/PAUD sederajat	Jumlah Paud Yang Disediakan Rehab Bangunan PAUD	KABUPATEN BENGKALIS	8 Sekolah	475,000,000.00	APBD	Kegiatan Ini Berkelanjutan	5 Sekolah Sekolah	200,000,000.00
1.01.01.15.131.	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah TK/PAUD sederajat	Jumlah Yang Disediakan Rehab Ruang Belajar TK Kabupaten Bengkulu	KABUPATEN BENGKALIS	8 Sekolah	1,700,181,600.00	APBD	Kegiatan Ini Berkelanjutan	5 Sekolah Sekolah	1,714,181,600.00
1.01.01.15.132.	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir TK/PAUD sederajat	Jumlah Paud Yang Disediakan Semenisasi Lapangan Parkir Sekolah TK Kabupaten Bengkulu	KABUPATEN BENGKALIS	8 Sekolah	1,053,159,700.00	APBD	Kegiatan Ini Sangat Dibutuhkan Sekolah	5 Sekolah Sekolah	903,159,700.00
1.01.01.15.133.	Pengadaan APE Dalam dan Luar TK Kabupaten Bengkulu	Jumlah Sekolah Yang Menerima Pengadaan APE Dalam dan Luar TK Kabupaten Bengkulu	KABUPATEN BENGKALIS	8 Sekolah	214,649,700.00	APBD	Kegiatan Ini Sangat Dibutuhkan Sekolah	5 Sekolah Sekolah	214,649,700.00
1.01.01.15.134.	Bantuan Gedung, MCK, Meubilier, Jaringan PLN dan Pagar sekolah TK Kabupaten Bengkulu	Jumlah Paud Yang Disediakan Pagar Sekolah TK/PAUD Sederajat Kabupaten Bengkulu	KABUPATEN BENGKALIS	5 Sekolah	1,094,430,000.00	APBD	Kegiatan Ini Sangat Dibutuhkan	5 Sekolah Sekolah	1,094,430,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
							Sekolah		
1.01.01.15.135.	Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	KABUPATEN BENGKALIS	250 Orang	198,000,000.00	APBD	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Orang	198,000,000.00
					15,929,739,000.00				15,099,769,612.00
1.01.01.16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase capaian angka partisipasi pendidikan Dasar		100%					
1.01.01.16.020.	Pengadaan perlengkapan sekolah	Terpenuhinya Perlengkapan sekolah dijenjang pendidikan dasar	KABUPATEN BENGKALIS	20 Sekolah	1,040,000,000.00	APBD	Pengadaan perlengkapan sekolah SD sekabupaten Bengkalis	persentase pengadaan perlengkapan sekolah dasar sekabupaten bengkalis Sekolah	1,040,000,000.00
1.01.01.16.148.	Pembinaan minat' bakat' dan kreativitas siswa	Terlaksananya lomba minat,bakat dan kreatifitas siswa	KABUPATEN BENGKALIS	80%	00.00	APBD		100% %	00.00
1.01.01.16.410.	Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar	Kelompok jenis sarana yang diberikan kepada Sekolah Dasar setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	11	600,000,000.00	APBD	Kelompok jenis sarana yang diberikan kepada Sekolah Dasar setiap tahunnya	Terpenuhinya Sarana Mutu Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar Sekolah	600,000,000.00
1.01.01.16.411.	Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan Tingkat SMP	Tersedianya sarana mutu pendidikan tingkat SMP	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	2,700,000,000.00	APBD	Tersedianya sarana mutu pendidikan tingkat SMP	Tersedianya sarana mutu pendidikan tingkat SMP Sekolah	2,700,000,000.00
1.01.01.16.431.	Pelatihan Implementasi Kurikulum SD	Jumlah Sekolah Yang mendapatkan pelatihan setiap tahun nya	KABUPATEN BENGKALIS	388 Guru	600,000,000.00	APBD		1 Tahun Orang	700,000,000.00
1.01.01.16.432.	Pelatihan Implementasi Kurikulum SMP	Meningkatnya mutu guru dalam penyerapan kurikulum	KABUPATEN BENGKALIS	374	857,220,000.00	APBD		100% %	857,220,000.00
1.01.01.16.436.	Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/ MI	Jumlah Peserta Ujian Sekolah SD/MI	KABUPATEN BENGKALIS	13000 siswa	450,000,000.00	APBD		1 Tahun Orang	450,000,000.00
1.01.01.16.445.	Penyaluran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Daerah SMPN	Jumlah SMPN penerima BOSDa	KABUPATEN BENGKALIS	80 Sekolah	5,000,000,000.00	APBD	SMP Negeri se Kabupaten Bengkalis	100% Sekolah	5,000,000,000.00
1.01.01.16.446.	Penyaluran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Daerah SDN	Tersedianya Bantuan Operasional Bagi Sekolah SDN	KABUPATEN BENGKALIS	100%	13,380,000,000.00	APBD		1 Tahun Sekolah	13,380,000,000.00
1.01.01.16.447.	Beasiswa Khusus Tingkat SD	Presentase siswa yang mendapatkan beasiswa non akademik	KABUPATEN BENGKALIS	100%	573,076,050.00	APBD		100% %	660,000,000.00
1.01.01.16.448.	Beasiswa Prestasi Tingkat SD	presentase siswa yang mendapatkan beasiswa prestasi akademik tiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	100%	1,459,424,750.00	APBD		100% %	1,679,000,000.00
1.01.01.16.449.	Beasiswa Khusus Tingkat SMP	Siswa SMP Sekabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	170 orang	480,000,000.00	APBD		100% %	480,000,000.00
1.01.01.16.450.	Beasiswa Prestasi Tingkat SMP	Siswa SMP Sekabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	313 orang	350,000,000.00	APBD		100% %	350,000,000.00
1.01.01.16.452.	Penyaluran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Daerah SMP Swasta		KABUPATEN BENGKALIS		00.00	APBD			00.00
1.01.01.16.455.	Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD sederajat	Jumlah sekolah yang dapat penambahan ruang kelas dibangun setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	32 Sekolah	10,263,500,000.00	APBD	Jumlah sekolah yang dapat penambahan ruang kelas dibangun setiap tahunnya	Persentasi penambahan ruang kelas sekolah SD sekabupaten Bengkalis Sekolah	11,168,500,000.00
1.01.01.16.456	Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMP sederajat	Jumlah sekolah yang mendapat	KABUPATEN	sekolah	11,583,020,000.00	APBD	Jumlah sekolah	Jumlah sekolah	25,023,020,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		penambahan ruang kelas setiap tahunnya	BENGKALIS				yang mendapat penambahan ruang kelas setiap tahunnya	yang mendapat penambahan ruang kelas setiap tahunnya Sekolah	
1.01.01.16.457.	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SD sederajat	Jumlah sekolah yang mendapatkan rehabilitasi bangunan setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	78 Sekolah	15,145,000,000.00	APBD	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SD sekabupaten Bengkalis	Persentasi Rehabilitasi bangunan Sekolah SD Se kabupaten Bengkalis Sekolah	14,595,000,000.00
1.01.01.16.458.	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SMP sederajat	Jumlah SMP yang direhabilitasi setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	sekolah	1,743,940,000.00	APBD	Jumlah SMP yang direhabilitasi setiap tahunnya	Jumlah SMP yang direhabilitasi setiap tahunnya Sekolah	1,543,940,000.00
1.01.01.16.459.	Pengadaan Meubilier Sekolah SD sederajat	Jumlah sekolah yang dapat meubilier setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	50 Sekolah	2,432,000,000.00	APBD	Pengadaan Meubilier SD sederajat Se kabupaten Bengkalis	Persentase Pengadaan Meubilier SD sederajat Sekabupaten Bengkalis Sekolah	2,532,000,000.00
1.01.01.16.460.	Pengadaan Meubilier Sekolah SMP sederajat	Jumlah SMP yang mendapatkan meubilier setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	sekolah	1,200,000,000.00	APBD	Jumlah SMP yang mendapatkan meubilier setiap tahunnya	Jumlah SMP yang mendapatkan meubilier setiap tahunnya Sekolah	1,400,000,000.00
1.01.01.16.461.	Penyediaan Prasarana/Sarana SD sederajat	Jumlah SD yang mendapatkan prasarana/sarana penunjang setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	154 Sekolah	11,129,500,000.00	APBD	Penyediaan Prasarana/Sarana SD Sederajat Sekabupaten Bengkalis	Persentase Penyediaan Prasarana/Sarana Sekolah SD sederajat Se Kabupaten Bengkalis Sekolah	10,829,500,000.00
1.01.01.16.462.	Penyediaan Prasarana/Sarana SMP sederajat	Jumlah SMPN yang mendapatkan prasarana/sarana penunjang	KABUPATEN BENGKALIS	37 sekolah	6,491,070,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	37 sekolah Sekolah	6,191,070,000.00
1.01.01.16.470.	Pemberian Makanan Tambahan untuk murid pendidikan dasar	Jumlah murid yang mendapatkan PMT setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	Siswa	1,000,000,000.00	APBD	Jumlah murid yang mendapatkan PMT setiap tahunnya	Jumlah murid yang mendapatkan PMT setiap tahunnya Sekolah	1,000,000,000.00
1.01.01.16.476.	Pembangunan Gedung Sekolah SMP sederajat	Jumlah unit sekolah baru SMP yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	4 Sekolah	6,785,000,000.00	APBD	Jumlah unit sekolah baru SMP yang dibangun	Jumlah unit sekolah baru SMP yang dibangun Sekolah	7,585,000,000.00
1.01.01.16.479.	Pembangunan Ruang Ibadah SD sederajat	Jumlah rumah ibadah dibangun di sekolah	KABUPATEN BENGKALIS	7 Sekolah	2,190,000,000.00	APBD	Pembangunan Ruang Ibadah SD sederajat Sekabupaten Bengkalis	Persentase Pembangunan Ruang Ibadah Sekolah SD sederajat Se Kabupaten Bengkalis Sekolah	2,195,000,000.00
1.01.01.16.480.	Pembangunan Ruang Ibadah SMP sederajat	Jumlah rumah ibadah dibangun di sekolah	KABUPATEN BENGKALIS	25 Sekolah	2,995,940,000.00	APBD	Jumlah rumah ibadah dibangun di sekolah	Jumlah rumah ibadah dibangun di sekolah Sekolah	2,995,940,000.00
1.01.01.16.481.	Pembangunan Ruang Guru Sekolah SD sederajat	Jumlah ruang guru sekolah SD yang dibangun setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	71 Sekolah	3,350,000,000.00	APBD	Pembangunan ruang guru sekolah SD sekabupaten Bengkalis	Persentase Pembangunan ruang guru sekolah SD sekabupaten	3,355,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
								Bengkalis Sekolah	
1.01.01.16.482.	Penambahan Ruang Guru SMP sederajat	Jumlah SMPN yang mendapatkan ruang guru / serba guna	KABUPATEN BENGKALIS	31 sekolah	1,935,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	31 sekolah Sekolah	1,935,000,000.00
1.01.01.16.483.	Pembangunan Sarana air bersih dan sanitary SD sederajat	Jumlah sarana air bersih dan sanitary yang dibangun setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	22 sekolah	4,395,000,000.00	APBD	Pembangunan Sarana air bersih dan sanitary SD sederajat Se kabupaten Bengkalis	Persentase Pembangunan Sarana Air Bersih dan sanitary sekolah SD sekabupaten Bengkalis Sekolah	4,285,000,000.00
1.01.01.16.484.	Rehabilitasi sarana air bersih dan sanitary SD sederajat	Jumlah rehabilitasi sarana air bersih dan sanitary yang dibangun setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	16 Sekolah	1,740,987,397.00	APBD	Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitary SD sederajat	Persentase Rehabilitasi Sarana Air bersih dan Sanitary Sekolah SD sekabupaten Bengkalis Sekolah	1,740,987,397.00
1.01.01.16.485.	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP sederajat	Jumlah SMPN sederajat yang dibangun Sarana Air Bersih dan Sanitary	KABUPATEN BENGKALIS	34 sekolah	1,141,520,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	34 sekolah Sekolah	2,241,520,000.00
1.01.01.16.486.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga SD sederajat	Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga SD yang dibangun setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	66 Sekolah	3,430,000,000.00	APBD	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga SD sederajat sekabupaten Bengkalis	Persentase Pembangunan Rumah Dinas Kepala sekolah, Guru dan Penjaga SD sekabupaten Bengkalis Sekolah	3,430,000,000.00
1.01.01.16.488.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga SMP sederajat	Jumlah SMP yang mendapatkan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga se Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	24 sekolah	1,300,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	24 sekolah Sekolah	1,318,000,000.00
1.01.01.16.489.	Pembangunan Perpustakaan SD sederajat	Jumlah perpustakaan yang dibangun setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	82 Sekolah	2,863,400,000.00	APBD	Pembangunan Perpustakaan SD sekabupaten Bengkalis	Persentase Pembangunan perpustakaan Sekolah SD sekabupaten Bengkalis Sekolah	2,863,400,000.00
1.01.01.16.490.	Pembangunan Perpustakaan SMP sederajat	Jumlah ruang perpustakaan SMPN yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	12 sekolah	2,479,010,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	12 sekolah Sekolah	2,479,010,000.00
1.01.01.16.491.	Pembangunan Ruang Labor SMP sederajat	Jumlah Ruang laboratorium SMPN yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	62 sekolah	1,650,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	62 sekolah Sekolah	10,981,340,000.00
1.01.01.16.492.	Rehabilitasi Laboratorium dan Ruang Praktikum SMP sederajat	Jumlah ruang laboratorium dan praktikum SMPN yang dilakukan rehab berat/ sedang	KABUPATEN BENGKALIS	5 sekolah	471,650,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	5 sekolah Sekolah	471,650,000.00
1.01.01.16.493.	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD sederajat	Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SD yang dibangun setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	8 Sekolah	4,960,000,000.00	APBD	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD sederajat se kabupaten Bengkalis	Persentase Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SD sekabupaten Bengkalis Sekolah	4,560,000,000.00
1.01.01.16.494.	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMP sederajat	Jumlah Sekolah SMPN yang dibangun taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	KABUPATEN BENGKALIS	53 sekolah	8,842,480,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	53 sekolah Sekolah	11,297,480,000.00
1.01.01.16.498.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa SD sederajat	Kelompok jenis sarana yang diberikan kepada SD setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	37 Paket	15,000,000.00	APBD	Pengadaan sarana perpustakaan sekolah melalui bahan bacaan tingkat sekolah dasar sebanyak 30	Persentase pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD sederajat Paket	15,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
							paket dan Pengadaan majalah dinding digital tingkat sekolah dasar sebanyak 7 paket		
1.01.01.16.506.	Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan dana BOS dan BOSDA SD	Tersedianya SDM SD yang berkualitas sekolah yang dilakukan pemantauan BOS dan BOSDA	KABUPATEN BENGKALIS	100%	600,000,000.00	APBD		1 Tahun Sekolah	700,000,000.00
1.01.01.16.507.	Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan dana BOS dan BOSDA SMP	Persentase dilakukannya sosialisasi/pemantauan terhadap sekolah yang menggunakan dana BOS dan BOSDA setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	100%	180,000,000.00	APBD	SMP Negeri se Kabupaten Bengkalis	100% Sekolah	180,000,000.00
1.01.01.16.510.	Pelaksanaan Tryout Ujian Nasional SMP sederajat	Jumlah sekolah yang mengikuti ujian satuan pendidikan	KABUPATEN BENGKALIS	103 sekolah	364,581,500.00	APBD		100% %	364,581,500.00
1.01.01.16.511.	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Jumlah sekolah yang mendapatkan pelatihan setiap tahun nya	KABUPATEN BENGKALIS	50 gugus	00.00	APBD		1 Tahun Kelompok	00.00
1.01.01.16.517.	Sosialisasi Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling pada Satuan Pendidikan SD	meningkatnya guru Bimbingan Konseling yang mendapatkan sosialisasi Bimbingan dan Konseling	KABUPATEN BENGKALIS	80 guru	00.00	APBD		100% %	00.00
1.01.01.16.521.	Workshop Penyusunan bahan ajar bagi guru mata pelajaran SD sederajat	Jumlah peserta mengikuti workshop bahan ajar bahasa dan sastra daerah bagi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia	KABUPATEN BENGKALIS	336 Sekolah	400,000,000.00	APBD	Jumlah peserta mengikuti workshop bahan ajar bahasa dan sastra daerah bagi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia	Jumlah peserta mengikuti workshop bahan ajar bahasa dan sastra daerah bagi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah	400,000,000.00
1.01.01.16.522.	Pelatihan Perangkat Pelajaran Guru Mata Pelajaran SMP sederajat	jumlah guru yang mengikuti pelatihan pembelajaran anti korupsi (PAK)	KABUPATEN BENGKALIS	105 orang	559,626,500.00	APBD		100% %	559,626,500.00
1.01.01.16.527.	Peningkatan Mutu Kurikulum SMP	jumlah kepala sekolah dan operator yang mengikuti sistem informasi manajemen	KABUPATEN BENGKALIS	420	778,348,000.00	APBD		100% %	778,348,000.00
1.01.01.16.528.	Pendidikan Kepemimpinan Siswa SMP	Persentase siswa yang mengikuti pendidikan kepemimpinan siswa	KABUPATEN BENGKALIS	135 orang	472,029,400.00	APBD		100% %	472,029,400.00
1.01.01.16.529.	Pelatihan Klinik Kompetensi Guru SMP Se Kabupaten Bengkalis	Jumlah guru SMP yang mengikuti sosialisasi UKS setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	103	269,021,000.00	APBD		100% %	269,021,000.00
1.01.01.16.530.	Sosialisasi Aplikasi Pendataan Calon Peserta Ujian Nasional SMP	Tersedianya Data Calon Peserta Ujian Nasional SMP	KABUPATEN BENGKALIS	103 Sekolah	209,500,000.00	APBD	Tersedianya Data Calon Peserta Ujian Nasional SMP	Tersedianya Data Calon Peserta Ujian Nasional SMP Sekolah	209,500,000.00
1.01.01.16.531.	Peningkatan Mutu Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan mutu pelajaran	KABUPATEN BENGKALIS	105	1,635,019,000.00	APBD		100% %	1,635,019,000.00
1.01.01.16.533.	Pengiriman magang tenaga pendidik SMP sederajat	Pengiriman magang tenaga pendidik SMP sederajat	KABUPATEN BENGKALIS	130 Sekolah	482,445,000.00	APBD	Pengiriman magang tenaga pendidik SMP sederajat	Pengiriman magang tenaga pendidik SMP sederajat Sekolah	482,445,000.00
1.01.01.16.538.	Implementasi Penerapan Kegiatan Pramuka pada Kurikulum di Sekolah	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan bidang kepramukaan	KABUPATEN BENGKALIS	103 sekolah	416,877,500.00	APBD		100% %	416,877,500.00
1.01.01.16.539.	Lomba Budaya Mutu tingkat Sekolah Dasar	meningkatnya jumlah siswa yang mengikuti lomba budaya mutu	KABUPATEN BENGKALIS	30 sekolah	00.00	APBD		100% %	00.00
1.01.01.16.564.	Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs	Jumlah siswa yang mengikuti ujian SMP sederajat dengan tertib dan lancar	KABUPATEN BENGKALIS	158 sekolah	846,318,500.00	APBD		100% %	846,318,500.00
1.01.01.16.565.	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	Persentase Siswa SMP/MTs yang mengikuti FLS2N setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	100%	700,000,000.00	APBD		100% Orang	700,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.01.01.16.566.	Festival lomba seni siswa nasional (FLS2N) SD	jumlah siswa SD yang mengikuti FLS2N setiap tahun	KABUPATEN BENGKALIS	88 siswa	923,835,250.00	APBD		100% %	1,063,000,000.00
1.01.01.16.567.	Penyelenggaraan Olimpiade sains (OSN) SD	Meningkatnya bakat dan minat siswa dalam bidang sains	KABUPATEN BENGKALIS	100%	691,041,900.00	APBD		80% %	795,000,000.00
1.01.01.16.568.	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	Persentase Siswa SMP/MTs yang mengikuti OSN setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	100%	240,000,000.00	APBD	Orang yang dimaksud dalam satuan adalah siswa sebagai peserta dan guru pendamping	100% Orang	240,000,000.00
1.01.01.16.569.	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	Jumlah siswa SD yang mengikuti O2SN setiap tahun	KABUPATEN BENGKALIS	220 siswa	1,987,910,000.00	APBD		100% %	2,286,000,000.00
1.01.01.16.570.	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	Persentase Siswa SMP/MTs yang mengikuti O2SN setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	100%	700,000,000.00	APBD	Orang yang dimaksud pada satuan adalah Siswa sebagai peserta dan Guru Pendamping/Pelatih	100% Orang	700,000,000.00
1.01.01.16.573.	Pembangunan Gedung Sekolah SD Sederajat	Jumlah Penerima Gedung Baru Tingkat Sekolah Dasar	KABUPATEN BENGKALIS	30	1,600,000,000.00	APBD	Terpenuhinya Pembangunan Gedung Sekolah Dasar	Terpenuhinya Pembangunan Gedung Sekolah Dasar setiap tahunnya Sekolah	1,500,000,000.00
1.01.01.16.575.	Pengadaan Peralatan Penunjang UNBK	Tersedianya peralatan penunjang untuk ujian berbasis komputer di SMP	KABUPATEN BENGKALIS	20 Sekolah	3,000,000,000.00	APBD	Tersedianya peralatan penunjang untuk ujian berbasis komputer di SMP	Tersedianya peralatan penunjang untuk ujian berbasis komputer di SMP Sekolah	3,000,000,000.00
1.01.01.16.581.	Workshop menyusun bahan ajar muatan lokal guru SD se-Kabupaten Bengkalis	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	120 Guru	550,000,000.00	APBD		1 tahun Orang	550,000,000.00
1.01.01.16.582.	Bimtek Pengelola UKS Tingkat SD	Meningkatnya Jumlah peserta Bimtek UKS	KABUPATEN BENGKALIS	50 orang	00.00	APBD		100% Orang	00.00
1.01.01.16.583.	Festival dan Lomba Literasi Nasional Tingkat Sekolah Dasar (FL2N -SD)	jumlah siswa yang mengikuti Festival dan Lomba Literasi Nasional Tingkat Sekolah Dasar (FL2N-SD)	KABUPATEN BENGKALIS	55 siswa	00.00	APBD		100% %	00.00
1.01.01.16.584.	Pemantuan dan Evaluasi Kegiatan PIP	jumlah siswa SD penerimaan KIP dan PIP Tahun 2020	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	00.00	APBD		100% %	00.00
1.01.01.16.586.	Gebyar Prestasi SMP se Kabupaten Bengkalis		KABUPATEN BENGKALIS		740,000,000.00	APBD			740,000,000.00
1.01.01.16.588.	Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)	Persentase siswa SMP/MTs yang mengikuti OLSN	KABUPATEN BENGKALIS	100%	200,000,000.00	APBD	Orang yang dimaksud dalam satuan adalah siswa sebagai peserta dan guru pendamping	100% Orang	200,000,000.00
1.01.01.16.589.	Lomba Menulis Esai Siswa (LMES)	Terseleksinya siswa yang berminat dalam penulisan esai	KABUPATEN BENGKALIS	100%	190,000,000.00	APBD	Peserta adalah siswa SMP Negeri se Kabupaten Bengkalis	100% Orang	190,000,000.00
1.01.01.16.590.	Gala Siswa Indonesia (GSI)	Persentase Sekolah yang mengikuti Gala Siswa Indonesia (GSI)	KABUPATEN BENGKALIS	100%	600,000,000.00	APBD	Orang yang dimaksud	100% Orang	600,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
							dalam satuan adalah siswa sebagai peserta dan pelatih/Ofisial		
1.01.01.16.591.	Pelatihan Literasi Siswa SMP	Terciptanya siswa yang memiliki budaya literasi	KABUPATEN BENGKALIS	100%	190,000,000.00	APBD	Siswa SMP Negeri se Kabupaten Bengkalis	100% Orang	190,000,000.00
1.01.01.16.592.	Sosialisasi Penumbuhan Budi Pekerti Kepala Sekolah dan Guru SD Sederajat	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SD Sederajat yang mengikuti Sosialisasi Penumbuhan Budi Pekerti	KABUPATEN BENGKALIS	150 Orang	00.00	APBD	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SD Sederajat yang mengikuti Sosialisasi Penumbuhan Budi Pekerti	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SD Sederajat yang mengikuti Sosialisasi Penumbuhan Budi Pekerti Sekolah	00.00
					158,549,291,747.00				185,996,343,797.00
1.01.01.18.	Program Pendidikan Non Formal	Persentase APK SD/MI/Paket A APK SMP/MTs/Paket B dan APK SMP/MTs/Paket C	100%						
1.01.01.18.024.	Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C Kabupaten Bengkalis	Jumlah Peserta yang Mengikuti Ujian Kesetaraan Paket C Setiap Tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	700 Orang	197,440,000.00	APBD	Kegiatan yang berkelanjutan	700 Orang Orang	197,440,000.00
1.01.01.18.025.	Penyelenggaraan Keterampilan Terapan Kabupaten Bengkalis	Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Terapan	KABUPATEN BENGKALIS	60 Orang	350,000,000.00	APBD	Kegiatan yang berkelanjutan	60 Orang Orang	350,000,000.00
1.01.01.18.026.	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Jumlah Tutor Penyelenggara Paket A yang dibayarkan	KABUPATEN BENGKALIS	70 Orang	250,000,000.00	APBD	Kegiatan yang berkelanjutan	70 Orang Orang	250,000,000.00
1.01.01.18.027.	Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	Jumlah Tutor Penyelenggara Paket C yang dibayarkan	KABUPATEN BENGKALIS	153 Orang	533,400,000.00	APBD	Kegiatan yang berkelanjutan	153 Orang Orang	783,400,000.00
1.01.01.18.028.	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah Tutor Penyelenggara Paket B yang dibayarkan	KABUPATEN BENGKALIS	133 Orang	463,000,000.00	APBD	Kegiatan yang berkelanjutan	133 Orang Orang	463,000,000.00
1.01.01.18.032.	Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A Kabupaten Bengkalis	Jumlah Peserta yang mengikuti Ujian Kesetaraan Paket A Setiap Tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	120 Orang	104,590,000.00	APBD	Kegiatan yang berkelanjutan	120 Orang Orang	104,590,000.00
1.01.01.18.033.	Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket B Kabupaten Bengkalis	Jumlah Peserta yang Mengikuti Ujian Kesetaraan Paket B Setiap Tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	450 Orang	159,940,000.00	APBD	Kegiatan yang berkelanjutan	450 Orang Orang	159,940,000.00
					2,058,370,000.00				2,308,370,000.00
1.01.01.20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SMP/MTs Cakupan peningkatan kualitas tenaga kependidikan	100%						
1.01.01.20.001.	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Jumlah Guru yang direkrut untuk mendapatkan sertifikasi	KABUPATEN BENGKALIS	300 Orang	1,767,450,000.00	APBD		100% Orang	1,991,821,700.00
1.01.01.20.003.	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah Guru yang mengikuti pelatihan kompetensi keberibadian setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	120 Orang	256,780,000.00	APBD		100% Kegiatan	982,700,000.00
1.01.01.20.035.	Penilaian angka kredit jabatan guru dan pengawas sekolah-sekolah	Jumlah guru dan pengawas sekolah yang mengikuti diklat penilaian angka kredit setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	350 Orang	433,431,500.00	APBD		100% Orang	533,431,500.00
1.01.01.20.038.	Penyelenggaraan Seleksi guru 'kepala sekolah' dan pengawas sekolah berprestasi/berdedikasi	Jumlah Guru, Kepala sekolah dan Pengawas Sekolah yang dilakukan seleksi untuk berprestasi/berdedikasi	KABUPATEN BENGKALIS	64 Orang	587,137,800.00	APBD		100% Kegiatan	600,000,000.00
1.01.01.20.053.	Diklat calon kepala sekolah dan pengawas sekolah	Jumlah guru yang mengikuti diklat calon kepala sekolah setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	60 Orang	724,666,900.00	APBD		100% Orang	1,686,069,100.00
1.01.01.20.156.	Forum komunikasi operator sekolah	Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan dan Sinkronisasi Pembaruan Data Sekolah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	885,585,400.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	1 Kegiatan Kegiatan	885,585,400.00
1.01.01.20.157.	Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang dibayarkan Jasanya	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	43,180,140,000.00	APBD		100% Orang	43,201,740,000.00
1.01.01.20.162	Pelatihan Pengembangan Guru Mata Pelajaran	Jumlah guru mata pelajaran yang terlatih	KABUPATEN	60 Orang	103,210,000.00	APBD		100% Kegiatan	285,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
.	Tingkat SMP		BENGKALIS						
1.01.01.20.167.	Musyawarah Kerja Guru PAUD Kecamatan se -Kabupaten Bengkalis	Jumlah guru PAUD yang mengikuti musker setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	100 Orang	96,048,000.00	APBD	Jumlah guru PAUD yang mengikuti musker setiap tahunnya	Jumlah guru PAUD yang mengikuti musker setiap tahunnya Orang	192,096,000.00
1.01.01.20.168.	Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (sekolah swasta)	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima dana kesejahteraan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	4,094,563,000.00	APBD		100% Orang	4,094,563,000.00
1.01.01.20.169.	Pelaksanaan Pendataan dan Pemerataan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang dilakukan pendataan	KABUPATEN BENGKALIS	50 Orang	100,088,000.00	APBD	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang dilakukan pendataan	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang dilakukan pendataan Orang	350,000,000.00
1.01.01.20.171.	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik PAUD	Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pendidikan S1 PAUD	KABUPATEN BENGKALIS	286 Orang	719,200,000.00	APBD	Kegiatan yang berkelanjutan	286 Orang Orang	1,200,000,000.00
1.01.01.20.172.	Peningkatan Kesejahteraan Guru PAUD	Jumlah pendidik PAUD yang mendapatkan bantuan tambahan penghasilan setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	1756 Orang	6,448,610,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	1756 Orang Orang	6,164,833,500.00
1.01.01.20.173.	Peningkatan Mutu bagi Pengelola LKP dan PKBM	Jumlah pengelola yang diberi pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	9 Lembaga	297,810,500.00	APBD	Jumlah pengelola yang diberi pelatihan	Jumlah pengelola yang diberi pelatihan Lembaga	297,810,500.00
1.01.01.20.175.	Diklat Penilai angka kredit jabatan fungsional guru dan pengawas sekolah	Jumlah guru dan pengawas sekolah yang mengikuti diklat penilai angka kredit setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	60 Orang	288,579,000.00	APBD		100% Kegiatan	835,200,000.00
1.01.01.20.178.	Diklat guru PAUD/TK	Jumlah Guru PAUD/TK yang mengikuti Diklat tingkat dasar	KABUPATEN BENGKALIS	40 orang	181,428,200.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	50 orang Orang	199,843,000.00
1.01.01.20.185.	Penilaian PAUD sebagai PAUD Unggulan	Jumlah PAUD yang dinilai sebagai OAUD Unggulan	KABUPATEN BENGKALIS	420 Lembaga	00.00	APBD	Kegiatan yang berkelanjutan	420 Lembaga Lembaga	700,000,000.00
1.01.01.20.192.	Peningkatan Penyelenggaraan Guru Bantu Provinsi		KABUPATEN BENGKALIS		00.00	APBD			235,500,000.00
1.01.01.20.193.	Penilaian Kinerja Guru PAUD	Jumlah guru Paud yang mengikuti pelatihan sasaran kinerja pegawai (SKP)	KABUPATEN BENGKALIS	50 Orang	233,290,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	50 Orang Orang	314,419,100.00
1.01.01.20.195.	Pembinaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah pendidikan dan tenaga kependidikan yang diberikan pengetahuan dan pemahaman kedisiplinan	KABUPATEN BENGKALIS	399 Orang	100,890,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	400 Orang Orang	121,826,200.00
1.01.01.20.197.	Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah	Jumlah Peserta yang mengikuti kompetensi bagi pengawas sekolah	KABUPATEN BENGKALIS	100 Orang	461,971,284.00	APBD	Jumlah Peserta yang mengikuti kompetensi bagi pengawas sekolah	Jumlah Peserta yang mengikuti kompetensi bagi pengawas sekolah Orang	875,300,000.00
					60,960,879,584.00				65,747,739,000.00
1.01.01.21.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Cakupan Pengembangan Pelayanan Pendidikan		100%					
1.01.01.21.004.	Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan	Jumlah peserta rapat koordinasi Kepala Sekolah se Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	186,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	1 Kegiatan Kegiatan	186,000,000.00
1.01.01.21.075.	Penyediaan/Pemeliharaan Jaringan Pendidikan	Persentase peralatan dan jaringan yang di pelihara 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	350,558,600.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	100% Tahun	350,558,600.00
1.01.01.21.076.	Penyusunan Standar Pelayanan Bidang Pendidikan	Jumlah Kantor yang disusun untuk standar pelayanan bidang pendidikan setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	9 Kantor	250,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	9 Kantor Kegiatan	250,000,000.00
1.01.01.21.083.	Beasiswa Pendidikan Tinggi	Jumlah Mahasiswa yang mendapat bantuan beasiswa Pendidikan Tinggi setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	3 Jenis	1,700,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	3 Jenis Kegiatan	1,700,000,000.00
1.01.01.21.084.	Pengelolaan website Dinas pendidikan	Jumlah website dinas pendidikan yang dikelola setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	80,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	1 Kegiatan Kegiatan	80,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.01.01.21.085.	Penyusunan buletin pendidikan Kabupaten Bengkalis	Jumlah buletin pendidikan yang dicetak setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	200,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	1 Kegiatan Kegiatan	200,000,000.00
1.01.01.21.092.	Penyuluhan Hukum Terpadu	Jumlah sekolah yang diberi penyuluhan Hukum dala satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	Sekolah	250,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	Sekolah Sekolah	250,000,000.00
1.01.01.21.098.	Pemetaan Pembangunan Pendidikan	Tersedianya data tentang penyebaran pendidikan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	350,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	1 Dokumen Dokumen	350,000,000.00
1.01.01.21.099.	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar dan Tertentu	Terlaksananya peringatan Hari Besar dan Tertentu	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	550,000,000.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	1 Kegiatan Kegiatan	550,000,000.00
1.01.01.21.101.	Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan Keagamaan Islam	Jumlah pendidik madrasah yang dibayar jasanya setiap tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3530 Orang	31,638,913,500.00	APBD	Kegiatan ini berkelanjutan	3530 Orang Orang	31,638,913,500.00
					35,555,472,100.00				35,555,472,100.00
Jumlah Belanja Langsung					291,554,776,271.00				324,708,718,349.00
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					408,283,223,729.00				410,340,698,460.00
Jumlah BL + BTL					699,838,000,000.00				735,049,416,809.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.01.02.01.-DINAS KESEHATAN

Halaman 1 dari 8

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian		100%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3110 Surat	14,500,619.00	APBD		3110 Surat Surat	34,650,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan listrik dan jaringan komunikasi kantor dinas, Puskesmas dan jaringannya dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 Unit	650,000,000.00	APBD		2 Unit Unit	742,500,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah PKB/TNKB kendaraan dinas jabatan/operasional	KABUPATEN BENGKALIS	2 unit	55,000,000.00	APBD		45 Unit Unit	77,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ketersediaan alat dan tenaga kebersihan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	17 jenis dan 55 orang	1,064,239,200.00	APBD		17 jenis dan 55 orang Orang	1,322,200,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	KABUPATEN BENGKALIS	21 item	330,500,000.00	APBD		21 item item	736,946,430.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan kantor dinas, Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	5 jenis	99,500,000.00	APBD		5 jenis jenis	166,738,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ketersediaan peralatan listrik kantor dinas, Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	6 jenis	40,000,000.00	APBD		6 jenis jenis	80,190,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah terbitan surat kabar/majalah	KABUPATEN BENGKALIS	6 jenis	45,050,000.00	APBD		6 jenis jenis	79,200,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman kantor dinas	KABUPATEN BENGKALIS	732 Porsi	35,000,000.00	APBD		732 Porsi Porsi	70,290,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah ketersediaan kegiatan koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan	KABUPATEN BENGKALIS	550 Kali	500,500,000.00	APBD		550 kali Kali	660,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah ketersediaan tenaga keamanan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	61 Orang	1,072,800,000.00	APBD		61 Orang Orang	1,284,800,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah ketersediaan tenaga pengemudi kantor	KABUPATEN BENGKALIS	46 Orang	773,000,000.00	APBD		46 Orang Orang	957,000,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah penyebaran informasi kesehatan bagi masyarakat	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kali	72,050,000.00	APBD		1 Kali Kali	236,775,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah ketersediaan tenaga administrasi kantor	KABUPATEN BENGKALIS	68 Orang/Bulan	725,400,000.00	APBD		68 Orang/Bulan Orang	1,063,920,000.00
					5,477,539,819.00				7,512,209,430.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pengelolaan dan pemeliharaan peralatan gedung kantor		100%					
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan pendukung gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	369,500,000.00	APBD		1 Unit Unit	636,215,000.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan sarana kendaraan dinas/operasional roda 2 dan roda 4	KABUPATEN BENGKALIS	4 Unit	544,200,000.00	APBD		4 Unit Unit	697,620,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah sarana perlengkapan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	15 Unit	127,407,000.00	APBD		15 Unit Unit	3,775,200,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah sarana peralatan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	10 Unit	180,000,000.00	APBD		10 Unit Unit	689,150,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dinas dan gudang farmasi	KABUPATEN BENGKALIS	2 Unit	100,000,000.00	APBD		2 Unit Unit	352,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas kesehatan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	45 Unit	490,500,000.00	APBD		45 Unit Unit	1,078,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor dinas kesehatan 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100 Unit	150,000,000.00	APBD		100 Unit Unit	261,800,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung					1,961,607,000.00			7,489,985,000.00	
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat disiplin dan kinerja aparatur		95%					
0.00.00.03.013.	Penilaian Kinerja PNS Tenaga Kesehatan	Jumlah penilaian kinerja dan tenaga fungsional PNS	KABUPATEN BENGKALIS	666 ASN	70,000,000.00	APBD		666 ASN ASN 88,000,000.00	
0.00.00.03.015.	Pembinaan pegawai dan penilaian jabatan fungsional tenaga kesehatan	Jumlah pembinaan dan penilaian tenaga kesehatan fungsional	KABUPATEN BENGKALIS	585 ASN	145,500,000.00	APBD		585 ASN ASN 192,289,900.00	
					215,500,000.00			280,289,900.00	
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan dan pengembangan kompetensi tenaga kesehatan		95%					
0.00.00.05.049.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Tenaga Kesehatan (PSDMK)	Jumlah aparatur mengikuti pelatihan teknis dan fungsional	KABUPATEN BENGKALIS	150 Orang	400,050,000.00	APBD		150 Orang Orang 924,000,000.00	
					400,050,000.00			924,000,000.00	
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi program		100%					
0.00.00.06.004.	Penyusunan laporan akhir tahun	Laporan realisasi keuangan dan hasil tindak lanjut	KABUPATEN BENGKALIS	2 Dokumen	98,000,000.00	APBD		2 Dokumen Dokumen 180,378,000.00	
0.00.00.06.010.	Inventarisasi aset daerah	Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah kantor dinas kesehatan	KABUPATEN BENGKALIS	7 Dokumen	99,500,000.00	APBD		7 Dokumen Dokumen 204,524,100.00	
0.00.00.06.011.	Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja SPM dan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan capaian SPM dan data informasi kesehatan yang berkualitas	KABUPATEN BENGKALIS	3 Dokumen	9,980,000.00	APBD		3 Dokumen Dokumen 205,016,900.00	
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi program yang berkualitas	KABUPATEN BENGKALIS	2 Dokumen	95,500,000.00	APBD		2 Dokumen Dokumen 275,550,000.00	
0.00.00.06.029.	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	50,000,000.00	APBD		- Dokumen 55,000,000.00	
					352,980,000.00			920,469,000.00	
1.01.02.15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas		92%					
1.01.02.15.001.	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah jenis obat yang tersedia di Puskesmas	KABUPATEN BENGKALIS	208 item	2,250,000,000.00	APBD		- item 3,433,350,386.00	
1.01.02.15.002.	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	KABUPATEN BENGKALIS	18 Puskesmas	250,050,000.00	APBD		18 Puskesmas Puskesmas 360,085,000.00	
1.01.02.15.008.	Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang dilakukan pengawasan	KABUPATEN BENGKALIS	105 Unit	54,500,000.00	APBD		- Unit 76,524,250.00	
					2,554,550,000.00			3,869,959,636.00	
1.01.02.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya		98%					
1.01.02.16.009.	Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah posyandu aktif	KABUPATEN BENGKALIS	480 Unit	9,456,800,000.00	APBD		- Unit 20,751,165,925.00	
1.01.02.16.011.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Pelayanan Puskesmas DTPK	KABUPATEN BENGKALIS	2 Puskesmas	58,500,000.00	APBD		2 Puskesmas Puskesmas 132,109,230.00	
1.01.02.16.025.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya		KABUPATEN BENGKALIS		200,000,000.00	APBD			
1.01.02.16.028.	Jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesmasda)	Jumlah Peserta Jamkesmasda integrasi ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	KABUPATEN BENGKALIS	78629 Jiwa	20,000,000,000.00	APBD		- jiwa 28,346,253,980.00	
1.01.02.16.030.	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah pelayanan kesehatan rujukan di strata 1	KABUPATEN BENGKALIS	2151 Orang	100,000,000.00	APBD		- Orang 150,777,000.00	
1.01.02.16.032.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Jumlah peserta BPJS Non Kapitasi yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	Peserta BPJS Kab.Bengkalis	800,000,000.00	APBD		Peserta BPJS Kab.Bengkalis 880,000,000.00	
1.01.02.16.034.	Perawatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan	KABUPATEN	18 Puskesmas	145,000,000.00	APBD		- Puskesmas 260,961,800.00	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		Perkesmas	BENGKALIS						
1.01.02.16.038.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Bengkalis	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	KABUPATEN BENGKALIS	44000 Jiwa	2,648,598,800.00	APBD	- jiwa	3,329,647,200.00	
1.01.02.16.039.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Pematang Duku	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	KABUPATEN BENGKALIS	2195	255,426,000.00	APBD	- jiwa	808,077,600.00	
1.01.02.16.040.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Selat Baru	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	KABUPATEN BENGKALIS	25379 Jiwa	1,661,184,000.00	APBD	- jiwa	1,983,960,000.00	
1.01.02.16.041.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Teluk Pambang	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	KABUPATEN BENGKALIS	7528 Jiwa	492,768,000.00	APBD	- jiwa	877,773,600.00	
1.01.02.16.042.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Sungai Pakning	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	KABUPATEN BENGKALIS	14960 Jiwa	979,200,000.00	APBD	- jiwa	1,184,832,000.00	
1.01.02.16.043.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Lubuk Muda	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	KABUPATEN BENGKALIS	9638 Jiwa	630,684,000.00	APBD	- jiwa	1,387,900,800.00	
1.01.02.16.044.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Sadar Jaya	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	KABUPATEN BENGKALIS	5206 Jiwa	332,976,000.00	APBD	- jiwa	412,315,200.00	
1.01.02.16.045.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Batu Panjang	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	KABUPATEN BENGKALIS	21516 Jiwa	1,239,972,000.00	APBD	- jiwa	1,344,420,000.00	
1.01.02.16.046.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Teluk Lecah	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	KABUPATEN BENGKALIS	6889 Jiwa	446,136,000.00	APBD	- jiwa	980,100,000.00	
1.01.02.16.047.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Tanjung Medang	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	KABUPATEN BENGKALIS	9253 Jiwa	589,864,000.00	APBD	- jiwa	805,464,000.00	
1.01.02.16.048.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Duri Kota	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	KABUPATEN BENGKALIS	27496 Jiwa	1,799,711,600.00	APBD	- jiwa	2,095,711,200.00	
1.01.02.16.049.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Balai Makam	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	KABUPATEN BENGKALIS	14975 Jiwa	980,208,000.00	APBD	- jiwa	1,186,020,000.00	
1.01.02.16.050.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Sebangar	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	KABUPATEN BENGKALIS	8718 Jiwa	537,600,000.00	APBD	- jiwa	761,904,000.00	
1.01.02.16.051.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Sebangga	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	KABUPATEN BENGKALIS	13712 Jiwa	897,480,000.00	APBD	- jiwa	814,888,800.00	
1.01.02.16.052.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Muara Basung	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	KABUPATEN BENGKALIS	10505 Jiwa	687,600,000.00	APBD	- jiwa	831,996,000.00	
1.01.02.16.053.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Serai Wangi	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	KABUPATEN BENGKALIS	3136 Jiwa	196,472,000.00	APBD	- jiwa	545,846,400.00	
1.01.02.16.054.	Pembinaan Kesehatan Tradisional	Kelompok upaya kesehatan tradisional yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	18 Puskesmas	100,000,000.00	APBD	- Puskesmas	197,057,080.00	
1.01.02.16.055.	Pembinaan Kesehatan Kerja Dasar	Puskesmas menerapkan K3 internal dan pemeriksaan kesehatan pekerja	KABUPATEN BENGKALIS	16 Puskesmas	50,000,000.00	APBD	- Puskesmas	58,080,000.00	
1.01.02.16.056.	Pembinaan Kesehatan Olahraga	Puskesmas menyelenggarakan pembinaan kesehatan olahraga kelompok masyarakat	KABUPATEN BENGKALIS	12 Puskesmas	38,000,000.00	APBD	- Puskesmas	38,200,000.00	
1.01.02.16.057.	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa	Jumlah Puskesmas mampu melaksanakan upaya kesehatan jiwa	KABUPATEN BENGKALIS	18 Puskesmas	440,000,500.00	APBD	18 Puskesmas Puskesmas	736,687,600.00	
1.01.02.16.058.	Pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN) Puskesmas Tenggayun	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	KABUPATEN BENGKALIS	3740 Jiwa	244,800,000.00	APBD	- jiwa	368,042,400.00	
1.01.02.16.059.	Peningkatan Pelayanan kesehatan di puskesmas bengkalis (Daron) dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	60000 Orang	107,088,000.00	APBD	- Orang	80,300,000.00	
1.01.02.16.060.	Peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas pematang duku dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	8501 Orang	422,261,870.00	APBD	- Orang	464,488,057.00	
1.01.02.16.061.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas selat baru dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	32000 Orang	266,270,000.00	APBD	- Orang	646,002,500.00	
1.01.02.16.062.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas teluk pambang dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	26000 Orang	356,730,000.00	APBD	- Orang	392,403,000.00	
1.01.02.16.063.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas sungai pakning dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	28000 Orang	506,170,000.00	APBD	- Orang	556,787,000.00	
1.01.02.16.064.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas tenggayun dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	6000 Orang	212,320,000.00	APBD	- Orang	304,930,000.00	

kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.01.02.16.065.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas lubuk muda dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	8000 Orang	327,112,500.00	APBD		- Orang	359,823,750.00
1.01.02.16.066.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas sadar jaya dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	4000 Orang	127,470,000.00	APBD		- Orang	140,217,000.00
1.01.02.16.067.	peningkatan dan pelayanan dan kesehatan di puskesmas batu panjang dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	34000 Orang	719,020,400.00	APBD		- Orang	790,922,440.00
1.01.02.16.068.	peningkatan dan pelayanan kesehatan di puskesmas teluk lecah dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	33000 Orang	159,600,000.00	APBD		- Orang	148,368,888.00
1.01.02.16.069.	peningkatan dan pelayanan kesehatan di puskesmas tanjung medang dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	35000 Orang	540,960,000.00	APBD		- Orang	595,056,000.00
1.01.02.16.070.	peningkatan dan pelayanan kesehatan di puskesmas duri kota dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	45000 Orang	34,088,000.00	APBD		- Orang	37,496,800.00
1.01.02.16.071.	peningkatan dan pelayanan kesehatan di puskesmas pematang pudu dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	2000 Orang	206,997,500.00	APBD		- Orang	230,991,200.00
1.01.02.16.072.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas balai makam dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	30000 Orang	24,200,000.00	APBD		- Orang	26,620,000.00
1.01.02.16.073.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas sebangar dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	33000 Orang	417,235,000.00	APBD		- Orang	473,396,000.00
1.01.02.16.074.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas sebangar dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	26000 Orang	258,583,600.00	APBD		- Orang	284,441,960.00
1.01.02.16.075.	peningkatan dan pelayanan kesehatan di puskesmas muara basung dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	35000 Orang	235,200,000.00	APBD		- Orang	258,720,000.00
1.01.02.16.076.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas serai wangi dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	10000 Orang	528,050,000.00	APBD		- Orang	580,855,000.00
1.01.02.16.078.	Pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN) Puskesmas Pematang Pudu	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	KABUPATEN BENGKALIS	5863	383,760,000.00	APBD		- jiwa	422,136,000.00
					51,842,097,770.00				78,364,147,410.00
1.01.02.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa		90%					
1.01.02.19.001.	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Desa melakukan kegiatan PHBS	KABUPATEN BENGKALIS	123 desa	250,050,000.00	APBD		123 desa Desa	337,057,600.00
1.01.02.19.006.	Pembinaan dan pengembangan UKS	Pemeriksaan kesehatan anak didik kelas 1, 7 dan 10 oleh tenaga kesehatan	KABUPATEN BENGKALIS	139346 Anak Didik	33,000,000.00	APBD		139346 Anak Didik anak	38,409,700.00
1.01.02.19.008.	Penyebarluasan informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronik	Penyebaran media informasi dan promosi kesehatan	KABUPATEN BENGKALIS	70 kali	188,500,000.00	APBD		70 kali %	228,085,000.00
1.01.02.19.018.	Pembentukan Desa Siaga dan Pembinaan Fasilitator Desa Siaga	Jumlah desa siaga aktif	KABUPATEN BENGKALIS	124 desa	32,807,500.00	APBD		124 desa Desa	36,088,250.00
1.01.02.19.020.	Pembinaan Rumah Tangga ber PHBS	Jumlah rumah tangga ber PHBS dibina	KABUPATEN BENGKALIS	133563 Ruta	113,047,000.00	APBD		133563 Ruta Rumah Tangga	124,351,700.00
					617,404,500.00				763,992,250.00
1.01.02.20.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita status gizi kurang (kurus)		7%					
1.01.02.20.001.	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Balita dengan gizi kurang (kurus)	KABUPATEN BENGKALIS	327 balita	189,000,000.00	APBD		327 balita anak	290,644,200.00
1.01.02.20.002.	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Persentase Balita gizi kurang (kurus) mendapat makanan tambahan	KABUPATEN BENGKALIS	475 Balita	400,500,000.00	APBD		475 Balita anak	605,000,000.00
1.01.02.20.003.	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP)' Anemia Gizi Besi' Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)' Kurang Vitamin A' dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Jumlah ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan	KABUPATEN BENGKALIS	325 Ibu Hamil KEK	410,500,000.00	APBD		325 Ibu Hamil KEK Orang	750,711,500.00
1.01.02.20.010.	Penatalaksanaan Kasus Balita Gizi Buruk	Jumlah kasus gizi buruk yang mendapat perawatan	KABUPATEN BENGKALIS	2 orang	41,406,000.00	APBD		2 orang Orang	54,450,000.00
					1,041,406,000.00				1,700,805,700.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.01.02.21.	Program pengembangan lingkungan sehat	Desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		97 desa/kelurahan					
1.01.02.21.001.	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Jumlah Puskesmas yang memiliki Insenerator dan izin operasionalnya	KABUPATEN BENGKALIS	1 puskesmas	950,426,000.00	APBD		1 puskesmas Unit	1,056,468,600.00
1.01.02.21.019.	Sosialisasi pemeriksaan Kualitas air minum depot isi ulang (DAM)	Jumlah sarana air minum memenuhi syarat kesehatan	KABUPATEN BENGKALIS	59 DAM	110,000,000.00	APBD		59 DAM %	121,000,000.00
1.01.02.21.020.	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Dasar Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Jumlah penduduk menggunakan jamban sehat	KABUPATEN BENGKALIS	518 jiwa	58,245,000.00	APBD		518 jiwa jiwa	64,069,500.00
1.01.02.21.021.	Sanitasi Total berbasis masyarakat (STBM)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan pemucuan SBS dan CTPS	KABUPATEN BENGKALIS	107 Desa/Kel	110,900,000.00	APBD		107 Desa/Kel Desa	121,990,000.00
1.01.02.21.022.	Studi Enviromental Health Risk Assesment (EHRA)	Jumlah kecamatan yang diakukan studi EHRA	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	500,000,000.00	APBD		11 kecamatan Kegiatan	902,000,000.00
1.01.02.21.024.	Pemeriksaan Tempat Pengelola Makanan dan Minuman (TPM)	Jumlah tempat pengelola makanan dan minuman memenuhi syarat kesehatan	KABUPATEN BENGKALIS	358 TPM/IRTP	98,084,000.00	APBD		358 TPM/IRTP UMKM	107,892,400.00
					1,827,655,000.00				2,373,420,500.00
1.01.02.22.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Persentase penanganan penyakit menular ditangani sesuai standar		100%					
1.01.02.22.004.	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Jumlah anak didik kelas 1,2,3 SD/MI diimunisasi	KABUPATEN BENGKALIS	43170 orang	115,000,000.00	APBD		43170 orang Orang	155,342,000.00
1.01.02.22.008.	Peningkatan Imunisasi	Jumlah bayi 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap	KABUPATEN BENGKALIS	11492 Bayi	445,500,000.00	APBD		11492 Bayi Orang	931,158,800.00
1.01.02.22.014.	Penanggulangan penyakit TB paru sistem DOTS	Jumlah penemuan dan pengobatan penderita baru TB Paru BTA Positif	KABUPATEN BENGKALIS	612 orang	220,000,000.00	APBD		612 orang Orang	567,864,000.00
1.01.02.22.015.	Penanggulangan ISPA	Jumlah penderita pneumoni pada balita yang diobati	KABUPATEN BENGKALIS	630 Balita	55,000,000.00	APBD		630 Balita Orang	137,071,000.00
1.01.02.22.016.	Penanggulangan P2 Kusta	Jumlah penderita baru kusta tanpa cacat ditemukan	KABUPATEN BENGKALIS	3 kasus	45,500,000.00	APBD		3 kasus Kasus	135,641,000.00
1.01.02.22.017.	Penanggulangan P2 Filariasis	Jumlah pemeriksaan mikrofilaria pada anak sekolah SD kelas 1 dan 3	KABUPATEN BENGKALIS	3000 orang	134,220,000.00	APBD		3000 orang Orang	147,642,000.00
1.01.02.22.018.	Penanggulangan P2 Diare	Jumlah penderita diare pada balita yang diobati	KABUPATEN BENGKALIS	5443 orang	149,500,000.00	APBD		5443 orang Orang	410,751,000.00
1.01.02.22.019.	Pelacakan kasus HIV-AIDS serro survey	Jumlah penderita baru HIV/AIDS	KABUPATEN BENGKALIS	1898 Kasus	245,050,000.00	APBD		1898 Kasus Kasus	545,402,000.00
1.01.02.22.022.	Pengendalian kasus gigitan hewan penular rabies (HPR)	Jumlah kasus gigitan HPR positif mendapat Vaksin	KABUPATEN BENGKALIS	5 kasus	89,500,000.00	APBD		5 kasus Kasus	146,168,000.00
1.01.02.22.026.	Penanggulangan KLB/wabah penyakit menular dan keracunan	Jumlah kasus KLB yang ditangani kurang dari 24 jam	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kasus	140,570,000.00	APBD		1 Kasus Kasus	154,627,000.00
1.01.02.22.027.	Pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan jemaah calon haji	Jumlah Jemaah Calon Haji yang diperiksa kesehatannya selama3 bulan	KABUPATEN BENGKALIS	470 JCH	512,500,000.00	APBD		470 JCH Orang	611,340,730.00
1.01.02.22.030.	Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit Polio	Jumlah kasus Positif AFP yang ditemukan	KABUPATEN BENGKALIS	3 kasus	24,924,000.00	APBD		3 kasus Kasus	27,416,400.00
1.01.02.22.031.	Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit Campak	Jumlah pemeriksaan spesimen suspect campak yang ditemukan	KABUPATEN BENGKALIS	1 kasus	47,120,000.00	APBD		1 kasus Kasus	51,832,000.00
1.01.02.22.032.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit DBD	Jumlah penemuan dan penanganan penderita DBD	KABUPATEN BENGKALIS	876 kasus	800,050,000.00	APBD		876 kasus Kasus	2,317,260,000.00
1.01.02.22.033.	Pengendalian dan Pelayanan Penyakit Tidak Menular	Jumlah penderita diabetes melitus usia > 15 yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	KABUPATEN BENGKALIS	73.334 orang	105,000,000.00	APBD		73.334 orang Orang	220,000,000.00
1.01.02.22.039.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Malaria	Jumlah penderita malaria positif ditemukan mendapat pengobatan ACT	KABUPATEN BENGKALIS	5 kasus	98,000,000.00	APBD		5 kasus Kasus	193,039,000.00
					3,227,434,000.00				6,752,554,930.00
1.01.02.23.	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase hasil evaluasi kualitas SDM Kesehatan		100%					
1.01.02.23.016	Pelatihan Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP)	Jumlah puskesmas yang melaksanakan	KABUPATEN	18 Puskesmas	60,000,000.00	APBD		18 Puskesmas	73,985,890.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		Manajemen sesuai standar	BENGKALIS					Puskesmas	
1.01.02.23.017.	Penilaian dan penghargaan sarana terbaik dan tenaga kesehatan teladan	Jumlah sarana dan tenaga kesehatan memperoleh penghargaan terbaik dan teladan	KABUPATEN BENGKALIS	19 Orang/Unit	200,050,000.00	APBD		- Orang	340,010,000.00
1.01.02.23.018.	Pembinaan pengawasan pelayanan kesehatan dan monitoring perizinan pelayanan kesehatan	Jumlah rekomendasi perizinan yang ditetapkan untuk sarana dan tenaga kesehatan	KABUPATEN BENGKALIS	585 Orang/Unit	60,000,000.00	APBD		- Orang	79,200,000.00
1.01.02.23.019.	Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik	Jumlah Puskesmas menggunakan SIKDA Generik	KABUPATEN BENGKALIS	17 Puskesmas	150,000,000.00	APBD		- Puskesmas	237,710,000.00
1.01.02.23.022.	Penyusunan Perencanaan dan Kebutuhan SDM Kesehatan	Jumlah kebutuhan tenaga kesehatan yang disusun sesuai standar	KABUPATEN BENGKALIS	8 Jenis	10,050,000.00	APBD		- jenis	176,770,000.00
1.01.02.23.023.	Peningkatan pembinaan dan pelayanan kebutuhan darah	Jumlah Puskesmas melakukan pembinaan dan pelayanan kebutuhan darah pasien	KABUPATEN BENGKALIS	18 Puskesmas	75,000,000.00	APBD	-	18 Puskesmas Puskesmas	163,482,000.00
1.01.02.23.024.	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer	Jumlah Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap memberikan pelayanan sesuai dengan standar	KABUPATEN BENGKALIS	18 Puskesmas	900,500,000.00	APBD		- Puskesmas	111,972,190.00
1.01.02.23.025.	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Rumah Sakit memberikan pelayanan sesuai dengan standar	KABUPATEN BENGKALIS	6 Rumah Sakit	75,000,000.00	APBD		- Unit	113,905,000.00
					1,530,600,000.00				1,297,035,080.00
1.01.02.25.	Program pengadaan' peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase Puskesmas memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar			97%				
1.01.02.25.006.	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Jumlah ketersediaan peralatan kesehatan di Puskesmas sesuai standar	KABUPATEN BENGKALIS	50 Set	12,065,634,900.00	APBD		- Set	41,576,874,537.00
1.01.02.25.034.	Pengadaan Tanah untuk bangunan kesehatan	Jumlah ketersediaan tanah bangunan kesehatan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	1,500,000,000.00	APBD		- Unit	2,796,750,000.00
1.01.02.25.039.	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Bengkalis dan Bantan	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	2,300,000,000.00	APBD		- Unit	4,014,400,000.00
1.01.02.25.040.	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Bukit Batu dan Bandar Laksamana	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan	KABUPATEN BENGKALIS	6 Unit	4,251,360,800.00	APBD		- Unit	8,838,146,680.00
1.01.02.25.041.	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Siak Kecil	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	2,100,000,000.00	APBD		- Unit	3,070,050,000.00
1.01.02.25.042.	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Rupal	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan	KABUPATEN BENGKALIS	6 Unit	4,500,000,000.00	APBD		- Unit	8,532,896,680.00
1.01.02.25.043.	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Rupal Utara	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	1,500,000,000.00	APBD		- Unit	2,407,350,000.00
1.01.02.25.044.	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Mandau	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	1,500,000,000.00	APBD		- Unit	3,235,760,000.00
1.01.02.25.045.	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Bathin Solapan	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	1,500,000,000.00	APBD		- Unit	2,644,565,000.00
1.01.02.25.046.	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Pinggir	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan	KABUPATEN BENGKALIS	6 Unit	5,000,000,000.00	APBD		- Unit	16,847,050,000.00
1.01.02.25.047.	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Talang Muandau	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan	KABUPATEN BENGKALIS	6 Unit	1,700,000,000.00	APBD		- Unit	5,728,190,000.00
					37,916,995,700.00				99,692,032,897.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.01.02.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Persentase pelayanan kesehatan anak balita		100%					
1.01.02.29.012.	Penatalaksanaan Asi Eksklusif dan Konseling Menyusui	Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	KABUPATEN BENGKALIS	6015 Bayi	90,050,000.00	APBD		--	121,000,000.00
1.01.02.29.013.	Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Jumlah anak balita mendapatkan pelayanan kesehatan minimal 8 kali	KABUPATEN BENGKALIS	54600 Balita	90,040,000.00	APBD		--	121,000,000.00
					180,090,000.00				242,000,000.00
1.01.02.30.	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Prosentase Posyandu Lansia aktif		50%					
1.01.02.30.001.	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Jumlah posyandu lansia aktif	KABUPATEN BENGKALIS	156 Pos	85,000,000.00	APBD		156 Pos %	96,800,000.00
					85,000,000.00				96,800,000.00
1.01.02.31.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular tidak menular	Persentase penanganan kasus PTM sesuai standar		100%					
1.01.02.31.001.	Pengendalian dan Pelayanan Penyakit Tidak Menular	Jumlah penderita hipertensi usia >15 Tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	KABUPATEN BENGKALIS	111.468 orang	110,000,000.00	APBD		112.468 orang Orang	300,318,700.00
1.01.02.31.002.	Pelayanan Deteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara	Jumlah pemeriksaan IVA dan Payudara perempuan usia 30 - 50 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	15778 orang	250,000,000.00	APBD		15778 orang Orang	414,285,850.00
					360,000,000.00				714,604,550.00
1.01.02.32.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase penanganan ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru lahir dan anak sesuai standar		100%					
1.01.02.32.003.	Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu.	Pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	KABUPATEN BENGKALIS	11446 orang	33,000,000.00	APBD		11446 orang Orang	36,300,000.00
1.01.02.32.004.	Pembinaan kemitraan bidan dan dukun bayi	Jumlah persalinan oleh nakes memiliki kompetensi kebidanan	KABUPATEN BENGKALIS	12598 orang	145,900,000.00	APBD		12598 orang Orang	207,350,000.00
1.01.02.32.005.	Pendataan penjangkaran dan rujukan ibu hamil dan bayi resiko tinggi	Jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani	KABUPATEN BENGKALIS	2265 orang	85,000,000.00	APBD		2265 orang Orang	102,850,000.00
1.01.02.32.021.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar minimal 4 kali (K4)	KABUPATEN BENGKALIS	12558 orang	90,050,000.00	APBD		12558 orang Orang	122,452,000.00
1.01.02.32.022.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	KABUPATEN BENGKALIS	13274 bayi	30,000,000.00	APBD		13497 bayi Orang	36,300,000.00
1.01.02.32.023.	Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi	Jumlah puskesmas yang melaksanakan P4K sesuai standar	KABUPATEN BENGKALIS	18 Puskesmas	90,000,000.00	APBD		18 Puskesmas Puskesmas	129,030,000.00
					473,950,000.00				634,282,000.00

Jumlah Belanja Langsung	110,064,859,789.00	213,628,588,283.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	82,320,140,211.00	82,320,140,211.00
Jumlah BL + BTL	192,385,000,000.00	295,948,728,494.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

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

Halaman 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)		100%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	250 lembar	10,977,500.00	APBD	-	275 Lembar	12,075,250.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, air bersih dan listrik yang dibayarkan	KABUPATEN BENGKALIS	6 tagihan	4,089,000,000.00	APBD	-	7 tagihan	4,497,900,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengurusan izin kendaraan dinas/operasional	KABUPATEN BENGKALIS	15 Unit	35,000,000.00	APBD	-	17 Unit	38,500,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	55 Orang	1,973,275,000.00	APBD	-	60 Orang	2,170,602,500.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	77 Item	230,000,000.00	APBD	-	85 item	246,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kelompok	275,000,000.00	APBD	-	3 Kelompok	302,500,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	30 Jenis	100,000,000.00	APBD	-	33 jenis	110,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	70 Kali	400,000,000.00	APBD	-	77 Kali	440,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	34 Orang	997,725,000.00	APBD	-	38 Orang	1,097,497,500.00
0.00.00.01.022.	Penyediaan makan minum pegawai	Jumlah makan, minum dan snack pegawai yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	10400 Box	90,000,000.00	APBD	-	11440 Box	99,000,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media publikasi informasi pembangunan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	9 jenis	130,000,000.00	APBD	-	10 jenis	143,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah jasa tenaga administrasi yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	72 Orang	1,329,600,000.00	APBD	-	80 Orang	1,462,560,000.00
					9,660,577,500.00				10,619,635,250.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana termasuk pemeliharaan		100%					
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	2,500,000,000.00	APBD		1 Kegiatan	2,750,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	300,000,000.00	APBD	-	1 Unit	330,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	30 Unit	203,600,000.00	APBD	-	33 Unit	223,960,000.00
0.00.00.02.021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dokter yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	22 Unit	50,000,000.00	APBD	-	24 Unit	55,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan	KABUPATEN BENGKALIS	10 Unit	210,000,000.00	APBD	-	11 Unit	231,000,000.00
					3,263,600,000.00				3,589,960,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		100%					
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	26 Orang	400,000,000.00	APBD	-	28 Orang	440,000,000.00
					400,000,000.00				440,000,000.00
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%					

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Dokumen	117,900,000.00	APBD	-	12 Dokumen	129,690,000.00
0.00.00.06.029.	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RENSTRA yang disusun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	82,050,000.00	APBD	-	1 Dokumen	90,255,000.00
					199,950,000.00			219,945,000.00	
1.01.02.15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan bahan kimia rumah sakit	100%						
1.01.02.15.001.	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah jenis obat, bahan kimia dan bahan pakai habis yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kelompok	4,000,000,000.00	APBD	-	3 Kelompok	4,400,000,000.00
					4,000,000,000.00			4,400,000,000.00	
1.01.02.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase jasa pelayanan yang diberikan untuk meningkatkan upaya kesehatan masyarakat	100%						
1.01.02.16.026.	Penyediaan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit	Jumlah jasa tenaga pelayanan kesehatan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	333 Orang	18,042,400,000.00	APBD	-	350 Orang	19,846,640,000.00
					18,042,400,000.00			19,846,640,000.00	
1.01.02.23.	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase pemenuhan standar pelayanan kesehatan	100%						
1.01.02.23.002.	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah kegiatan penunjang akreditasi	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kegiatan	90,000,000.00	APBD	-	3 Kegiatan	99,000,000.00
1.01.02.23.015.	Penyediaan sistem informasi manajemen rumah sakit	Jumlah kegiatan penunjang SIM RS	KABUPATEN BENGKALIS	5 Kegiatan	386,750,000.00	APBD	-	5 Kegiatan	425,425,000.00
					476,750,000.00			524,425,000.00	
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	100%						
1.01.02.26.018.	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	12 Kelompok	2,000,000,000.00	APBD	-	14 Kelompok	2,200,000,000.00
1.01.02.26.022.	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur ruang pasien laundry ruang tunggu dan lain-lain)	Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	15 Kelompok	450,000,000.00	APBD	-	16 Kelompok	495,000,000.00
1.01.02.26.029.	Pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih	Jumlah alat, bahan dan jasa pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih	KABUPATEN BENGKALIS	1 kali	405,000,000.00	APBD	-	1 kali	445,500,000.00
1.01.02.26.032.	Pengadaan Gas Oxygen dan N2O dan Pemadam Kebakaran	Jumlah gas oksigen, N2O dan pemadam kebakaran yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	130 Tabung	850,000,000.00	APBD	-	130 tabung	935,000,000.00
					3,705,000,000.00			4,075,500,000.00	
1.01.02.27.	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	100%						
1.01.02.27.001.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Jumlah pemeliharaan gedung rumah sakit yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	9 Kegiatan	500,000,000.00	APBD	-	9 Kegiatan	550,000,000.00
1.01.02.27.017.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah pemeliharaan alat-alat kesehatan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	19 Kelompok	942,722,500.00	APBD	-	19 Kelompok	1,036,994,750.00
1.01.02.27.020.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	Jumlah pemeliharaan perlengkapan rumah sakit yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	12 Kegiatan	900,000,000.00	APBD	-	12 Kegiatan	990,000,000.00
					2,342,722,500.00			2,576,994,750.00	
1.01.02.33.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan kesehatan dengan pembiayaan BLUD	50%						

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.01.02.33.001.	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	Jumlah kegiatan dengan pengelolaan keuangan BLUD	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kelompok	46,500,000,000.00	APBD	-	3 Kelompok	46,500,000,000.00
					46,500,000,000.00			46,500,000,000.00	
Jumlah Belanja Langsung					88,591,000,000.00			92,793,100,000.00	
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					34,000,000,000.00			37,400,000,000.00	
Jumlah BL + BTL					122,591,000,000.00			130,193,100,000.00	

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

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

Halaman 1 dari 4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian		100%					
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase Tersedianya Komunikasi Air dan Listrik Kantor dalam Satu Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	2,048,000,000.00	APBD	Belanja jasa telepon, air, listrik dan internet	20% %	2,475,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat, yang diuruskan izinnya dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Unit	30,000,000.00	APBD	Pembayaran pajak dan pengesahan STNK mobil dinas direktur, operasional dan pejabat eselon III	20% Unit	35,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam satu tahun; jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%;60 orang	1,580,000,000.00	APBD	Belanja jasa kebersihan	20% %	1,700,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	137 item	200,000,000.00	APBD	Belanja alat tulis kantor	20% item	600,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase ketersediaan barang cetakan dan penggandaan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	00.00	APBD	Belanja cetak dan penggandaan	20% %	200,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	42 item	200,000,000.00	APBD	Belanja alat listrik dan elektronik	20% item	200,000,000.00
0.00.00.01.014.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Persentase peralatan rumah tangga yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	50,000,000.00	APBD	Belanja peralatan rumah tangga	20% %	50,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah terbitan surat kabar/majalah yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	9586 eksemplar	36,345,000.00	APBD	Belanja surat kabar dan majalah	20% eksemplar	40,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase ketersediaan makanan dan minuman untuk keperluan rapat dan pasien dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	115,000,000.00	APBD	Makanan minuman rapat dan pasien	20% %	1,650,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah pada satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	326,000,000.00	APBD	Perjalanan dinas kedalam dan luar daerah	20% %	675,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	42 orang	1,236,400,000.00	APBD	Belanja jasa keamanan kantor	20% Orang	1,500,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah sopir kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	10 orang	292,000,000.00	APBD	Belanja jasa sopir	20% Orang	355,000,000.00
					6,113,745,000.00				9,480,000,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Dalam satu Tahun		100%					
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	136 Unit	574,300,000.00	APBD	Belanja Peralatan Gedung kantor	20% Unit	1,950,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah unit mebeleur yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	138 Unit	276,500,000.00	APBD	Belanja Modal Pengadaan	100% Unit	1,200,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
							Meja dan Kursi Kerja/rapat Pejabat		
0.00.00.02.021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11 Unit	100,000,000.00	APBD	Pemeliharaan gedung dan bangunan	20% Unit	250,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase gedung kantor yang dipelihara dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	629,200,000.00	APBD	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100% %	2,750,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaran dinas/operasional yang dipelihara dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	6 Unit	160,000,000.00	APBD	Belanja Perawatan, Penggantian suku cadang dan BBM	100% Unit	160,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase peralatan gedung kantor yang dipelihara dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	1,097,800,000.00	APBD	Belanja BHP dan Pemeliharaan	100% %	1,500,000,000.00
0.00.00.02.046.	Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah fasilitas parkir yang terbangun	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	00.00	APBD	Pembangunan tempat parkir karyawan	20% Kegiatan	00.00
					2,837,800,000.00				7,810,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan kapasitas ASN setiap tahunnya		100%					
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Persentase ASN yang dikirimkan untuk mengikuti bimtek dan diklat sesuai dengan dana yang tersedia dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	300,000,000.00	APBD	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	20% %	900,000,000.00
0.00.00.05.042.	Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatal (PPGDON)	Jumlah perawat yang mengikuti pelatihan PPGDON dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	54 orang	200,000,000.00	APBD	Pelatihan Penanganan Kegawat Daruratan Obstetri dan Neonatus	20% Orang	200,000,000.00
0.00.00.05.050.	Pelatihan Basic Life Suppor (BCLS) bagi Perawat	Pelatihan Basic Life Suppor (BCLS) bagi Perawat yang diikuti	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	200,000,000.00	APBD	Belanja pelatihan BCLS	20% Kegiatan	200,000,000.00
					700,000,000.00				1,300,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja setiap tahunnya		100%					
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan program dan Forum Perangkat Daerah yang disusun	KABUPATEN BENGKALIS	7 dokumen	00.00	APBD	Belanja kegiatan perencanaan dan pelaporan OPD	20% Dokumen/Laporan	175,000,000.00
0.00.00.06.029.	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Strategis RSUD Mandau dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	00.00	APBD	Biaya Penyusunan Dokumen Renstra	20% Dokumen	150,000,000.00
					00.00				325,000,000.00
1.01.02.15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase penyediaan obat, bahan kimia dan bahan habis Pakai pada setiap tahunnya		100%					
1.01.02.15.001.	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah kelompok jenis obat, bahan kimia dan bahan habis pakai yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 kelompok jenis	10,000,000,000.00	APBD	Belanja perlengkapan kesehatan, obat-obatan	20% jenis/ kelompok	15,000,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
							dan bahan kimia		
					10,000,000,000.00				15,000,000,000.00
1.01.02.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat setiap tahunnya		100%					
1.01.02.16.026.	Penyediaan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit	Jumlah tenaga kesehatan non ASN RSUD yang dijamin kesejahteraannya setiap tahun	KABUPATEN BENGKALIS	331 orang	17,645,970,599.00	APBD	Belanja jasa kesehatan	20% Orang	20,000,000,000.00
					17,645,970,599.00				20,000,000,000.00
1.01.02.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase dapat diaksesnya informasi kesehatan oleh masyarakat setiap tahunnya		100%					
1.01.02.19.008.	Penyebarluasan informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronik	Persentase penyebarluasan informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronik	KABUPATEN BENGKALIS	100%	110,000,000.00	APBD	Belanja publikasi kesehatan	20% %	200,000,000.00
					110,000,000.00				200,000,000.00
1.01.02.23.	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Tingkat pencapaian standar pelayanan kesehatan		100%					
1.01.02.23.001.	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Jumlah kegiatan standar pelayanan yang disusun dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 kegiatan	550,000,000.00	APBD	Belanja akreditasi rumah sakit	20% Kegiatan	550,000,000.00
1.01.02.23.015.	Penyediaan sistem informasi manajemen rumah sakit	Persentase bimbingan/pendampingan SIM RS pada karyawan rumah sakit dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	400,000,000.00	APBD	Biaya Berlangganan SIMRS	20% %	400,000,000.00
					950,000,000.00				950,000,000.00
1.01.02.26.	Program pengadaan' peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase kecukupan sarana dan prasarana RSUD dalam satu tahun		100%					
1.01.02.26.018.	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah kelompok jenis alat-alat kesehatan yang diadakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 kelompok jenis	2,006,000,000.00	APBD	Belanja alat-alat kesehatan rumah sakit	20% jenis/ kelompok	20,000,000,000.00
1.01.02.26.022.	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur ruang pasien laundry ruang tunggu dan lain-lain)	Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	00.00	APBD	Belanja perlengkapan kesehatan rumah sakit	20% Kegiatan	400,000,000.00
1.01.02.26.028.	Pengadaan gas oksigen dan N2O	Jumlah jenis gas oksigen, N2O yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 jenis	1,000,000,000.00	APBD	Belanja oksigen dan N2O	20% jenis	2,500,000,000.00
1.01.02.26.029.	Pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih	Pemeliharaan yang dilakukan terhadap sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	286,800,000.00	APBD	Belanja pemeliharaan sani tasi lingkungan dan pengolahan air bersih	20% Tahun	600,000,000.00
					3,292,800,000.00				23,500,000,000.00
1.01.02.27.	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana RSUD Bengkalis yang dapat berfungsi dengan baik		100%					
1.01.02.27.016.	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Pemeliharaan yang dilakukan terhadap sarana pengolahan limbah rumah sakit	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	500,000,000.00	APBD	Belanja jasa Pengangkutan dan Pengolahan limbah B3/Residu	20% Tahun	1,000,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
							limbah medis dari RSUD Ke TPA		
1.01.02.27.017.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah kelompok jenis alat-alat kesehatan yang diadakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 Item	300,000,000.00	APBD	Belanja pemeliharaan dan kalibrasi alat-alat kesehatan rumah sakit	20% %	1,000,000,000.00
1.01.02.27.018.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah	Jumlah unit mobil ambulan/jenazah yang dilakukan pemeliharannya dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	6 unit	275,000,000.00	APBD	Belanja pemeliharaan mobil ambulan/jenazah	20% Unit	500,000,000.00
					1,075,000,000.00				2,500,000,000.00
1.01.02.33.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan kesehatan dengan pembiayaan BLUD setiap tahunnya		20%					
1.01.02.33.001.	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	Jumlah komponen kegiatan yang dibiayai dengan BLUD setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	3 Komponen	50,000,000,000.00	APBD	Belanja Pegawai, Barang Jasa dan Modal	40% Kelompok	50,000,000,000.00
					50,000,000,000.00				50,000,000,000.00
Jumlah Belanja Langsung					92,725,315,599.00				131,065,000,000.00
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					25,651,684,401.00				30,535,205,847.00
Jumlah BL + BTL					118,377,000,000.00				161,600,205,847.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

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

Halaman 1 dari 7

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Surat masuk dan keluar yang dilayani dalam satu tahun dan jasa administrasi perkantoran		100%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase surat masuk dan keluar yang dilayani dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	8,000,000.00	APBD		100 %	00.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase terpenuhinya layanan telepon, air dan listrik dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	581,000,000.00	APBD	60	100 %	00.00
0.00.00.01.005.	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya Data Jasa Jaminan Milik Daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	200,000,000.00	APBD	60	1 Dokumen	00.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat perpanjangan perizinan	KABUPATEN BENGKALIS	51 Unit	185,500,000.00	APBD	60	51 Unit	00.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam satu tahun; Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	16 Orang	496,699,200.00	APBD	50	100 %	00.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia dalam satu Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	38 item	400,590,900.00	APBD	50	38 item	00.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	20 item	96,298,000.00	APBD	40	20 item	00.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	10,006,000.00	APBD	100	1 Kegiatan	00.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah langganan surat kabar	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	26,000,000.00	APBD	50	1 Tahun	00.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Box makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1200 Box	40,000,000.00	APBD	50	1200 Box	00.00
0.00.00.01.018.	Rapat-koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	80 Kali	1,292,040,900.00	APBD	50	85 Kali	00.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	37 Orang	633,600,000.00	APBD	50	39 Orang	00.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Persentase penerbitan buletin dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	80%	54,165,000.00	APBD	40	85 %	00.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Jumlah Website yang tersedia sebagai publikasi SKPD	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	186,600,000.00	APBD	100	1 Kegiatan	00.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Persentase honor tenaga administrasi yang dibayarkan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	82 Orang	1,755,200,000.00	APBD	100%	87 Orang	00.00
					5,965,700,000.00				00.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Satu Tahun		100 %					
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	KABUPATEN BENGKALIS	6 Unit	1,442,900,000.00	APBD	100	10 Unit	00.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	75,000,000.00	APBD	50	1 Unit	00.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpenuhi	KABUPATEN BENGKALIS	17 Unit	400,000,000.00	APBD	60	20 Unit	00.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan Meubelieer	KABUPATEN BENGKALIS	23 Unit	200,000,000.00	APBD	50	24 Unit	00.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 kali	300,000,000.00	APBD	50	2 Kali	00.00
0.00.00.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang	KABUPATEN	9 Unit	504,000,000.00	APBD	50	9 Unit	00.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
.	dinas/operasional	dipelihara dalam satu tahun	BENGKALIS						
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Peralatan Gedung Kantor yang dapat beroperasi dengan baik	KABUPATEN BENGKALIS	6 Item	115,000,000.00	APBD	50	6 item	00.00
					3,036,900,000.00				00.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN dalam satu Tahun		50%					
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	20 Orang	250,000,000.00	APBD	50	60 Orang	00.00
					250,000,000.00				00.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		70%					
0.00.00.06.043.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Dokumen Renja, Lakip, LPPD, LKPJ dan Laporan Keuangan SKPD	KABUPATEN BENGKALIS	5 Dokumen	268,400,000.00	APBD	70	75 Dokumen	00.00
					268,400,000.00				00.00
1.01.03.15.	Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan Persentase jembatan dalam kondisi baik		75%					
1.01.03.15.008.	Pembangunan jembatan Kecamatan Bantan	Terbangunannya Jembatan Penghubung Antar Wilayah	KABUPATEN BENGKALIS	... UNIT	1,100,000,000.00	APBD	-	- Unit	00.00
1.01.03.15.024.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis A	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS	... KM	9,838,450,000.00	APBD	-	- Km	1,700,000,000.00
1.01.03.15.025.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis B	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS	... KM	1,287,070,000.00	APBD	-	- Km	00.00
1.01.03.15.026.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis C	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS	... KM	20,870,465,000.00	APBD	-	- Km	00.00
1.01.03.15.031.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bantan A	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS	... KM	20,873,165,000.00	APBD	-	- Km	00.00
1.01.03.15.032.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bantan B	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS	... KM	2,269,770,000.00	APBD	-	- Km	00.00
1.01.03.15.035.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Siak Kecil A	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS	... KM	19,778,765,000.00	APBD	-	- Km	00.00
1.01.03.15.036.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Siak Kecil B	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS	... KM	1,100,370,000.00	APBD	-	- Km	00.00
1.01.03.15.037.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau A	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS	... KM	2,150,000,000.00	APBD	-	- Km	3,100,000,000.00
1.01.03.15.038.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bathin Solapan	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS	... KM	2,712,370,000.00	APBD	-	- Km	1,400,000,000.00
1.01.03.15.040.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupert A	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS	... KM	5,536,140,000.00	APBD	-	- Km	00.00
1.01.03.15.041.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupert B	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS	... KM	1,125,370,000.00	APBD	-	- Km	00.00
1.01.03.15.042.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupert Utara	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS	... KM	1,717,370,000.00	APBD	-	- Km	00.00
1.01.03.15.069.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Pinggir A	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS	... KM	1,914,370,000.00	APBD	-	- Km	00.00
1.01.03.15.102.	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert Utara B	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS	... KM	20,928,765,000.00	APBD	-	- Km	00.00
1.01.03.15.103.	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau E	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS	... KM	25,442,145,000.00	APBD	-	- Km	00.00
1.01.03.15.104.	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Talang Muandau	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS	... KM	1,922,370,000.00	APBD	-	- Km	00.00
1.01.03.15.139	Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau C	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS	... KM	11,159,205,000.00	APBD	-	- Km	00.00

kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
			BENGKALIS						
1.01.03.15.152.	Pembangunan Jembatan Kecamatan Rupat	Terbangunannya Jembatan Penghubung Antar Wilayah	KABUPATEN BENGKALIS	... UNIT	939,320,000.00	APBD	-	- Unit	00.00
					152,665,480,000.00			6,200,000,000.00	
1.01.03.16.	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase drainase dalam kondisi baik		53,39%					
1.01.03.16.009.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Bengkalis	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	789,320,000.00	APBD		53,39% %	00.00
1.01.03.16.010.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Bantan	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Bantan	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	1,292,260,000.00	APBD		53,39% %	00.00
1.01.03.16.011.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Bukit Batu	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Bukit Batu	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	597,880,000.00	APBD		53,39% %	00.00
1.01.03.16.012.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Siak Kecil	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Siak Kecil	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	265,400,000.00	APBD		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 A	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	6,019,320,000.00	APBD		53,39% %	200,000,000.00
1.01.03.16.014.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Pinggir	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Pinggir	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	1,988,320,000.00	APBD		53,39% Km	00.00
1.01.03.16.015.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Rupat	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Rupat	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	2,038,620,000.00	APBD		53,39% %	00.00
1.01.03.16.018.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase	Panjang Drainase yang diperbaiki/direhabilitasi	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	1,657,200,000.00	APBD		60% %	00.00
1.01.03.16.026.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Bathin Solapan	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Bathin Solapan	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	2,539,320,000.00	APBD		53,39% %	00.00
					17,187,640,000.00			200,000,000.00	
1.01.03.17.	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Persentase turap dalam kondisi baik		36,13%					
1.01.03.17.010.	Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Bengkalis	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	4,446,500,000.00	APBD		36,13% %	00.00
1.01.03.17.011.	Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Bantan A	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	2,316,230,000.00	APBD		40% %	00.00
1.01.03.17.012.	Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Bukit Batu	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	1,574,740,000.00	APBD		36,13% %	00.00
1.01.03.17.014.	Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Mandau	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	500,000,000.00	APBD		36,13 %	00.00
1.01.03.17.015.	Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Rupat	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	4,378,320,000.00	APBD		36,13% %	00.00
1.01.03.17.027.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Bantan B	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	900,000,000.00	APBD		36,13% %	00.00
1.01.03.17.029.	Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Rupat Utara	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	1,598,320,000.00	APBD		36,13% %	00.00
1.01.03.17.030.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Pinggir	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	800,000,000.00	APBD		36,13% %	00.00
1.01.03.17.051.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Bathin Solapan	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	250,000,000.00	APBD		36,13% %	00.00
1.01.03.17.054.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Bengkalis A	panjang pembangunan turap yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	900,000,000.00	APBD		36,13% %	00.00

kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung					17,664,110,000.00			00.00	
1.01.03.18.	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Presentase Pemenuhan dan Pemeliharaan jalan dan Jembatan		60%					
1.01.03.18.008.	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kabupaten Bengkulu	Panjang Jembatan yang dilakukan Pemeliharaan	KABUPATEN BENGKALIS	KM	5,161,600,000.00	APBD	60%	60% Km	00.00
1.01.03.18.010.	Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan di Kabupaten Bengkulu	Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan	KABUPATEN BENGKALIS	KM	54,838,400,000.00	APBD	60%	60% Km	00.00
					60,000,000,000.00			00.00	
1.01.03.19.	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan turap		60%					
1.01.03.19.005.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong	Panjang Turap/Talud/Bronjong yang di Perbaiki/Rehabilitasi	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	739,000,000.00	APBD		60% %	00.00
					739,000,000.00			00.00	
1.01.03.22.	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Tersedianya Data Base Ruas Jalan Kabupaten Bengkulu		94%					
1.01.03.22.006.	Pemutakhiran Data Base Ruas Jalan di Kabupaten Bengkulu	Tersedianya Data Base Ruas Jalan Kabupaten Bengkulu	KABUPATEN BENGKALIS	94%	2,264,520,000.00	APBD	-	- Dokumen	00.00
					2,264,520,000.00			00.00	
1.01.03.23.	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan		100%					
1.01.03.23.002.	Pembangunan gedung workshop	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Workshop yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	Kegiatan	397,400,000.00	APBD	-	100% Kegiatan	00.00
1.01.03.23.004.	Pengadaan alat-alat berat	Jumlah Alat Berat yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	12 Unit	220,000,000.00	APBD	-	100% Unit	00.00
1.01.03.23.006.	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Tersedianya alat-alat Laboratorium	KABUPATEN BENGKALIS	15 Unit	450,000,000.00	APBD	-	100% Unit	00.00
1.01.03.23.010.	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah alat yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	Tahun	456,848,000.00	APBD	-	100% Tahun	00.00
1.01.03.23.018.	Penyediaan Jasa Petugas Workshop	Jumlah Tenaga Workshop yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	1,382,352,000.00	APBD	-	100% Tahun	00.00
1.01.03.23.019.	Penyediaan Jasa Petugas Laboratorium	Jumlah Tenaga Laboratorium yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	460,800,000.00	APBD	-	100% Tahun	00.00
					3,367,400,000.00			00.00	
1.01.03.24.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi' Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik		90,90%					
1.01.03.24.010.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Panjang Jaringan Irigasi yang diperbaiki/rehabilitasi	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	6,918,680,000.00	APBD		90,90% %	00.00
1.01.03.24.017.	Monitoring' evaluasi dan pelaporan	Laporan Monitoring dan Evaluasi Survei Sungai	KABUPATEN BENGKALIS	2 Dokumen	100,000,000.00	APBD		90,90% %	00.00
1.01.03.24.021.	Survey dan Pendataan Kawasan Irigasi Kabupaten Bengkulu	Dokumen Perencanaan	KABUPATEN BENGKALIS	3 Dokumen	291,200,000.00	APBD		100% %	00.00
					7,309,880,000.00			00.00	
1.01.03.25.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase Penyediaan dan Pengolahan Air Baku		100%					
1.01.03.25.012.	Study/kajian penyediaan air baku untuk sarana air bersih perkotaan	Tersedianya Dokumen Kajian Penyediaan Air Baku	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	480,300,000.00	APBD	-	100% %	00.00

kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.01.03.25.027.	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Rupat	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	942,800,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.25.035.	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Bengkalis	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	10,266,000,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.25.036.	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Bantan	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	1,017,200,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.25.037.	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Siak Kecil	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	3,106,500,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.25.038.	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Rupat Utara	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	1,394,700,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.25.039.	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Mandau	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	9,551,300,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.25.048.	Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih Kec. Bathin Solapan	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	20,759,000,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.25.050.	Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih Kec. Bukit Batu	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	6,410,900,000.00	APBD	-	100% %	00.00
					53,928,700,000.00				00.00
1.01.03.26.	Program Pengembangan' Pengelolaan' dan Konservasi Sungai' Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Persentase Pengembangan Pengelolaan dan Konversi Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya		10%					
1.01.03.26.001.	Pembangunan embung' dan bangunan penampung air lainnya	Jumlah Rencana Pembangunan Tempat Penampungan Air bertambah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	1,764,070,000.00	APBD		10% %	00.00
					1,764,070,000.00				00.00
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%					
1.01.03.27.065.	Keberlanjutan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Kabupaten Bengkalis	Persentase Terpenuhi Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	2,410,314,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.27.066.	Keberlanjutan Program PAMSIMAS untuk Desa Mandiri Air Minum Se Kabupaten Bengkalis Pola Swakelola Masyarakat	Persentase Terpenuhi Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	1,196,836,000.00	APBD	-	100% %	00.00
					3,607,150,000.00				00.00
1.01.03.28.	Program Pengendalian Banjir	Persentase pengaman tebing/pantai dalam kondisi baik dan Peningkatan pengendalian banjir		16,39%					
1.01.03.28.016.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bengkalis	Panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	10 Km	200,000,000.00	APBD		16,39% %	00.00
1.01.03.28.017.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bantan	Panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	10 Km	600,000,000.00	APBD		16,39% %	00.00
1.01.03.28.019.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Siak Kecil	Panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	10 Km	600,000,000.00	APBD		16,39% %	00.00
1.01.03.28.020.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Rupat	Panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	10 Km	200,000,000.00	APBD		16,39% %	00.00
1.01.03.28.028.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Pinggir	Panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	10 Km	200,000,000.00	APBD		16,39% %	00.00
1.01.03.28.029.	Pembangunan prasarana pengaman pantai Kecamatan Bandar Laksamana	panjang pengaman pantai yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	65,300,000.00	APBD		20% %	00.00
1.01.03.28.031.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bathin Solapan	Panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	10 Km	400,000,000.00	APBD		16,39% %	00.00
					2,265,300,000.00				00.00
1.01.03.39.	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah	Tersedianya Gedung Yang memadai		100%					

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.01.03.39.003.	Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis A	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	4,228,600,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.004.	Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis B	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	1,374,500,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.005.	Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bantan	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	893,100,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.006.	Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bukit Batu	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	1,992,600,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.011.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bengkalis A	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	2,675,700,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.012.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bengkalis B	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	675,700,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.013.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bantan	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	4,464,400,000.00	APBD	-	100% %	200,000,000.00
1.01.03.39.014.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bukit Batu	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	200,000,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.015.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Siak Kecil	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	1,600,000,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.017.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Pinggir	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	700,000,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.018.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Rupal	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	800,000,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.019.	Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis C	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	4,131,100,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.022.	Tim Pendataan Bangunan Gedung	Dokumen Data Bangunan Gedung	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	250,000,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.023.	Penyusunan Harga Standard Bangunan/Gedung Negara	Dokumen Data Bangunan Gedung	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	134,950,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.024.	Penilaian Teknis Bangunan Gedung	Dokumen Data Bangunan Gedung	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	595,000,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.025.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Dokumen Data Bangunan Gedung	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	92,000,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.027.	Tim Teknis izin Mendirikan Bangunan	Dokumen Data Bangunan Gedung	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	240,000,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.033.	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis D	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	2,036,100,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.034.	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis E	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	1,400,400,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.035.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Mandau A	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	1,454,000,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.038.	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bandar Laksamana	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	1,684,700,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.039.	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Talang Muandau	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	1,714,700,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.048.	Pembangunan dan Pemeliharaan gedung Kecamatan Bengkalis A	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	2,629,500,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.049.	Pembangunan dan Pemeliharaan gedung Kecamatan Bengkalis B	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	1,986,600,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.060.	Pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah Kec. Bathin Solapan	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	3,262,600,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.061.	Pembangunan dan Rehabilitasi fasilitas umum Kec. Bathin Solapan	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	1,800,000,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.062.	Pembangunan dan Rehabilitasi fasilitas umum kec. Talang Mandau	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	1,093,900,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.066.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bathin Solapan A	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	21,408,100,000.00	APBD	-	100% %	00.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.01.03.39.068.	Pengawasan dan Penertiban Bangunan Gedung	Dokumen Data Bangunan Gedung	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	500,000,000.00	APBD	-	100% %	00.00
					66,018,250,000.00			200,000,000.00	
1.01.03.40.	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Terlaksanan Pembinaan Jasa Konstruksi			100%				
1.01.03.40.005.	Pelaporan Sistem Informasi Pembina Jasa Kontruksi (SIPJAKI)	Jumlah Laporan SIPJAKI	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	346,600,000.00	APBD	-	100% Tahun	00.00
1.01.03.40.009.	Pelaporan Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)	Jumlah Laporan IUJK	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	286,000,000.00	APBD	-	100% Tahun	00.00
					632,600,000.00			00.00	
1.01.07.16.	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang			... %				
1.01.07.16.027.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Mandau	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Mandau	KABUPATEN BENGKALISDokumen	1,280,500,000.00	APBD	-	- Dokumen	00.00
1.01.07.16.029.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Bukit Batu	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bukit Batu	KABUPATEN BENGKALIS	... Dokumen	1,280,500,000.00	APBD	-	- Dokumen	00.00
					2,561,000,000.00			00.00	
1.01.07.17.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang			... %				
1.01.07.17.013.	Peringatan Hari Tata Ruang	Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang	KABUPATEN BENGKALIS	... Kegiatan	572,000,000.00	APBD	-	- Kegiatan	00.00
1.01.07.17.016.	Pengadaan Informasi/Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang	KABUPATEN BENGKALIS	1 Sistem Informasi	374,500,000.00	APBD	-	- -	00.00
1.01.07.17.018.	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Rencana Tata Ruang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk investasi dan Pembangunan Daerah	KABUPATEN BENGKALISkegiatan	751,500,000.00	APBD	-	- Dokumen/Laporan	00.00
					1,698,000,000.00			00.00	
Jumlah Belanja Langsung					403,194,100,000.00			6,600,000,000.00	
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					11,000,000,000.00			12,000,000,000.00	
Jumlah BL + BTL					414,194,100,000.00			18,600,000,000.00	

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

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

Halaman 1 dari 7

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun		100%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dilayani dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	350 surat	6,000,000.00	APBD	-	- Surat	00.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah terpenuhinya belanja jasa layanan telpon, air dan listrik dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 belanja jasa	368,400,000.00	APBD	12	100 % Bulan	00.00
0.00.00.01.005.	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya Data Jasa Jaminan Milik Daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	300,000,000.00	APBD	-	- Dokumen	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	100,000,000.00	APBD	-	- Unit	00.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun; jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	35 Item; 20 Orang	441,500,000.00	APBD	-	- item	00.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	48 Item	120,000,000.00	APBD	-	- item	00.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	13 Item	70,000,000.00	APBD	-	- item	00.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang terpenuhi dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	13 Item	40,000,000.00	APBD	-	- item	00.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah terbitan/surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	37 Item	40,000,000.00	APBD	-	- item	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	235 Porsi	30,000,000.00	APBD	-	- Porsi	00.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah		KABUPATEN BENGKALIS		1,000,000,000.00	APBD			00.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	17 Orang	333,000,000.00	APBD	-	- Orang	00.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Orang	20,000,000.00	APBD	-	- Orang	00.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Tersedianya belanja publikasi dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	110,000,000.00	APBD	-	- Kegiatan	00.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Terkelolanya website Dinas dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	60,000,000.00	APBD	-	- %	00.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga Administrasi yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	100,000,000.00	APBD	-	- Tahun	00.00
					3,138,900,000.00				00.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun		100%					
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor yang dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	9 Item	150,000,000.00	APBD	-	- item	00.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara dalam kantor 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	100,000,000.00	APBD	-	- Tahun	00.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	9 Unit Kendaraan	285,000,000.00	APBD	-	- Unit	00.00
0.00.00.02.026.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	8 Item	130,000,000.00	APBD	-	- item	00.00
0.00.00.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	KABUPATEN	12 Item	300,000,000.00	APBD	-	- item	00.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		sedang/berat dalam 1 (satu) tahun	BENGKALIS						
0.00.00.02.081.	Pembangunan gedung kantor UPTD		KABUPATEN BENGKALIS		600,000,000.00	APBD			00.00
					1,565,000,000.00			00.00	
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas ASN dalam satu tahun		100%					
0.00.00.05.010.	Bimbingan teknis tentang pelayanan publik instansi pemerintah	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikirim untuk mengikuti Bimtek, diklat dan pelatihan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	35 ASN	150,000,000.00	APBD	-	- ASN	00.00
					150,000,000.00			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 dalam 1 (satu) tahun		100%					
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 Laporan	100,000,000.00	APBD	-	- laporan	00.00
					100,000,000.00			00.00	
1.01.04.15.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase peningkatan pengembangan perumahan dalam satu tahun		100%					
1.01.04.15.002.	Penyusunan Norma' Standar' Pedoman' dan Manual (NSPM)	Tersedianya dokumen Rancangan PERDA Rumah susun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	100,000,000.00	APBD	-	- Dokumen	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	APBD	-	- Orang	00.00
1.01.04.15.008.	Monitoring' evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	75,000,000.00	APBD	-	- Dokumen	00.00
1.01.04.15.033.	Survei dan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang terdata	KABUPATEN BENGKALIS	1000 Unit	160,000,000.00	APBD	-	- Unit	00.00
1.01.04.15.054.	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Data Identifikasi Perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	30,000,000.00	APBD	-	- Dokumen	00.00
1.01.04.15.055.	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Terselenggara survey data rumah korban bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	30,000,000.00	APBD	-	- Dokumen	00.00
1.01.04.15.056.	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tersedianya Data lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	30,000,000.00	APBD	-	- Dokumen	00.00
1.01.04.15.057.	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	30,000,000.00	APBD	-	- Dokumen	00.00
1.01.04.15.058.	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Terlaksananya Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	20,000,000.00	APBD	-	- Kegiatan	00.00
1.01.04.15.059.	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Terlaksananya pelatihan tim Satuan Tugas (Satgas) dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	100,000,000.00	APBD	-	- Kegiatan	00.00
1.01.04.15.060.	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana	Tersedianya daftar Penerima Layanan SPM dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	10,000,000.00	APBD	-	- Dokumen	00.00
1.01.04.15.061.	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah warga korban bencana penerima Layak Huni (RLH) yang direhabilitasi dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	200,000,000.00	APBD	-	- %	00.00
1.01.04.15.062	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah warga korban bencana penerima	KABUPATEN	100 Unit	7,800,000,000.00	APBD	-	- Unit	00.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		Layak Huni (RLH) yang dibangun dalam 1 (satu) Tahun	BENGKALIS						
1.01.04.15.063.	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rapat serah terima rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	50,000,000.00	APBD	-	- Kegiatan	00.00
1.01.04.15.064.	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tertib Administrasi Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	10,000,000.00	APBD	-	- Kegiatan	00.00
					8,745,000,000.00				00.00
1.01.04.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase peningkatan lingkungan sehat perumahan dalam satu tahun		100%					
1.01.04.16.021.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bengkalis	Persentase Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh Kec.Bengkalis dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3%	500,000,000.00	APBD	-	- %	00.00
1.01.04.16.022.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bantan	Persentase Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh Kec.Bantan dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2%	300,000,000.00	APBD	-	- %	00.00
1.01.04.16.023.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Mandau	Persentase Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh Kec.Mandau dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4,14%	620,000,000.00	APBD	-	- %	00.00
1.01.04.16.024.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Pinggir	Persentase Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh Kec.Pinggir dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	0,47 %	300,000,000.00	APBD	-	- %	00.00
1.01.04.16.025.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bukit Batu	Persentase Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh Kec.Bukit Batu dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3,00 %	300,000,000.00	APBD	-	- %	00.00
1.01.04.16.026.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Siak Kecil	Persentase Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh Kec.Siak Kecil dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3,30 %	300,000,000.00	APBD	-	- %	00.00
1.01.04.16.027.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Rupat	Persentase Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh Kec.Rupat dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2,74 %	300,000,000.00	APBD	-	- %	00.00
1.01.04.16.028.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Rupat Utara	Persentase Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh Kec. Rupat Utara dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1,31 %	300,000,000.00	APBD	-	- %	00.00
1.01.04.16.041.	Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Bengkalis	Jumlah prasarana dan sarana taman yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5%	200,000,000.00	APBD	-	- %	200,000,000.00
1.01.04.16.045.	Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Rupat	Jumlah prasarana dan sarana taman yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5%	270,000,000.00	APBD	-	- %	00.00
1.01.04.16.046.	Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Rupat Utara	Jumlah prasarana dan sarana taman yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5%	270,000,000.00	APBD	-	- %	00.00
1.01.04.16.047.	Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Mandau		KABUPATEN BENGKALIS		180,000,000.00	APBD			00.00
1.01.04.16.049.	Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Bathin Solapan	Jumlah prasarana dan sarana taman yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5%	270,000,000.00	APBD	-	- %	00.00
1.01.04.16.051.	Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Talang Muandau	Jumlah prasarana dan sarana taman yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5%	270,000,000.00	APBD	-	- %	00.00
1.01.04.16.052.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Bengkalis	Jumlah prasarana dan sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4,13	600,000,000.00	APBD	-	- Km	00.00
1.01.04.16.053.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Bantan	Jumlah prasarana dan sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4,13	1,000,000,000.00	APBD	-	- Km	00.00
1.01.04.16.054.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Bukit Batu	Jumlah prasarana dan sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tersedia dalam 1	KABUPATEN BENGKALIS	4,13	600,000,000.00	APBD	-	- Km	00.00

kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		(satu) Tahun							
1.01.04.16.055.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Siak Kecil	Jumlah prasarana dan sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4,13	600,000,000.00	APBD	-	- Km	00.00
1.01.04.16.056.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Rupal	Jumlah prasarana dan sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4,13	1,600,000,000.00	APBD	-	- Km	00.00
1.01.04.16.057.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Rupal Utara	Jumlah prasarana dan sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4,13	800,000,000.00	APBD	-	- Km	00.00
1.01.04.16.058.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Mandau	Jumlah prasarana dan sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4,13	1,000,000,000.00	APBD	-	- Km	00.00
1.01.04.16.059.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Pinggir	Jumlah prasarana dan sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4,13	600,000,000.00	APBD	-	- Km	00.00
1.01.04.16.060.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Bathin Solapan	Jumlah prasarana dan sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4,13	800,000,000.00	APBD	-	- Km	00.00
1.01.04.16.061.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Bandar Laksamana	Jumlah prasarana dan sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4,13	600,000,000.00	APBD	-	- Km	00.00
1.01.04.16.062.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Talang Muandau	Jumlah prasarana dan sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4,13	600,000,000.00	APBD	-	- Km	00.00
1.01.04.16.063.	Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Taman	Jumlah prasarana dan sarana Taman yang terpelihara dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	1,000,000,000.00	APBD	-	- Bulan	00.00
1.01.04.16.064.	Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PJU Kabupaten Bengkalis	Terbayarnya kewajiban rutin listrik, meterisasi dan air untuk PJU dan taman dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	15,000,000,000.00	APBD	-	- Bulan	00.00
1.01.04.16.065.	Peningkatan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Taman	Jumlah honorarium yang dibayarkan kepada pengawas lapangan, Tenaga Harian Lepas (THL), penjaga aset, teknisi listrik dan supir pertamanan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	4,200,000,000.00	APBD	-	- Bulan	00.00
1.01.04.16.066.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bengkalis	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	KABUPATEN BENGKALIS	7 Km	5,130,000,000.00	APBD	-	- Km	2,950,000,000.00
1.01.04.16.067.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bantan	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	KABUPATEN BENGKALIS	7 Km	2,600,000,000.00	APBD	-	- Km	3,110,000,000.00
1.01.04.16.068.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bukit Batu	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	KABUPATEN BENGKALIS	7 Km	875,000,000.00	APBD	-	- Km	00.00
1.01.04.16.069.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Siak Kecil	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	KABUPATEN BENGKALIS	7 Km	1,250,000,000.00	APBD	-	- Km	700,000,000.00
1.01.04.16.070.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Rupal	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	KABUPATEN BENGKALIS	7 Km	700,000,000.00	APBD	-	- Km	700,000,000.00
1.01.04.16.071.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Rupal Utara	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	KABUPATEN BENGKALIS	7 Km	650,000,000.00	APBD	-	- Km	650,000,000.00
1.01.04.16.072.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Mandau	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	KABUPATEN BENGKALIS	7 Km	6,815,000,000.00	APBD	-	- Km	1,650,000,000.00
1.01.04.16.073.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Pinggir	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	KABUPATEN BENGKALIS	7 Km	1,000,000,000.00	APBD	-	- Km	800,000,000.00
1.01.04.16.074.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bathin Solapan	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	KABUPATEN BENGKALIS	7 Km	2,650,000,000.00	APBD	-	- Km	1,700,000,000.00
1.01.04.16.075.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bandar Laksamana	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	KABUPATEN BENGKALIS	7 Km	700,000,000.00	APBD	-	- Km	400,000,000.00
1.01.04.16.076.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Tualang Muandau	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	KABUPATEN BENGKALIS	7 Km	200,000,000.00	APBD	-	- Km	200,000,000.00
1.01.04.16.143	Penyusunan Dokumen Updating Strategi Sanitasi	Tersedianya Dokumen Strategi Sanitasi	KABUPATEN	1 Kegiatan	80,000,000.00	APBD	-	- Kegiatan	00.00

kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
.	Kabupaten (SSK)	Kabupaten Bengkalis	BENGKALIS						
					56,030,000,000.00				13,060,000,000.00
1.01.04.17.	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase peningkatan pemberdayaan komunitas perumahan dalam 1 (satu) tahun		100%					
1.01.04.17.002.	Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	KABUPATEN BENGKALIS	12 km	2,250,000,000.00	APBD	-	- Km	150,000,000.00
1.01.04.17.078.	Survei dan Pendataan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Data PSU perumahan dan kawasan permukiman	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	100,000,000.00	APBD	-	- Dokumen	00.00
1.01.04.17.096	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat.		KABUPATEN BENGKALIS		300,000,000.00	APBD			00.00
					2,650,000,000.00				150,000,000.00
1.01.04.23.	Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Persentase luas Infrastruktur permukiman yang tertata dalam 1 (satu) tahun		100%					
1.01.04.23.042.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupa A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12,5 km	7,595,000,000.00	APBD	-	- Km	1,450,000,000.00
1.01.04.23.043.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupa B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12,5 km	2,445,000,000.00	APBD	-	- Km	1,150,000,000.00
1.01.04.23.046.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupa Utara A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12,5 km	2,595,000,000.00	APBD	-	- Km	00.00
1.01.04.23.047.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupa Utara B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12,5 km	2,595,000,000.00	APBD	-	- Km	1,500,000,000.00
1.01.04.23.050.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Mandau A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	19 km	24,505,000,000.00	APBD	-	- Km	16,800,000,000.00
1.01.04.23.051.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Mandau B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	19 km	9,230,000,000.00	APBD	-	- Km	4,020,000,000.00
1.01.04.23.052.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Mandau C	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	19 km	2,500,000,000.00	APBD	-	- Km	1,600,000,000.00
1.01.04.23.054.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bengkalis A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12,5 km	6,215,000,000.00	APBD	-	- Km	1,705,000,000.00
1.01.04.23.055.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bengkalis B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12,5 km	3,450,000,000.00	APBD	-	- Km	1,800,000,000.00
1.01.04.23.056.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bengkalis C	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12,5 km	3,150,000,000.00	APBD	-	- Km	2,050,000,000.00
1.01.04.23.058.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bantan A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12,5 km	4,700,000,000.00	APBD	-	- Km	1,700,000,000.00
1.01.04.23.059.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bantan B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12,5 km	7,080,000,000.00	APBD	-	- Km	2,100,000,000.00
1.01.04.23.062.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bukit Batu A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12,5 km	575,000,000.00	APBD	-	- Km	00.00
1.01.04.23.063.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bukit Batu B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12,5 km	4,500,000,000.00	APBD	-	- Km	1,400,000,000.00
1.01.04.23.066.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Pinggir A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	19 km	12,400,000,000.00	APBD	-	- Km	2,200,000,000.00
1.01.04.23.067.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Pinggir B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	19 km	3,025,000,000.00	APBD	-	- Km	1,700,000,000.00
1.01.04.23.068.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Pinggir C	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	19 km	2,500,000,000.00	APBD	-	- Km	100,000,000.00
1.01.04.23.070.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Siak Kecil A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12,5 km	3,000,000,000.00	APBD	-	- Km	2,800,000,000.00
1.01.04.23.071.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Siak Kecil B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12,5 km	1,500,000,000.00	APBD	-	- Km	350,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.01.04.23.074.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Bathin Solapan A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12,5 km	19,560,000,000.00	APBD	-	- Km	19,210,000,000.00
1.01.04.23.075.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Bathin Solapan B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12,5 km	4,300,000,000.00	APBD	-	- Km	6,000,000,000.00
1.01.04.23.076.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Bathin Solapan C	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12,5 km	4,550,000,000.00	APBD	-	- Km	4,550,000,000.00
1.01.04.23.078.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Bandar Laksamana A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12,5 km	2,606,561,000.00	APBD	-	- Km	2,750,000,000.00
1.01.04.23.079.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Bandar Laksamana B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12,5 km	1,450,000,000.00	APBD	-	- Km	1,000,000,000.00
1.01.04.23.082.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Talang Muandau A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12,5 km	2,500,000,000.00	APBD	-	- Km	1,500,000,000.00
1.01.04.23.083.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Talang Muandau B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12,5 km	6,000,000,000.00	APBD	-	- Km	5,800,000,000.00
					144,526,561,000.00			85,235,000,000.00	
1.02.04.16.	Program penataan penguasaan' pemilikan' penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terwujudnya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah			100%				
1.02.04.16.003.	Inventarisasi dan sertifikasi tanah milik pemerintah	Jumlah aset yang terdata dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	20 %	120,000,000.00	APBD	-	- %	00.00
1.02.04.16.024.	Pemetaan Rumah Layak Huni (RLH) Se-Kabupaten Bengkulu	Tersedianya peta digital berbasis SIG dan peta analog rumah layak huni (RLH) Kab. Bengkulu dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	150,000,000.00	APBD	-	- kecamatan	00.00
1.02.04.16.025.	Pemetaan Jalan Lingkungan Permukiman Se-Kabupaten Bengkulu	Tersedianya peta digital berbasis SIG dan peta analog jalan lingkungan permukiman Kab. Bengkulu dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	200,000,000.00	APBD	-	- kecamatan	00.00
1.02.04.16.026.	Pemetaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Se-Kabupaten Bengkulu	Tersedianya peta digital berbasis SIG dan peta analog PJU Kab. Bengkulu dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	150,000,000.00	APBD	-	- kecamatan	00.00
1.02.04.16.028.	Pemetaan Sarana Sanitasi Dasar Se-Kabupaten Bengkulu	Tersedianya peta digital berbasis SIG dan peta analog sanitasi dasar Kab. Bengkulu dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	200,000,000.00	APBD	-	- kecamatan	00.00
					820,000,000.00			00.00	
1.02.04.17.	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase laporan konflik-konflik pertanahan di kabupaten Bengkulu			100%				
1.02.04.17.001.	Koordinasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah target penyelesaian konflik dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	30 %	200,000,000.00	APBD	-	- %	00.00
					200,000,000.00			00.00	

Jumlah Belanja Langsung	217,925,461,000.00	98,445,000,000.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	7,786,539,000.00	00.00
Jumlah BL + BTL	225,712,000,000.00	98,445,000,000.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.01.05.01.-DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Halaman 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Barang Tidak Tetap dan Jasa Kantor		100%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1(satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	12,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	20,000,000.00
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%	210,000,000.00	APBD	-	100 %	250,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di pelihara dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	15 unit	58,000,000.00	APBD	-	15 Unit	85,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 Tahun; Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	44 item; 8 orang	186,524,000.00	APBD		44 item	200,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	84 item	71,745,700.00	APBD	-	84 item	100,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	8 item	67,040,000.00	APBD		8 item	65,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang terpenuhi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 item	59,345,000.00	APBD		12 item	70,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah terbitan surat kabar/majalah/ buku peraturan undang-undangan yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 item	34,500,000.00	APBD	-	1 item	50,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box/porsi makanan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	600 box	15,000,000.00	APBD		1560 Box	30,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi dilakukan koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah pada 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	50 kali	600,000,000.00	APBD		50 kali	800,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang tersedia dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	9 orang	172,800,000.00	APBD	-	9 Orang	172,800,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Tenaga Supir yang tersedia dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 orang	19,200,000.00	APBD	-	1 Orang	19,200,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang tersedia dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 orang	64,800,000.00	APBD	-	3 Orang	64,800,000.00
					1,570,954,700.00			1,926,800,000.00	
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana termasuk pemeliharaan kantor		100%					
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional pemadam yang tersedia dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	700,000,000.00	APBD	-	10 Unit	2,624,000,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor untuk mendukung pekerjaan	KABUPATEN BENGKALIS	8 Item	234,500,000.00	APBD	-	8 item	250,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 Item	270,276,600.00	APBD	-	5 item	270,276,600.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	249,000,000.00	APBD	-	100 %	12,000,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	18 unit	580,000,000.00	APBD	-	18 Unit	600,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase pralatan kantor yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	60,000,000.00	APBD	-	100 %	75,000,000.00
					2,093,776,600.00			15,819,276,600.00	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Sumber daya aparatur yang mengikuti diklat		100%					
0.00.00.05.010.	Bimbingan teknis tentang pelayanan publik instansi pemerintah	Jumlah ASN memahami pelaksanaan peraturan perundang-undangan	KABUPATEN BENGKALIS	35 orang	200,000,000.00	APBD	-	35 Orang	200,000,000.00
					200,000,000.00				200,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu		100%					
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah laporan yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	104,445,722.00	APBD	-	1 Dokumen	104,445,722.00
					104,445,722.00				104,445,722.00
1.01.05.22.	Program pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Terwujudnya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan		100%					
1.01.05.22.009.	Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah cakupan wilayah operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	556,960,000.00	APBD	-	11 kecamatan	748,557,700.00
1.01.05.22.017.	Bimbingan teknis penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah petugas pemadam yang mendapat diklat	KABUPATEN BENGKALIS	13 orang	230,000,000.00	APBD	-	22 Orang	571,000,000.00
1.01.05.22.030.	Pengendalian keamanan lingkungan dari Bahaya Kebakaran	Jumlah personil dalam keamanan lingkungan	KABUPATEN BENGKALIS	202 orang	6,707,176,660.00	APBD	-	202 Orang	8,292,143,860.00
1.01.05.22.031.	Inventarisasi alat proteksi Damkar	Jumlah pelayanan pemeriksaan dan inventarisasi alat proteksi dan pemadam kebakaran	KABUPATEN BENGKALIS	3000 APAR	53,000,000.00	APBD	-	3000 Unit	91,090,000.00
1.01.05.22.033.	Penyuluhan, Penyebaran Informasi Pelarangan dan Peringatan Bahaya Kebakaran	Jumlah penyuluhan, penyebaran informasi tentang larangan pembakaran hutan dan lahan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Media Informasi	91,850,000.00	APBD	-	2 Media	114,460,000.00
1.01.05.22.034.	Sosialisasi dan Bimtek Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dan Bangunan bagi Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan bimtekk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan bangunan bagi masyarakat	KABUPATEN BENGKALIS	90 orang	140,150,000.00	APBD	-	210 Orang	288,295,000.00
1.01.05.22.038.	Simulasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah simulasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada masyarakat dan dunia usaha	KABUPATEN BENGKALIS	5 institusi/lembaga	132,135,000.00	APBD	-	100 %	132,135,000.00
1.01.05.22.041.	Peningkatan Kapasitas UPT Damkar Kecamatan Mandau	Jumlah cakupan wilayah operasional kebakaran Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kecamatan	225,750,000.00	APBD	-	2 kecamatan	370,985,800.00
1.01.05.22.042.	Peningkatan Kapasitas UPT Damkar Kecamatan Pinggir	Jumlah cakupan wilayah operasional kebakaran Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kecamatan	200,900,000.00	APBD	-	1 kecamatan	200,900,000.00
1.01.05.22.044.	Peningkatan Kapasitas UPT Damkar Kecamatan Rupa	Jumlah cakupan wilayah operasional kebakaran Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kecamatan	204,650,000.00	APBD	-	2 kecamatan	211,208,700.00
1.01.05.22.048.	Peningkatan Kapasitas UPT Damkar Kec. Bukit Batu	Jumlah cakupan wilayah operasional kebakaran Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kec	243,350,000.00	APBD	-	3 kecamatan	370,985,800.00
1.01.05.22.049.	Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran	Jumlah peralatan Pemadam Kebakaran untuk Anggota Damkar	KABUPATEN BENGKALIS	17 Item	762,941,350.00	APBD	-	17 item	1,741,913,750.00
1.01.05.22.069.	Pendataan dan pelaporan kejadian kebakaran di Kabupaten Bengkalis	Tersedianya data kejadian kebakaran di Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	84,240,000.00	APBD	-	11 kecamatan	84,240,000.00
1.01.05.22.070.	Rencana Induk sistem proteksi kebakaran	Tersedianya dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran	KABUPATEN BENGKALIS	1 dokumen	150,000,000.00	APBD	-	1 Dokumen	303,500,000.00
1.01.05.22.071.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Penyelamatan (rescue)	Jumlah peralatan untuk penyelamatan (rescue)	KABUPATEN BENGKALIS	20 Item	126,570,000.00	APBD	-	20 item	929,470,000.00
1.01.05.22.072.	Pengelolaan sistem informasi Dinas DAMKAR Kab. Bengkalis	Terlaksananya pengelolaan sistem informasi Dinas Damkar Kab. Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	2 Unit	13,000,000.00	APBD	-	2 Unit	147,800,000.00
1.01.05.22.073.	Pelatihan/ simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan / simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran	KABUPATEN BENGKALIS	55 orang	284,800,000.00	APBD	-	55 Orang	402,600,000.00
					10,207,473,010.00				15,001,285,610.00

Jumlah Belanja Langsung	14,176,650,032.00	33,051,807,932.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	5,505,349,968.00	7,000,000,000.00
Jumlah BL + BTL	19,682,000,000.00	40,051,807,932.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.01.05.02.-SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Halaman 1 dari 3

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Baik		100%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	3150 Lembar	9,630,000.00	APBD	-	- Lembar	17,270,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase terpenuhinya layanan telpon air dan listrik	KABUPATEN BENGKALIS	100%	153,000,000.00	APBD	-	- Bulan	153,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perizinannya	KABUPATEN BENGKALIS	17 Unit	55,700,000.00	APBD	-	- Unit	618,300,000.00
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	103,653,114.00	APBD	-	- item	115,500,000.00
0.00.00.01.009.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang dilakukan perbaikan	KABUPATEN BENGKALIS	6 Item	00.00	APBD	-	- item	00.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	35 item	65,486,338.00	APBD	-	- item	79,876,706.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	KABUPATEN BENGKALIS	9 item	35,902,200.00	APBD	-	- item	46,200,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	13 item	15,493,880.00	APBD	-	- item	17,593,268.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah berlangganan surat kabar/majalah	KABUPATEN BENGKALIS	5 Media	17,544,000.00	APBD	-	- Media	18,756,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum rapat/kegiatan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	2000 Box	80,000,000.00	APBD	-	- Box	100,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekwensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	587,745,723.00	APBD	-	- Tahun	874,946,930.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah jasa sopir	KABUPATEN BENGKALIS	1 Orang	19,200,000.00	APBD	-	- Orang	19,200,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	9 item	56,200,000.00	APBD	-	- item	190,400,000.00
					1,199,555,255.00				2,251,042,904.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%					
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional untuk alat korps musik patroli tibus dan operasional pejabat eselon	KABUPATEN BENGKALIS	11 Unit	00.00	APBD	-	- Unit	00.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	7 Unit	00.00	APBD	-	- Unit	4,900,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	40 Unit	00.00	APBD	-	- Unit	274,640,100.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang terpenuhi	KABUPATEN BENGKALIS	17 Unit	00.00	APBD	-	- Unit	00.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	17 Unit	189,540,000.00	APBD	-	- Unit	365,420,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	6 Item	53,500,000.00	APBD	-	53500000 Unit	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	27,000,000.00	APBD	-	30000000 item	33,000,000.00
0.00.00.02.249.	Pembangunan Gedung Pertemuan/Pendopo Gedung Kantor	Jumlah pembangunan ruang tunggu anggota	KABUPATEN BENGKALIS	1 Item	00.00	APBD	-	192120000 item	00.00
0.00.00.02.250.	Pembangunan Fasilitas Parkir Gedung Kantor	Jumlah pembanguan pasilitas parkir	KABUPATEN	2 item	00.00	APBD	-	197620000 item	00.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
			BENGKALIS						
					270,040,000.00				731,460,100.00
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%					
0.00.00.03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas korps musik yang dipenuhi	KABUPATEN BENGKALIS	45 Set	00.00	APBD	-	165000000 Set	165,000,000.00
					00.00				165,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%					
0.00.00.05.004.	Kursus workshop dan seminar	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek,workshop dan seminar	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	111,000,000.00	APBD	-	250000000 Tahun	165,000,000.00
0.00.00.05.161.	Pembinaan Mental dan Kerohanian Bagi Aparatur Satpol PP	Jumlah anggota yang mengikuti kegiatan pembinaan mental dan kerohanian bagi aparatur satpol pp	KABUPATEN BENGKALIS	56 Orang	00.00	APBD	-	85510000 Orang	00.00
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	00.00	APBD	-	- kecamatan	316,855,000.00
					111,000,000.00				481,855,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase penyusunan laporan perencanaan, capaian kinerja dan keuangan tepat waktu		100%					
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Terlaksananya penyusunan renja, lakip, lppd, lkpj, renstra, rka, dan pelaporan kegiatan satpol pp tepat waktu	KABUPATEN BENGKALIS	6 Dokumen	150,000,000.00	APBD	-	220000000 %	220,000,000.00
					150,000,000.00				220,000,000.00
1.01.05.15.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pengaman/pengawasan simbol-simbol negara sesuai SOP		100%					
1.01.05.15.010.	Pengawasan dan pengamanan pejabat daerah dan negara	Jumlah pengawasan dan pengamanan pejabat daerah dan negara	KABUPATEN BENGKALIS	60 Kali	280,000,000.00	APBD	-	429220000 Kali	389,850,000.00
1.01.05.15.029.	Pengamanan Kegiatan Pemkab. Bengkalis	Jumlah anggota satpol pp yang melakukan pengamanan kegiatan pemkab bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	2200 Orang	300,000,000.00	APBD	-	- Orang	400,000,000.00
1.01.05.15.046.	Sterilisasi Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah	Jumlah sterilisasi pengamanan kegiatan pemerintah daerah	KABUPATEN BENGKALIS	21 Kali	100,000,000.00	APBD	-	- Kali	150,000,000.00
					680,000,000.00				939,850,000.00
1.01.05.16.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase peningkatan kantrantimas dan pencegahan tindak kriminal dalam 1 Tahun		100%					
1.01.05.16.010.	Implementasi penegakan peraturan hukum daerah	Jumlah tenaga keamanan penegakan peraturan hukum daerah	KABUPATEN BENGKALIS	280 Orang	8,690,400,000.00	APBD	-	11651097600 Orang	8,690,400,000.00
1.01.05.16.015.	Razia Penyakit Masyarakat	Jumlah razia penyakit masyarakat	KABUPATEN BENGKALIS	8 Kecamatan	259,030,000.00	APBD	-	488675000 kecamatan	488,675,000.00
1.01.05.16.016.	Razia Izin mendirikan bangunan dan Izin izin lainnya	Jumlah razia izin mendirikan bangunan dan izin-izin lainnya	KABUPATEN BENGKALIS	7 Kecamatan	94,750,000.00	APBD	-	280000000 kecamatan	332,800,000.00
1.01.05.16.018.	Penyuluhan dan Sosialisasi PERDA Tibum	Jumlah sekolah kecamatan yang dilakukan sosialisasi perda tibum	KABUPATEN BENGKALIS	4 Kecamatan	78,320,000.00	APBD	-	120000000 kecamatan	86,687,920.00
1.01.05.16.019.	Keserasian Penegakan Perda Lintas Sektoral dan Lintas Institusi	Jumlah koordinasi penegak PERDA antar perangkat daerah/instansi vertikal	KABUPATEN BENGKALIS	8 Kali	77,000,000.00	APBD	-	300000000 Kali	84,700,000.00
1.01.05.16.020.	Patroli TIBUM	Jumlah penanganan patroli dan Tim reaksi cepat	KABUPATEN BENGKALIS	120 Kali	298,050,000.00	APBD	-	350000000 Kali	327,855,000.00
1.01.05.16.022.	Pembinaan dan Pemberdayaan PPNS	Jumlah ASN yang mengikuti kopentensi PPNS penegak perda	KABUPATEN BENGKALIS	5 Orang	00.00	APBD	-	291258000 Orang	171,951,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
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	105,310,000.00	APBD	-	250000000 kecamatan	121,000,000.00
1.01.05.16.037.	Penertiban Izin Reklame	Jumlah kecamatan yang dilakukan peneriban izin reklame	KABUPATEN BENGKALIS	6 Kecamatan	00.00	APBD	-	270000000 kecamatan	199,854,600.00
1.01.05.16.040.	Penanganan Pedagang Kaki Lima	Jumlah penanganan pedagang kaki lima	KABUPATEN BENGKALIS	10 Kali	180,600,000.00	APBD	-	220000000 Kali	219,670,000.00
					9,783,460,000.00			10,723,593,520.00	
1.01.05.19.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	100%						
1.01.05.19.021.	Pelatihan Kesamaptaan Satuan Linmas	Jumlah anggota linmas yang mengikuti latihan	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kecamatan	200,000,000.00	APBD	-	- kecamatan	291,258,000.00
1.01.05.19.022.	Forum Komunikasi Linmas Kabupaten	Jumlah Pembentukan Forum Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	8 Kecamatan	150,000,000.00	APBD	-	- kecamatan	298,050,000.00
1.01.05.19.027.	Peningkatan Kualitas Satuan Korps Musik Kabupaten Bengkulu	Jumlah tim korps musik untuk rangkaian acara pemkab Bengkulu	KABUPATEN BENGKALIS	37 Orang	238,700,000.00	APBD	-	- Orang	464,202,200.00
1.01.05.19.028.	Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari tertentu	Jumlah kegiatan HUT yang diselenggarakan/diikuti Satpol PP	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kegiatan	226,942,000.00	APBD	-	- Kegiatan	374,530,200.00
1.01.05.19.029.	Falidasi Data Anggota Satuan Linmas Kelurahan dan Desa Se Kabupaten Bengkulu (8) Kecamatan	Jumlah anggota linmas yang terdata	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	130,000,000.00	APBD	-	- kecamatan	199,854,600.00
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	5 Kecamatan	00.00	APBD	-	- kecamatan	00.00
1.01.05.19.036.	Pemakaman Tata Upacara Sipil Pemda	Jumlah anggota pelaksana pemakaman tata upacara sipil pemkab Bengkulu	KABUPATEN BENGKALIS	38 Orang	148,854,000.00	APBD	-	- Orang	182,463,600.00
					1,094,496,000.00			1,810,358,600.00	
Jumlah Belanja Langsung					13,288,551,255.00			17,323,160,124.00	
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					10,584,448,745.00			11,420,496,347.00	
Jumlah BL + BTL					23,873,000,000.00			28,743,656,471.00	

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.01.06.01.-DINAS SOSIAL

Halaman 1 dari 5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan barang tidak tetap dan jasa administrasi		100 %					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1600 Surat	10,000,000.00	APBD		1600 Surat	12,500,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Prosentase tersedianya pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	252,000,000.00	APBD		100 %	250,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional roda empat yang diuruska perizinannya dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	20 Unit	25,000,000.00	APBD		25 Unit	60,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan ; Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	28 Item ; 66 Orang	1,350,450,000.00	APBD		28 ; 66 Orang	1,650,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	39 item	120,000,000.00	APBD		39 item	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	7 item	50,000,000.00	APBD		7 item	98,150,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi dan penerangan kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 item	20,000,000.00	APBD		1 item	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	35,000,000.00	APBD		1 Tahun	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	3703 Box	92,000,000.00	APBD		3703 Box	111,800,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	120 Kali	425,000,000.00	APBD		120 kali	850,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	13 Orang	249,600,000.00	APBD		13 Orang	249,600,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga supir kantor/mobil jenazah yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11 Orang	172,800,000.00	APBD		11 Orang	211,200,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 item	142,000,000.00	APBD		4 item	150,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	30 Orang	570,800,000.00	APBD		30 Orang	623,600,000.00
					3,514,650,000.00				4,519,279,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan gedung kantor		100%					
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 item	200,000,000.00	APBD		4 Unit	00.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 item	23,300,000.00	APBD		6 item	150,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 item	123,600,000.00	APBD		9 item	250,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 item	45,300,000.00	APBD		4 item	85,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah item gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 item	21,700,000.00	APBD		4 item	300,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	20 Unit	250,000,000.00	APBD		20 Unit	300,000,000.00

kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 item	45,000,000.00	APBD		2 item	100,000,000.00
					708,900,000.00				1,185,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase pemenuhan kebutuhan kapasitas sumber daya aparatur	100%						
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang dikirimkan untuk mengikuti bimtek dan diklat dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	20 Orang	35,000,000.00	APBD		50 Orang	200,000,000.00
0.00.00.05.137.	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pekerja Sosial dan Manajemen Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Jumlah pekerja sosial yang diberikan pendidikan dan pelatihan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	30 Orang	35,000,000.00	APBD		50 Orang	200,000,000.00
					70,000,000.00				400,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase kualitas laporan perencanaan pengawasan dan kinerja pelayanan	100%						
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jenis laporan yang disusun dan disiapkan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	7 Laporan	70,000,000.00	APBD		7 laporan	150,000,000.00
0.00.00.06.029.	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra yang disusun dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	57,400,000.00	APBD		--	00.00
					127,400,000.00				150,000,000.00
1.01.06.15.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin' Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Meningkatnya kualitas hidup fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	95 %						
1.01.06.15.027.	Peningkatan sarana pemukiman/rumah layak huni warga KAT (PAH)		KABUPATEN BENGKALIS		800,000,000.00	APBD			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	KABUPATEN BENGKALIS	48 KK	750,000,000.00	APBD		100 KK	270,000,000.00
1.01.06.15.039.	Monitoring dan evaluasi KUBE fakir miskin	Frekuensi dilakukan pemantauan perkembangan KUBE dan Pendamping Fakir Miskin	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kali	145,842,000.00	APBD		2 Kali	85,000,000.00
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	KABUPATEN BENGKALIS	160 Anak	243,540,000.00	APBD		180 anak	395,000,000.00
1.01.06.15.041.	Peningkatan Kualitas hidup masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kecamatan Rupat dan Rupat Utara	Jumlah Anak KAT yang mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah	KABUPATEN BENGKALIS	50 Anak	72,204,000.00	APBD		100 anak	155,000,000.00
1.01.06.15.043.	Peningkatan sarana pemukiman/rumah layak huni warga KAT(PAH) Kecamatan Rupat dan Rupat Utara	Jumlah rumah tangga KAT yang mendapatkan bantuan PAH setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	20 KK	252,696,000.00	APBD		50 KK	120,000,000.00
1.01.06.15.047.	Penyediaan Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin	Jumlah Pendamping Sosial yang diberikan Bantuan Penunjang Operasional	KABUPATEN BENGKALIS	42 Orang	539,150,000.00	APBD		50 Orang	520,000,000.00
1.01.06.15.051.	Pemutakhiran, verifikasi dan validasi data fakir miskin Kabupaten Bengkalis	Persentase terpenuhinya kegiatan Updating data setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	95%	1,358,433,500.00	APBD		95 %	2,000,000,000.00
1.01.06.15.052.	Penyediaan Kube Pertumbuhan	Jumlah Kube keluarga miskin yang menerima bantuan	KABUPATEN BENGKALIS	10 Kube	3,952,335,000.00	APBD		25 Kube	2,630,000,000.00
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	33765 KPM	81,950,000.00	APBD		34000 KPM	120,000,000.00
1.01.06.15.066.	Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Jumlah KPM BPNT yang menerima bantuan secara tepat waktu, sasaran dan tepat administrasi	KABUPATEN BENGKALIS	13039 KPM	13,719,600,000.00	APBD		15000 KPM	25,000,000,000.00
1.01.06.15.067.	Koordinasi Perumusan Kebijakan dalam Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Jumlah KPM Otonom yang diberikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	KABUPATEN BENGKALIS	13039 KPM	341,810,000.00	APBD		15000 KPM	400,000,000.00
1.01.06.15.068.	Peningkatan kualitas hidup masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kecamatan Bathin Solapan	Jumlah anak KAT yang mendapat bantuan perlengkapan sekolah	KABUPATEN BENGKALIS	50 Anak	73,540,000.00	APBD		160 anak	185,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
	dan Talang Muandau								
					22,331,100,500.00				31,880,000,000.00
1.01.06.16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial		95%					
1.01.06.16.005.	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	Jumlah penderita psykosis (gangguan jiwa) yang ditangani setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	91 Orang	269,566,000.00	APBD		95 Orang	450,000,000.00
1.01.06.16.017.	Pemulangan orang terlantar ke daerah asal	Jumlah orang terlantar yang mengalami musibah di Kabupaten Bengkalis yang dipulangkan kedaerah asal setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	130 Orang	228,870,000.00	APBD		130 Orang	300,000,000.00
1.01.06.16.024.	Pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP) Eks BPSMP	Jumlah Anak Eks BPSMP dan Eks ABKN yang difasilitasi pengembangan usaha	KABUPATEN BENGKALIS	4 Orang	200,000,000.00	APBD		6 Orang	00.00
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	121,800,000.00	APBD		15 Orang	150,000,000.00
1.01.06.16.030.	Pembinaan Kesejahteraan Komunitas Lanjut Usia	Jumlah lansia yang diberikan bantuan jatah hidup setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	200 Orang	1,066,300,000.00	APBD		200 Orang	1,050,000,000.00
1.01.06.16.035.	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Jumlah korban bencana yang ditangani, baik bencana alam maupun bencana sosial	KABUPATEN BENGKALIS	400 KK/ 2000 Jiwa	673,021,000.00	APBD		400 KK/ 2000 jiwa	750,000,000.00
1.01.06.16.037.	Pemeliharaan usia lanjut Bedridden	Jumlah lanjut usia bedridden yang difasilitasi pemeliharaannya setiap tahun	KABUPATEN BENGKALIS	80 Orang	401,000,000.00	APBD		100 Orang	500,000,000.00
1.01.06.16.039.	Pelatihan mengemudi bagi eks anak bermasalah	Jumlah eks anak bermasalah (termasuk eks ABH) dan eks ABKN yang diberikan pelatihan mengemudi setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	60 Orang	122,580,000.00	APBD		60 Orang	200,000,000.00
1.01.06.16.060.	Seleksi dan evaluasi calon orang tua angkat dalam proses adopsi anak	Jumlah calon orang tua angkat di evaluasi setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	10 Pasang	66,300,000.00	APBD		15 pasang	80,000,000.00
1.01.06.16.062.	penyediaan jasa pelayanan UPT rumah penampungan sementara Tuna Sosial	Terlaksananya pemberian operasional pelayanan pada UPT rumah penampungan sementara Tuna Sosial	KABUPATEN BENGKALIS	100%	29,572,500.00	APBD		100 %	45,000,000.00
1.01.06.16.063.	Penyediaan jasa pelayanan UPT rumah singgah PMKS	Terlaksananya pemberian operasional pelayanan pada UPT rumah singgah PMKS	KABUPATEN BENGKALIS	100%	41,122,500.00	APBD		100 %	60,000,000.00
1.01.06.16.064.	penyediaan jasa pelayanan UPT rumah perlindungan sosial anak (RSPA)	Terlaksananya pemberian operasional pelayanan pada UPT rumah perlindungan sosial anak (RSPA)	KABUPATEN BENGKALIS	100%	60,657,000.00	APBD		100 %	100,000,000.00
1.01.06.16.066.	Penyediaan Jasa Pelayanan UPT Balai Latihan Sosial	Terlaksananya Pemberian Operasional Pelayanan pada UPT Balai Latihan Sosial	KABUPATEN BENGKALIS	100%	30,107,000.00	APBD		100 %	50,000,000.00
1.01.06.16.067.	Pengiriman sosial klien anak yang memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK)	Jumlah anak putus sekolah yang dikirim ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	10 Orang	68,680,000.00	APBD		15 Orang	150,000,000.00
1.01.06.16.068.	Penanganan anak terlantar di Kecamatan Bengkalis dan Bantan	Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuan Kebutuhan dasar dan perlengkapan sekolah	KABUPATEN BENGKALIS	100 Anak	376,500,000.00	APBD	-	150 anak	820,000,000.00
1.01.06.16.069.	Penanganan anak terlantar di Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana	Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuan Kebutuhan dasar dan perlengkapan sekolah	KABUPATEN BENGKALIS	100 Anak	379,500,000.00	APBD		100 anak	600,000,000.00
1.01.06.16.070.	Penanganan anak terlantar di Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan	Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuan Kebutuhan dasar dan perlengkapan sekolah	KABUPATEN BENGKALIS	150 Anak	592,000,000.00	APBD		150 anak	900,000,000.00
1.01.06.16.071.	Penanganan anak terlantar di Kecamatan Pinggir dan Talang Muandau	Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuan Kebutuhan dasar dan perlengkapan sekolah	KABUPATEN BENGKALIS	100 Anak	395,000,000.00	APBD		100 anak	600,000,000.00
1.01.06.16.072.	Penanganan anak terlantar di Kecamatan Rupert dan Rupert Utara	Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuan Kebutuhan dasar dan perlengkapan sekolah	KABUPATEN BENGKALIS	100 Anak	390,000,000.00	APBD		100 anak	600,000,000.00
					5,512,576,000.00				7,405,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.01.06.18.	Program pendayagunaan para penyandang cacat dan trauma	Meningkatnya jumlah penyandang cacat dan trauma yang diberikan bantuan dan pelatihan		95%					
1.01.06.18.008.	Pengiriman klien penyandang cacat yang akan mengikuti pelatihan keterampilan di panti sosial di luar propinsi	Jumlah Klien penyandang cacat yang dikirim keluar propinsi setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	6 Orang	76,000,000.00	APBD		8 Orang	100,000,000.00
1.01.06.18.012.	Jaminan sosial bagi penyandang cacat berat/ganda	Jumlah penyandang cacat berat yang diberikan jaminan sosial	KABUPATEN BENGKALIS	85 Orang	186,200,000.00	APBD		90 Orang	385,000,000.00
1.01.06.18.019.	Pemberian alat bantu diri bagi penyandang cacat	Jumlah penyandang cacat yang mendapatkan bantuan alat bantu diri setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	18 Orang	306,700,000.00	APBD		30 Orang	250,000,000.00
					568,900,000.00				735,000,000.00
1.01.06.20.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana' PSK' narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Meningkatnya jumlah pembinaan eks penyandang penyakit sosial		95%					
1.01.06.20.004.	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial (GEPENG)	Jumlah eks gelandangan dan pengemis (Gepeng) yang diberikan pembinaan fungsi sosial	KABUPATEN BENGKALIS	50 Orang	61,460,000.00	APBD		70 Orang	85,000,000.00
1.01.06.20.012.	Pencegahan Korban Trafficking	Jumlah masyarakat yang berdampak pada tindak korban perdagangan orang (trafficking)	KABUPATEN BENGKALIS	50 Kasus	47,200,000.00	APBD		60 Kasus	55,000,000.00
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	76,648,000.00	APBD		--	00.00
					185,308,000.00				140,000,000.00
1.01.06.21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial		95 %					
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	140,775,000.00	APBD		1200 Orang	200,000,000.00
1.01.06.21.030.	Koordinasi, Pembinaan dan Pendampingan Pelaksanaan PKH oleh Daerah	Persentase dukungan terhadap PKH setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	95%	1,298,109,000.00	APBD		95 %	1,950,000,000.00
1.01.06.21.031.	Pengembangan model LK3 tentang konseling Keluarga	Jumlah pelayanan LK3 terhadap permasalahan psikologis keluarga setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	70 Kunjungan Kasus	62,490,000.00	APBD		70 Kunjungan Kasus	210,000,000.00
1.01.06.21.038.	Penguatan Kinerja TKSK Kabupaten	Prosentase Peningkatan Kinerja TKSK Setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	100%	45,180,000.00	APBD		100 %	50,000,000.00
1.01.06.21.039.	Penguatan kelembagaan K3S	Persentase peningkatan kinerja K3S dalam penanganan permasalahan sosial setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	100%	941,250,000.00	APBD		100 %	1,850,000,000.00
1.01.06.21.041.	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah unit pemakaman umum yang dikelola oleh Dinas Sosial yang dibangun dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	1,889,684,700.00	APBD		4 Unit	1,700,000,000.00
1.01.06.21.042.	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah TPU di bawah pengelolaan dinas sosial yang dipelihara kondisinya setiap tahun	KABUPATEN BENGKALIS	23 TPU	157,830,000.00	APBD		23 TPU	320,000,000.00
1.01.06.21.043.	Pemeliharaan sarana dan prasarana TMP	Jumlah TMP dibawah pengelolaan Dinas Sosial yang dipelihara kondisinya setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	1 TMP	40,246,000.00	APBD		1 TMP	150,000,000.00
1.01.06.21.049.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah sarana dan prasarana lembaga kesejahteraan sosial yang ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Lembaga Kesos	335,000,000.00	APBD		4 Lembaga Kesos	400,000,000.00
					4,910,564,700.00				6,830,000,000.00

Jumlah Belanja Langsung	37,929,399,200.00	53,244,279,000.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	7,146,200,800.00	7,800,000,000.00
Jumlah BL + BTL	45,075,600,000.00	61,044,279,000.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

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

Halaman 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor dalam 1 tahun		100 Persen					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Penyediaan jasa surat menyurat	KABUPATEN BENGKALIS	1500 surat	15,000,000.00	APBD		1500 surat Lembar	16,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KABUPATEN BENGKALIS	100%	533,760,000.00	APBD		100% %	550,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang di pelihara	KABUPATEN BENGKALIS	8 unit 4, 6 unit roda 2	45,000,000.00	APBD		100% %	23,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	100%	705,726,800.00	APBD		100% Orang	760,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	100%	171,135,200.00	APBD		100% Bulan	200,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetak dan pengadaan	KABUPATEN BENGKALIS	100%	45,000,000.00	APBD		100% %	46,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	100%	30,000,000.00	APBD		100% %	31,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	tersedianya bahan bacaan kantor dinas	KABUPATEN BENGKALIS	12 eksampul	20,000,000.00	APBD		100% %	22,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah penyediaan makan dan minum	KABUPATEN BENGKALIS	12 bulan	273,400,000.00	APBD		100% %	51,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah		KABUPATEN BENGKALIS		750,000,000.00	APBD			950,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	jumlah hari penjagaan keamanan kantor selama 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	652,800,000.00	APBD		100% %	670,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	jumlah jasa supir	KABUPATEN BENGKALIS	1 orang	19,200,000.00	APBD		100% %	20,000,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	jumlah publikasi informasi pembangunan	KABUPATEN BENGKALIS	100%	69,200,000.00	APBD		100% %	73,000,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	jumlah pengelola website dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 orang	55,200,000.00	APBD		100% %	60,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	jumlah jasa administrasi dan jumlah premi asuransi tenaga kerja dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	17 orang	268,800,000.00	APBD		100% %	271,000,000.00
					3,654,222,000.00				3,743,000,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam 1 tahun		100 Persen					
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	30 unit	87,500,000.00	APBD		10 unit Unit	90,350,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeleur kantor	KABUPATEN BENGKALIS	55 unit	100,000,000.00	APBD	-	25 unit Unit	158,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	KABUPATEN BENGKALIS	8 unit	150,000,000.00	APBD	-	10 unit Unit	160,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin dan berkala peralatan Gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	25,000,000.00	APBD	-	1 tahun Tahun	126,000,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Rehab sedang dan berat gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	5 Kegiatan	475,000,000.00	APBD	-	5 kegiatan Kegiatan	75,780,000.00
0.00.00.02.046.	Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Terlaksananya pembangunan taman, lapangan dan fasilitas gedung ktr	KABUPATEN BENGKALIS	3 kegiatan	350,000,000.00	APBD	-	5 kegiatan Kegiatan	00.00
0.00.00.02.047.	Penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat	Terlaksananya Penyediaan rumah Dinas/jabatan untuk kepala Dinas dan Mess ASN	KABUPATEN BENGKALIS	2 unit	150,000,000.00	APBD	-	2 unit Unit	150,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.02.055.	Pembangunan fasilitas gedung kantor	Terlaksananya Pembangunan fasilitas gedung kantor UPTD Bukit batu	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	200,000,000.00	APBD	-	2 kegiatan Kegiatan	00.00
					1,537,500,000.00			760,130,000.00	
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN dalam Satu Tahun	100 Persen						
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.		KABUPATEN BENGKALIS		100,000,000.00	APBD			110,000,000.00
					100,000,000.00			110,000,000.00	
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja Daerah dalam 1 Tahun	100 Persen						
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Akuntabilitas Kinerja OPD	KABUPATEN BENGKALIS	6 Dokumen	115,000,000.00	APBD	-	6 dokumen Dokumen/Laporan	120,400,000.00
0.00.00.06.029.	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Renstra OPD 2022-2026	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	100,000,000.00	APBD	-	0 Dokumen Dokumen	83,200,000.00
0.00.00.06.071.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	35,000,000.00	APBD	-	0 Dokumen Dokumen/Laporan	33,500,000.00
					250,000,000.00			237,100,000.00	
1.02.01.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga kerja dalam 1 tahun	100 Persen						
1.02.01.15.030.	Labour Management Information System (LAMIS) bursa kerja	terlaksananya kegiatan informasi bursa tenaga kerja	KABUPATEN BENGKALIS	2500 lembar	291,914,000.00	APBD		100% Dokumen	112,000,000.00
1.02.01.15.046.	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Jurusan Welder	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lulusan BLK Duri Sertifikasi Welder	KABUPATEN BENGKALIS	1 Angkatan	310,834,000.00	APBD		100 % Orang	322,100,000.00
1.02.01.15.068.	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Jurusan Rigger	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lulusan BLK Sertifikasi Rigger	KABUPATEN BENGKALIS	1 Angkatan	297,083,000.00	APBD		100 % Orang	313,200,000.00
1.02.01.15.077.	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja dan Sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lulusan BLK Sertifikasi K3 Umum	KABUPATEN BENGKALIS	1 Angkatan	292,083,000.00	APBD		100 % Orang	257,200,000.00
					1,191,914,000.00			1,004,500,000.00	
1.02.01.16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase ketersediaan kesempatan kerja dalam 1 tahun	100 Persen						
1.02.01.16.011.	Pameran Job Fair	terlaksanya kegiatan pameran bursa kerja	KABUPATEN BENGKALIS	40 perusahaan	131,763,500.00	APBD		100% Perusahaan	134,000,000.00
1.02.01.16.015.	Penyediaan Pelayanan Ketenagakerjaan	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Ketenagakerjaan dengan Baik	KABUPATEN BENGKALIS	100 Persen	120,000,000.00	APBD	-	3500 dokumen Dokumen/Laporan	152,000,000.00
1.02.01.16.016.	Monitoring pelaksanaan penempatan tenaga kerja AKL, AKAD dan tenaga asing	terlaksananya monitoring prosedur pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja pendatang	KABUPATEN BENGKALIS	100%	48,678,500.00	APBD		100% %	52,000,000.00
					300,442,000.00			338,000,000.00	
1.02.01.17.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Meningkatnya perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	100 Persen						
1.02.01.17.002.	Pendampingan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	terlaksananya kegiatan fasilitasi penyelesaian kasus secara cepat sesuai ketentuan yang berlaku	KABUPATEN BENGKALIS	16 kali	136,081,100.00	APBD		100% %	137,500,000.00
1.02.01.17.009.	Pembinaan lembaga dewan pengupahan daerah	terlaksananya rencana penetapan upah minimum kabupaten bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	dokumen rekomendasi UMK tahun 2021 serta saran dan pertimbangan terkait kebijakan pengupahan ke bupati	177,746,400.00	APBD		100% %	187,400,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.02.01.17.015.	Pengendalian dan pembinaan lembaga kerjasama tripartit	terlaksananya kegiatan kerjasama tripartit kabupaten bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	dokumen saran dan pertimbangan ke bupati terkait masalah ketenagakerjaan	136,171,500.00	APBD		100% %	159,600,000.00
					449,999,000.00				484,500,000.00
2.00.08.15.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase meningkatnya perkembangan kawasan transmigrasi		100 Persen					
2.00.08.15.031.	Penguatan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat	Terlaksananya penguatan SDM Pemerintah Daerah dan masyarakat	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kegiatan	97,417,000.00	APBD		100% Kegiatan	100,650,000.00
2.00.08.15.054.	Pembangunan Prasarana/penyediaan Sarana wilayah/Pemukiman transmigrasi		KABUPATEN BENGKALIS		250,000,000.00	APBD			250,000,000.00
2.00.08.15.057.	Sosialisasi peningkatan SDM masyarakat kawasan transmigrasian	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia masyarakat transmigrasi	KABUPATEN BENGKALIS	1 angkatan	73,505,000.00	APBD		100% Orang	74,900,000.00
					420,922,000.00				425,550,000.00
Jumlah Belanja Langsung					7,904,999,000.00				7,102,780,000.00
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					6,500,000,000.00				7,000,000,000.00
Jumlah BL + BTL					14,404,999,000.00				14,102,780,000.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

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

Halaman 1 dari 4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Selama 1 Tahun		100 %					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3800 surat	18,000,000.00	APBD		100% Surat	57,500,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase program pelayanan administrasi perkantoran 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 bulan	309,862,500.00	APBD		12 bulan Bulan	356,341,875.00
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/6 unit	29,875,750.00	APBD		1 kegiatan Kegiatan	34,357,112.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun, jumlah tenaga kebersihan yang sediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	32 item/ 30 orang	599,496,100.00	APBD	jumlah alat kebersihan dan jumlah tenaga kebersihan kantor (32item/30orang)	32 item/ 30 orang Orang	1,839,995,515.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	95 item	100,000,000.00	APBD		95 item item	14,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 item/ 40000 lembar	35,246,750.00	APBD	12 item/ 40000 lembar	12 item/ 40000 lembar item	37,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen listrik yang terpenuhi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	10 item	49,905,700.00	APBD		10 item item	57,391,555.00
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	46,450,000.00	APBD		1 tahun Tahun	53,417,500.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah box makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	56 orang	90,000,000.00	APBD		56 orang/ 1600 box Orang	103,499,999.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	frekuensi di lakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah pada 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun/85 kali	500,000,000.00	APBD	1 tahun/85 kali	1 tahun/85 kali Tahun	690,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	jumlah tenaga keamanan yang di sediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	20 orang	384,000,000.00	APBD		20 orang 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	38,400,000.00	APBD		2 orang Orang	441,600,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	jumlah media informasi yang di sediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	85 media	68,100,000.00	APBD		85 media Media	70,500,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang dibayarkan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 orang	60,000,000.00	APBD		100% OB	60,000,000.00
					2,329,336,800.00				4,257,203,556.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Selama 1 Tahun		100 %					
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Penambahan Perlengkapan Gedung Kantor yang di Penuhi Dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	6 Item	75,000,000.00	APBD	-	6 Item %	85,900,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang di Penuhi Dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	35 Unit	167,000,000.00	APBD	-	35 Unit %	170,500,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Jenis Mebeleur Kantor yang di Adakan Dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 Item	25,000,000.00	APBD		3 Item %	31,500,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi Frekuensi Pemeliharaan Terhadap Gedung Kantor Dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	50,000,000.00	APBD	-	1 Kegiatan %	100,000,000.00
0.00.00.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang	KABUPATEN	6 Unit	88,000,000.00	APBD	-	6 Unit %	111,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
.	dinas/operasional	di Pelihara Dalam 1 Tahun	BENGKALIS						
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	60,000,000.00	APBD	-	1 kegiatan %	78,000,000.00
					465,000,000.00			576,900,000.00	
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Selama 1 Tahun	100 %						
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang di Kirimkan Untuk Mengikuti Bintek dan Diklat Dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	18 Orang	150,000,000.00	APBD	-	1 Kegiatan %	101,500,000.00
0.00.00.05.092.	Capacity Building Bagi Aparatur Lingkup SKPD	Jumlah ASN yang Mengikuti Best Practice Dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	224,200,000.00	APBD	-	1 Kegiatan %	269,858,000.00
0.00.00.05.102.	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan dan PA	Frekuensi Dilakukannya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	50,000,000.00	APBD	-	1 Kegiatan %	76,000,000.00
					424,200,000.00			447,358,000.00	
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan selama 1 Tahun	100 %						
0.00.00.06.001.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan dan Aset SKPD Dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	39,200,000.00	APBD	-	1 Kegiatan %	45,500,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	211,999,000.00	APBD	-	1 Kegiatan Kegiatan	220,900,000.00
					251,199,000.00			266,400,000.00	
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 %						
1.02.02.15.031.	Peningkatan dan Pengembangan Potensi Anak	Jumlah Anak yang Mengikuti Kegiatan Puncak Hari Anak Nasional	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	213,735,700.00	APBD		1 kegiatan Kegiatan	245,796,055.00
1.02.02.15.041.	Peningkatan kepedulian perempuan terhadap pemenuhan hak anak dalam keluarga	jumlah anak yang menerima bantuan sunatan masal	KABUPATEN BENGKALIS	50 orang	50,730,000.00	APBD	-	50 orang / 1 kecamatan Orang	49,507,000.00
1.02.02.15.047.	Pembinaan dan Evaluasi Forum Anak Kabupaten Bengkalis	Jumlah Forum Anak yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	11 Forum	324,007,000.00	APBD		11 forum Formasi	372,608,050.00
1.02.02.15.050.	Pengembangan dan percepatan Kota layak anak (KLA)	Jumlah OPD yang mengikuti Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	170,271,700.00	APBD		1 kegiatan Kegiatan	195,812,455.00
					758,744,400.00			863,723,560.00	
1.02.02.16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Selama 1 Tahun	100 %						
1.02.02.16.062.	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya Kualitas manajemen Perempuan di Bidang Organisasi	KABUPATEN BENGKALIS	100 Orang	216,799,000.00	APBD		- Orang	265,418,850.00
1.02.02.16.087.	Penerapan Sekolah Ramah Anak	Pemahaman tentang Sekolah Ramah Anak	KABUPATEN BENGKALIS	90 Orang	137,081,000.00	APBD		90 orang Orang	157,643,150.00
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/ 90 orang	79,088,900.00	APBD		3 Kecamatan/ 90 orang Orang	90,952,235.00
1.02.02.16.093.	Pelatihan P2MBG Bagi Organisasi Masyarakat Dunia Usaha	Jumlah SDM yang terlatih Tentang P2MBG	KABUPATEN BENGKALIS	7 Kecamatan	192,268,875.00	APBD		- kecamatan	248,530,881.00
1.02.02.16.096.	Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan	Jumlah pengurus dan anggota kelembagaan organisasi perempuan dan masyarakat Kab. Bengkalis yang terlatih	KABUPATEN BENGKALIS	4 Organisasi	308,361,400.00	APBD	-	- Kegiatan	392,687,500.00
1.02.02.16.099.	Rapat Pokja PUG dan Pelatihan PPRG bagi SKPD se Kabupaten Bengkalis	Jumlah anggota Pokja dan Jejaring yang paham dengan perkembangan strategi PUG	KABUPATEN BENGKALIS	50 Orang	116,127,219.00	APBD		- Orang	145,604,628.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung					1,049,726,394.00			1,300,837,244.00	
1.02.02.17.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Selama 1 Tahun		100 %					
1.02.02.17.047.	Workshop parenting skill penguatan ketahanan keluarga	Jumlah partisipasi yang mengikuti pelatihan dan pembinaan	KABUPATEN BENGKALIS	30 orang	900,000,000.00	APBD		1 Kegiatan Kegiatan 00.00	
1.02.02.17.053.	Pelatihan peningkatan keterampilan dan manajemen usaha bagi perempuan pelaku ekonomi	Jumlah SDM yang terlatih dalam keterampilan penunjang produktas ekonomi perempuan	KABUPATEN BENGKALIS	50 orang	330,000,000.00	APBD		1 kegiatan Kegiatan 400,000,000.00	
1.02.02.17.058.	Pengembangan kreatifitas perempuan dalam pemanfaatan limbah	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan Kreatif	KABUPATEN BENGKALIS	15 Orang	100,000,000.00	APBD	-	20 Orang Orang 104,550,000.00	
1.02.02.17.059.	Pembinaan program terpadu peningkatan peranan perempuan menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS)	Peningkatan pembangunan pemberdayaan perempuan	KABUPATEN BENGKALIS	264 orang	450,000,000.00	APBD	-	Rp. 370.000.000 Orang 00.00	
1.02.02.17.062.	Capacity building bagi pengurus P2TP2A , TPPO, Satgas dan Relawan peduli perempuan dan anak	Meningkatnya jumlah sdm relawan peduli perempuan dan anak	KABUPATEN BENGKALIS	45 orang	150,000,000.00	APBD	-	50 orang Orang 739,750,000.00	
1.02.02.17.064.	Pemberdayaan Ekonomi bagi perempuan kepala keluarga dan putus sekolah melalui kursus dan praktek magang di Kabupaten Bengkalis	Meningkatnya pengetahuan Janda dan perempuan putus sekolah	KABUPATEN BENGKALIS	12 orang	100,000,000.00	APBD	-	15 Orang Orang 118,200,000.00	
1.02.02.17.069.	Pelaksanaan Pernikahan Massal	Terpenuhinya hak legalitas perempuan dan anak	KABUPATEN BENGKALIS	15 pasangan	150,000,000.00	APBD	-	20 pasangan Orang 159,200,000.00	
1.02.02.17.070.	Pencegahan dan perluasan jangkauan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)	Meningkatnya Pemahaman tentang TPPO	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	75,000,000.00	APBD	-	40 orang Orang 80,070,000.00	
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	399,770,000.00	APBD	-	Rp. 370.000.000.- Kasus 459,010,000.00	
					2,654,770,000.00			2,060,780,000.00	
1.02.02.18.	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Gender Dalam Pembangunan Selama 1 Tahun		100 %					
1.02.02.18.041.	Pelatihan Perempuan berpolitik	Jumlah SDM Perempuan yang memahami politik dan berpartisipasi dalam pembangunan	KABUPATEN BENGKALIS	40 Orang	90,597,000.00	APBD		- Orang 112,770,050.00	
1.02.02.18.042.	Model Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Lanjut Usia (Lansia)	Meningkatnya pendapatan lansia	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	75,000,000.00	APBD	-	20 orang Orang 69,320,000.00	
1.02.02.18.044.	Pelatihan Mediasi Bersertifikat	Pelatihan yang diikuti SDM DPPP dan UPTD PPA	KABUPATEN BENGKALIS	2 Orang	78,164,000.00	APBD	-	5 orang Orang 90,250,000.00	
					243,761,000.00			272,340,050.00	

Jumlah Belanja Langsung	8,176,737,594.00	10,045,542,410.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	6,390,650,474.00	6,500,000,000.00
Jumlah BL + BTL	14,567,388,068.00	16,545,542,410.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.02.03.01.-DINAS KETAHANANAN PANGAN

Halaman 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian administrasi perkantoran		100%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya barang dan jasa surat menyurat kantor	KABUPATEN BENGKALIS	4200	22,500,000.00	APBD		- Buah	72,900,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	KABUPATEN BENGKALIS	12	259,000,000.00	APBD		- Bulan	297,400,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional kantor	KABUPATEN BENGKALIS	12	25,500,000.00	APBD		100% Bulan	25,500,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa dan Tenaga Kebersihan	KABUPATEN BENGKALIS	12	304,286,000.00	APBD		100% Bulan	330,232,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor kabupaten	KABUPATEN BENGKALIS	12	100,000,000.00	APBD		100% Bulan	161,317,500.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya cetakan dan pengadaan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	166,108,113.00	APBD	bergabung dengan Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah	100% Bulan	124,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik yang dapat disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	112	52,438,550.00	APBD		100% Bulan	82,438,550.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah bahan bacaan yang tersedia bagi pegawai	KABUPATEN BENGKALIS	3	36,000,000.00	APBD		100% item	69,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pegawai yang diberi makan dan minum	KABUPATEN BENGKALIS	50	100,000,000.00	APBD		100% Orang	162,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah Frekuensi dilakukanya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12	500,000,000.00	APBD		100% Bulan	1,115,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Terselenggaranya jasa penjagaan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	8	184,100,000.00	APBD		100% Orang	184,100,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	jumlah tenaga sopir kantor	KABUPATEN BENGKALIS	2	38,400,000.00	APBD		100% Orang	38,400,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Tenaga Aadministrasi Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	3	55,200,000.00	APBD		100% Orang	55,200,000.00
					1,843,532,663.00				2,717,488,050.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang Tersedia		100%					
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	15	67,900,000.00	APBD		100% Unit	400,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	15	100,000,000.00	APBD		100% Unit	750,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur	KABUPATEN BENGKALIS	25	75,000,000.00	APBD		100% Unit	525,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1	100,000,000.00	APBD		100% Tahun	750,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	KABUPATEN BENGKALIS	12	150,000,000.00	APBD		100% Bulan	200,000,000.00
0.00.00.02.026.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	5	75,000,000.00	APBD		100% item	150,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung					567,900,000.00			2,775,000,000.00	
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi di bidangnya		100%					
0.00.00.05.003.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan	KABUPATEN BENGKALIS	10	75,000,000.00	APBD		100% Orang 150,000,000.00	
					75,000,000.00			150,000,000.00	
1.02.03.15.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan ketahanan pangan		100%					
1.02.03.15.003.	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Tersedianya laporan data analisis Pola Pangan Harapan (PPH) masyarakat Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	1	99,325,000.00	APBD		100% laporan 250,790,000.00	
1.02.03.15.009.	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Terlaksananya pelatihan Pemanfaatan Lahan Perkarangan (KRPL) disetiap kecamatan dan Pembinaan Kelompok KRPL	KABUPATEN BENGKALIS	11	151,790,000.00	APBD		100% kecamatan 598,656,374.00	
1.02.03.15.011.	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Jumlah kecamatan yang dilakukan pemantauan harga pangan pokok	KABUPATEN BENGKALIS	11	120,000,000.00	APBD		100% kecamatan 278,761,000.00	
1.02.03.15.013.	Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah tersedianya cadangan pangan daerah kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	20	384,446,800.00	APBD		100% Ton 250,221,900.00	
1.02.03.15.018.	Pengembangan lumbung pangan desa	Jumlah desa yang dilaksanakan Rumah Pangan Lestari	KABUPATEN BENGKALIS	1	300,000,000.00	APBD		100% Desa 375,294,000.00	
1.02.03.15.036.	Koordinasi dewan ketahanan pangan	Terlaksananya koordinasi dewan Ketahanan Pangan	KABUPATEN BENGKALIS	1	120,000,000.00	APBD		100% Kegiatan 311,862,000.00	
1.02.03.15.070.	Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	Terlaksananya penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan	KABUPATEN BENGKALIS	1	170,000,000.00	APBD		100% laporan 330,085,000.00	
1.02.03.15.078.	Penilaian Adikarya Pangan Nusantara Kabupaten Bengkalis	Jumlah Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) dan Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS)	KABUPATEN BENGKALIS	1	75,000,000.00	APBD		1 kategori Kategori 785,500,000.00	
1.02.03.15.080.	Lomba cipta menu dan sosialisasi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)		KABUPATEN BENGKALIS		193,655,078.00	APBD		650,000,000.00	
1.02.03.15.088.	Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) beragam, bergizi, berimbang dan aman (B2SA)		KABUPATEN BENGKALIS		125,000,000.00	APBD		273,465,000.00	
1.02.03.15.090.	Lokakarya Sadar Pangan	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	40	00.00	APBD		100% Orang 400,000,000.00	
1.02.03.15.094.	Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar		KABUPATEN BENGKALIS		102,000,000.00	APBD		601,460,000.00	
1.02.03.15.095.	Sistem Kewaspadaan Pangan dan gizi	Jumlah Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	KABUPATEN BENGKALIS	1	102,000,000.00	APBD		100% laporan 305,960,000.00	
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 Penyusunan Menu B2SA	KABUPATEN BENGKALIS	150	00.00	APBD		100% Orang 358,200,000.00	
1.02.03.15.102.	Hatinya PKK (Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman)	jumlah desa yang menjadi pembinaan Hatinya PKK dan pembuatan pusat percotohan Hatinya PKK	KABUPATEN BENGKALIS	11	00.00	APBD		100% kecamatan 5,770,255,274.00	
					1,961,216,878.00			5,770,255,274.00	

Jumlah Belanja Langsung	4,447,649,541.00	11,412,743,324.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	6,102,350,459.00	6,417,995,537.00
Jumlah BL + BTL	10,550,000,000.00	17,830,738,861.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.02.05.01.-DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Halaman 1 dari 4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)		100%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang terlayani	KABUPATEN BENGKALIS	2500 surat	8,000,000.00	APBD	-	2500 Surat	12,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pemenuhan jasa air, listrik, internet dan telepon kantor	KABUPATEN BENGKALIS	12 bulan	425,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	475,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rasio perizinan kendaraan dinas/operasional yang diselesaikan	KABUPATEN BENGKALIS	100%	300,000,000.00	APBD	-	100 %	350,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor dan ; jumlah bulan persediaan peralatan kebersihan	KABUPATEN BENGKALIS	120 OB ; 12 bulan	253,550,000.00	APBD	-	120 OB ; 12 Bulan	285,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan persediaan alat tulis kantor	KABUPATEN BENGKALIS	12 bulan	189,403,926.00	APBD	-	12 Bulan	250,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan pemenuhan barang cetak dan penggandaan	KABUPATEN BENGKALIS	12 bulan	230,450,000.00	APBD	-	12 Bulan	150,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan pemenuhan instalasi listrik/ penerangan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	12 bulan	65,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	275,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah bulan pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	235,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	180,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan pemenuhan makanan dan minuman	KABUPATEN BENGKALIS	12 bulan	125,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	150,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Rasio pelaksanaan perjalanan dinas ke luar dan dalam daerah	KABUPATEN BENGKALIS	100%	750,000,000.00	APBD	-	100 %	850,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa keamanan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	96 OB	192,000,000.00	APBD	-	96 OB	206,400,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa supir kantor	KABUPATEN BENGKALIS	24 OB	38,400,000.00	APBD	-	24 OB	40,800,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah bulan pemenuhan publikasi informasi dan kinerja instansi	KABUPATEN BENGKALIS	12 bulan	62,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	120,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga pengadministrasi	KABUPATEN BENGKALIS	48 OB	84,000,000.00	APBD	-	48 OB	93,600,000.00
					2,957,803,926.00				3,437,800,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan		100%					
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	23 unit	286,000,000.00	APBD	-	25 Unit	500,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	3 set	261,000,000.00	APBD	-	3 Set	300,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pekerjaan pemeliharaan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	6 item	470,000,000.00	APBD	-	8 item	700,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Frekuensi pemeliharaan dan pemenuhan BBM kendaraan dinas/operasional	KABUPATEN BENGKALIS	100%	3,000,000,000.00	APBD	-	100 %	3,550,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Frekuensi pemeliharaan peralatan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	100%	220,000,000.00	APBD	-	100 %	350,000,000.00
					4,237,000,000.00				5,400,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya		50%					
0.00.00.05.001	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan	KABUPATEN	20 orang	145,000,000.00	APBD	-	20 Orang	280,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		dan pelatihan yang sesuai dengan kompetensinya	BENGKALIS						
					145,000,000.00				280,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu		99,5%					
0.00.00.06.005.	Monitoring' evaluasi dan pelaporan	Rasio pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah	KABUPATEN BENGKALIS	100%	95,000,000.00	APBD	-	100% %	120,000,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	KABUPATEN BENGKALIS	4 Dokumen	180,000,000.00	APBD	-	4 Dokumen	250,000,000.00
0.00.00.06.029.	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra yang disusun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	120,000,000.00	APBD	-	- Dokumen	00.00
					395,000,000.00				370,000,000.00
1.02.05.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah		83%					
1.02.05.15.002.	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	KABUPATEN BENGKALIS	8 dokumen	150,000,000.00	APBD	-	8 Dokumen	375,000,000.00
1.02.05.15.015.	Pembuatan kompos	Volume timbulan sampah yang terkurangi melalui pendaurulang di sumber	KABUPATEN BENGKALIS	6.683 ton	150,000,000.00	APBD	-	6788 Ton	175,000,000.00
1.02.05.15.038.	Penanganan persampahan dalam upaya peningkatan kebersihan kota	Volume timbulan sampah yang tertangani	KABUPATEN BENGKALIS	82.425 ton	18,650,000,000.00	APBD	-	83.736 Ton	19,200,000,000.00
1.02.05.15.044.	Peningkatan pengelolaan bank sampah	Volume timbulan sampah yang terkurangi melalui pembatasan dan pendaur ulangan	KABUPATEN BENGKALIS	20.050 ton	175,000,000.00	APBD	-	27.158 Ton	375,000,000.00
1.02.05.15.052.	Peningkatan sarana prasarana Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Jumlah Sarana Prasana TPA yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	8 unit	353,992,124.00	APBD	-	8 Unit	2,000,000,000.00
1.02.05.15.059.	Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	Jumlah TPS yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	12 unit	250,000,000.00	APBD	-	15 Unit	1,500,000,000.00
					19,728,992,124.00				23,625,000,000.00
1.02.05.16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		75					
1.02.05.16.001.	Koordinasi penilaian Adipura	Jumlah indikator penilaian ADIPURA yang terpenuhi	KABUPATEN BENGKALIS	18 item	200,000,000.00	APBD	-	18 item	550,000,000.00
1.02.05.16.026.	Peningkatan pengelolaan lingkungan dengan pelaksanaan program ADIWIYATA	Jumlah sekolah ADIWIYATA yang terbentuk	KABUPATEN BENGKALIS	22 Sekolah	474,903,000.00	APBD	-	22 Sekolah	485,000,000.00
1.02.05.16.066.	Pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan tentang pencemaran lingkungan hidup	Rasio koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	KABUPATEN BENGKALIS	100%	65,000,000.00	APBD	-	100 %	115,000,000.00
1.02.05.16.076.	Pemantauan kualitas air	Jumlah sungai yang dilakukan pemantauan kualitas air	KABUPATEN BENGKALIS	7 lokasi	281,160,000.00	APBD	-	7 Lokasi	450,000,000.00
1.02.05.16.082.	Pengadaan sarana dan prasarana pemulihan lingkungan	Jumlah sarana prasarana pemulihan lingkungan yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	4	200,000,000.00	APBD		4 Unit	00.00
1.02.05.16.086.	Pemantauan kualitas udara	Jumlah lokasi kecamatan yang dilakukan pemantauan kualitas udara	KABUPATEN BENGKALIS	1 lokasi	188,292,000.00	APBD	-	2 Lokasi	300,000,000.00
1.02.05.16.088.	Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	Jumlah dokumen inventarisir Gas Rumah Kaca (GRK) yang tersusun	KABUPATEN BENGKALIS	1 dokumen	185,000,000.00	APBD	-	1 Dokumen	220,000,000.00
1.02.05.16.092.	Penetapan status kerusakan lahan	Jumlah kecamatan yang dilakukan pemetaan terhadap kerusakan lahan	KABUPATEN BENGKALIS	2 kecamatan	302,130,000.00	APBD	-	2 kecamatan	315,000,000.00
1.02.05.16.093.	Penyusunan data indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Jumlah dokumen IKLH yang tersusun	KABUPATEN BENGKALIS	1 dokumen	119,000,000.00	APBD	-	1 Dokumen	125,000,000.00
					2,015,485,000.00				2,560,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.02.05.17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah kelompok/masyarakat peduli lingkungan yang dilakukan pembinaan		140					
1.02.05.17.014.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Jumlah kelembagaan pengelola Keanekaragaman Hayati (KEHATI) yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	5 kelompok	160,000,000.00	APBD	-	5 Kelompok	200,000,000.00
1.02.05.17.023.	Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dalam Program Kampung Iklim	Jumlah desa PROKLIM yang terbentuk	KABUPATEN BENGKALIS	8 kelompok	208,661,500.00	APBD	-	8 Kelompok	220,000,000.00
1.02.05.17.044.	Identifikasi dan Verifikasi keberadaan masyarakat hukum adat (MHA)	Jumlah dokumen identifikasi kelompok Masyarakat Hukum Adat (MHA)	KABUPATEN BENGKALIS	1 dokumen	175,000,000.00	APBD	-	1 Dokumen	250,000,000.00
					543,661,500.00				670,000,000.00
1.02.05.18.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Persentase peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik		30%					
1.02.05.18.007.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Jumlah kelompok konservasi mangrove yang dilakukan pembinaan	KABUPATEN BENGKALIS	8 kelompok	175,000,000.00	APBD	-	8 Kelompok	325,000,000.00
1.02.05.18.015.	Koordinasi pengelolaan ruang terbuka hijau	Jumlah dokumen Pengelolaan Ruang Terbukan Hijau (RTH)	KABUPATEN BENGKALIS	1 dokumen	250,000,000.00	APBD	-	1 Dokumen	175,000,000.00
					425,000,000.00				500,000,000.00
1.02.05.19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data dan informasi tentang lingkungan hidup		79%					
1.02.05.19.007.	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar dan Tertentu	Terlaksananya penyelenggaraan peringatan hari lingkungan hidup	KABUPATEN BENGKALIS	100%	258,325,500.00	APBD	-	100 %	325,000,000.00
1.02.05.19.020.	Penyusunan dokumen Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Jumlah ketersediaan Dokumen DDDT	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	369,738,000.00	APBD	-	- Dokumen	00.00
1.02.05.19.024.	Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (IKPLHD)	Jumlah dokumen Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) yang tersusun	KABUPATEN BENGKALIS	2 Dokumen	188,084,200.00	APBD	-	2 Dokumen	200,000,000.00
1.02.05.19.025.	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah tenaga analis laboratorium yang tersedia; Jumlah peralatan laboratorium yang diadakan; Jumlah sample yang teruji	KABUPATEN BENGKALIS	72 OB ; 6 item ;100 sampel ;	1,289,925,000.00	APBD	-	72 OB ; 6 item ;100 Sampel	1,500,000,000.00
1.02.05.19.032.	Penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah Dokumen KLHS RDTR yang tersusun	KABUPATEN BENGKALIS	2 Dokumen	125,000,000.00	APBD	-	2 Dokumen	1,000,000,000.00
					2,231,072,700.00				3,025,000,000.00
1.02.05.20.	Program peningkatan pengendalian polusi	Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap ketaatan dokumen izin lingkungan		65%					
1.02.05.20.012.	Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	KABUPATEN BENGKALIS	100%	250,000,000.00	APBD	-	100 %	450,000,000.00
1.02.05.20.018.	Verifikasi perizinan pengelolaan lingkungan hidup	Rasio permohonan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang terverifikasi di lapangan	KABUPATEN BENGKALIS	100%	265,256,000.00	APBD	-	100 %	320,000,000.00
1.02.05.20.019.	Koordinasi penyusunan AMDAL	Rasio Koordinasi fasilitasi usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan izin PPLH; Jumlah peserta peningkatan dan penguatan kapasitas Komisi Penilai AMDAL	KABUPATEN BENGKALIS	100% ; 25 orang	442,874,000.00	APBD	-	100% ; 26 orang Orang	355,000,000.00
1.02.05.20.021.	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Rasio usaha dan/atau kegiatan yang diverifikasi dan difasilitasi dalam pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan limbah B3	KABUPATEN BENGKALIS	100%	150,000,000.00	APBD	-	100 %	385,000,000.00
1.02.05.20.028.	Penanganan pengaduan masyarakat terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan	Rasio pengaduan terkait dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditangani	KABUPATEN BENGKALIS	100%	275,000,000.00	APBD	-	100 %	350,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
					1,383,130,000.00				1,860,000,000.00
	Jumlah Belanja Langsung				34,062,145,250.00				41,727,800,000.00
Belanja Tidak Langsung									
	Jumlah Belanja Tidak Langsung				9,499,854,750.00				10,142,575,588.00
	Jumlah BL + BTL				43,562,000,000.00				51,870,375,588.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

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

Halaman 1 dari 3

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor (umum dan kepegawaian)		80 %					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1.250 Lembar	6,450,000.00	APBD	Prioritas	80% Lembar	6,450,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayarkan.	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	738,500,000.00	APBD	Prioritas	100 % Bulan	804,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	11,200,000.00	APBD	Prioritas	100 % Unit	13,500,000.00
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.	KABUPATEN BENGKALIS	1. 24 Item 2. 26 Orang	618,572,250.00	APBD	Prioritas	100 % Orang	610,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.	KABUPATEN BENGKALIS	53 Item	888,559,100.00	APBD	Prioritas	100 % item	900,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam satu tahun.	KABUPATEN BENGKALIS	19 Item	54,410,000.00	APBD	Prioritas	100 % item	57,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah peralatan penerangan bangunan kantor yang disediakan.	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	7,000,000.00	APBD	Perioritas	80 % Tahun	8,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah terbitan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan setiap tahunnya.	KABUPATEN BENGKALIS	20 Eksampler	15,000,000.00	APBD	Prioritas	100 % eksemplar	17,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box makan dan minum untuk kebutuhan rapat dan kegiatan SKPD setiap tahun.	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	100,860,000.00	APBD	Prioritas	100 % Tahun	36,000,000.00
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.	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	500,000,000.00	APBD	Prioritas	100 % Tahun	650,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan setiap tahun.	KABUPATEN BENGKALIS	37 Orang	710,400,000.00	APBD	Prioritas	100 % Orang	710,400,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir yang disediakan setiap tahun.	KABUPATEN BENGKALIS	3 Orang	57,600,000.00	APBD	Prioritas	100 % Orang	57,600,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah spanduk dan baleho yang terpublikasi.	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	30,000,000.00	APBD	Prioritas	100 % Tahun	35,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga Administrasi yang dibayarkan dalam 1 (satu) Tahun.	KABUPATEN BENGKALIS	4 Orang	81,600,000.00	APBD	Prioritas	100 % Tahun	85,000,000.00
					3,820,151,350.00				3,989,950,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase tercapainya sarana dan prasarana yang memadai.		80 %					
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor setiap tahun.	KABUPATEN BENGKALIS	1. 2 Paket 2. 16 Pasang	96,000,000.00	APBD	Prioritas	100 % Paket	101,500,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.	KABUPATEN BENGKALIS	100 Buah/Unit	1,280,470,000.00	APBD	Prioritas	100 % Unit	1,406,800,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeler gedung kantor yang disediakan setiap tahun.	KABUPATEN BENGKALIS	42 Unit/Set/Buah	303,500,000.00	APBD	Prioritas	100 % Unit	191,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang direhabilitasi/diperbaiki.	KABUPATEN BENGKALIS	3 Paket	52,060,000.00	APBD	Prioritas	100 % Paket	53,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	620,618,000.00	APBD	Prioritas	100 % Unit	676,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang diservis	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	294,583,388.00	APBD	Prioritas	100 % Tahun	350,000,000.00
0.00.00.02.035	Pemeliharaan rutin/berkala halaman taman dan	Jumlah capaian pemeliharaan tanaman.	KABUPATEN	1 Tahun	8,525,000.00	APBD	Prioritas	100 % Tahun	8,600,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
.	fasilitas parkir gedung kantor		BENGKALIS						
0.00.00.02.046.	Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah ketersediaannya fasilitas kendaraan umum.	KABUPATEN BENGKALIS	1 Paket	314,060,000.00	APBD	Prioritas	100 % Paket	225,000,000.00
0.00.00.02.081.	Pembangunan gedung kantor UPTD	Jumlah Gedung Kantor Yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	200,000,000.00	APBD	Prioritas	80 % Unit	250,000,000.00
0.00.00.02.254.	Pemeliharaan Rutin Mesin Diesel Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor yang dirawat.	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	38,000,000.00	APBD	Prioritas	80 % Tahun	39,000,000.00
					3,207,816,388.00			3,300,900,000.00	
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah pegawai yang memiliki pakaian seragam.			84 Orang				
0.00.00.03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	98 Orang	00.00	APBD	Prioritas	100 % Orang	00.00
					00.00			00.00	
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan			20 orang				
0.00.00.05.016.	Pendidikan dan pelatihan formal		KABUPATEN BENGKALIS		85,000,000.00	APBD			86,000,000.00
					85,000,000.00			86,000,000.00	
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi dalam 1 (satu) tahun			80 %				
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi program yang berkualitas.	KABUPATEN BENGKALIS	10 Dokumen	100,628,700.00	APBD	Prioritas	100 % Dokumen	110,690,000.00
0.00.00.06.029.	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra Disdukcapil	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	105,288,300.00	APBD		Tersusunnya Dokumen Renstra Disdukcapil Tahun 2021-2026 %	00.00
					205,917,000.00			110,690,000.00	
1.02.06.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase pemenuhan program penataan administrasi kependudukan dengan baik.			80 %				
1.02.06.15.050.	Pendataan kependudukan pendatang di Kabupaten Bengkalis	Persentase terdatanya penduduk pendatang bagi WNA	KABUPATEN BENGKALIS	80 %	100,000,000.00	APBD	Prioritas	90 %	150,000,000.00
1.02.06.15.051.	Penyusunan Profil Perkembangan Penduduk Kabupaten Bengkalis	Jumlah buku profil perkembangan penduduk yang di cetak	KABUPATEN BENGKALIS	100 Dokumen	54,466,200.00	APBD	Prioritas	100 % Dokumen	58,070,000.00
1.02.06.15.054.	Sosialisasi Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Kependudukan	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	256,697,800.00	APBD		Meningkatnya Administrasi Kependudukan yang tepat dan akurat %	00.00
1.02.06.15.056.	Penyediaan Jasa Pelayanan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) dan KTP-el	Jumlah jasa Tenaga Operator SIAK dsn KTP-el yang dibayarkan.	KABUPATEN BENGKALIS	139 Orang	3,463,613,700.00	APBD	Prioritas	100 % Orang	3,628,000,000.00
1.02.06.15.059.	Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil.	KABUPATEN BENGKALIS	1. 11 Kecamatan 2. 3 Kali	188,741,600.00	APBD	Prioritas	100 % kecamatan	201,400,000.00
1.02.06.15.060.	Pengadaan Mobil Operasional Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Mobil Operasional pelayanan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	4 Unit	00.00	APBD	Prioritas	100 % Unit	00.00
1.02.06.15.064.	Peningkatan kinerja Perangkat Siak dan Perangkat KTP-el	1. Tersedia tenaga pengelola Data Base 2. Terpeliharanya perangkat SIAK dan Perangkat KTP-el yang teroprasi dengan baik.	KABUPATEN BENGKALIS	1. 5 Orang 2. 10 unit	310,173,100.00	APBD	Prioritas	80 % Orang	250,000,000.00
1.02.06.15.068.	Pelayanan Percepatan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran.	KABUPATEN BENGKALIS	1. 11 Kecamatan 2. 6 Bulan	147,667,400.00	APBD	Prioritas	100 % kecamatan	151,800,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.02.06.15.070.	Temu Teknis Penyelenggara Pencatatan Sipil	Terlaksananya Temu Teknis Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	259,897,000.00	APBD	Prioritas	100 % kecamatan	233,800,000.00
					4,781,256,800.00				4,673,070,000.00
Jumlah Belanja Langsung					12,100,141,538.00				12,160,610,000.00
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					9,248,858,462.00				9,500,000,000.00
Jumlah BL + BTL					21,349,000,000.00				21,660,610,000.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

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

Halaman 1 dari 5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase capaian administrasi perkantoran		98,8%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Pengelolaan surat kantor dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1000 surat	30,000,000.00	APBD	-	- Surat	30,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik kantor dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	468,200,000.00	APBD	-	- Tahun	468,200,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara kondisi dan izin	KABUPATEN BENGKALIS	9 unit	60,000,000.00	APBD	-	- Unit	60,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1. Jumlah Jumlah alat kebersihan yang dibutuhkan 2. Jumlah tenaga kebersihan	KABUPATEN BENGKALIS	89 item, 7 personil	320,000,000.00	APBD	-	- personil	320,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor dan alat publikasi yang tersedia dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	83 item	278,218,100.00	APBD	-	- item	278,218,100.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	26 item	150,000,000.00	APBD	-	- item	150,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	28 item	100,000,000.00	APBD	-	- item	100,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	40,000,000.00	APBD	-	- Tahun	40,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat kantor yang dilaksanakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	200,000,000.00	APBD	-	- Tahun	200,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	750,000,000.00	APBD	-	- Tahun	750,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah personil keamanan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11 Orang	300,000,000.00	APBD	-	- Orang	300,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah supir kantor dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 Orang	70,000,000.00	APBD	-	- Orang	70,000,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Informasi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 Orang	350,000,000.00	APBD	-	- Orang	350,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Jasa tenaga administrasi yang diperlukan untuk melayani surat menyurat	KABUPATEN BENGKALIS	3 Orang	70,000,000.00	APBD	-	- Orang	70,000,000.00
					3,186,418,100.00				3,186,418,100.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan		100%					
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor		KABUPATEN BENGKALIS		4,150,000,000.00	APBD			950,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang tersedia dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	200,000,000.00	APBD	-	- Tahun	220,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah penambahan meubeler dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	150,000,000.00	APBD	-	- Unit	150,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah terpeliharanya gedung kantor dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	150,000,000.00	APBD	-	- Tahun	150,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11 Unit	500,000,000.00	APBD	-	- Unit	500,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	300,000,000.00	APBD	-	- Tahun	300,000,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Termasuk Pemeliharaan Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	2 Unit	100,000,000.00	APBD	-	- Unit	100,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
Belanja Langsung										
									5,550,000,000.00	2,370,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya		45%						
0.00.00.05.004.	Kursus workshop dan seminar	Jumlah ASN yang mengikuti kursus, workshop dan seminar	KABUPATEN BENGKALIS	70 Orang	180,000,000.00	APBD	-	- Orang	180,000,000.00	
									180,000,000.00	180,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu		98,8%						
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi/kinerja /keuangan yang disusun dengan baik	KABUPATEN BENGKALIS	5 Dokumen	200,000,000.00	APBD	-	- Dokumen	200,000,000.00	
									200,000,000.00	200,000,000.00
1.02.07.15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan		11 Kecamatan						
1.02.07.15.046.	Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah Event gelar yang diikuti setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	2 Event, Provinsi dan Nasional	300,000,000.00	APBD	-	- Event	300,000,000.00	
1.02.07.15.056.	Pembinaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK)	Jumlah pengurus posyantek yang diberikan pendampingan setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	66 Orang/11 Kecamatan	250,000,000.00	APBD	-	- kecamatan	250,000,000.00	
1.02.07.15.057.	Bimbingan Teknis Pengurus POSYANTEK	Jumlah Pengurus POSYANTEK yang diberikan Keterampilan	KABUPATEN BENGKALIS	88 Orang/11 Kecamatan	00.00	APBD	-	- Orang	00.00	
1.02.07.15.060.	Pembinaan Pokjana/ Pokja dan Pelatihan Kader Posyandu	Jumlah pokjana/ pokja dan kader terlatih	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan; 155 desa/ Kel	350,000,000.00	APBD	-	- kecamatan	350,000,000.00	
									900,000,000.00	900,000,000.00
1.02.07.16.	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Bumdesa Aktif		136 BUMDesa						
1.02.07.16.034.	Penyediaan jasa tenaga Pendamping desa	Jumlah jasa Tenaga Pendamping Desa bidang ekonomi dan Pembangunan yang tersedia setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	322 Orang	14,900,000,000.00	APBD	-	- Orang	14,900,000,000.00	
1.02.07.16.035.	Buletin BUMDESA	Jumlah Buletin yang diedarkan dan jam siar di RRI yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	00.00	APBD	-	- Tahun	00.00	
1.02.07.16.036.	Pelatihan Ketrampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Pengelola BUMDesa yang mendapat pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	272 Orang	00.00	APBD	-	- Orang	00.00	
1.02.07.16.045.	Sertifikasi Pendamping desa		KABUPATEN BENGKALIS		700,000,000.00	APBD			700,000,000.00	
1.02.07.16.049.	Pelatihan sistem Informasi Akutansi Badan Usaha Milik Desa (SIA BUMDES)	Tersedianya aplikasi pelaporan keuangan Bumdesa	KABUPATEN BENGKALIS	136 BUMDesa	00.00	APBD	-	- BUMDesa	00.00	
1.02.07.16.057.	Pendampingan dan Pembekalan Sistem BUMDesa Syariah	Jumlah Bumdesa yang dilakukan pendampingan dan Pembekalan Sistem	KABUPATEN BENGKALIS	136 BUMDesa	300,000,000.00	APBD	-	- BUMDesa	300,000,000.00	
1.02.07.16.058.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan BUMDesa dan UEK	Jumlah BUMDesa dan UEK yang telah dilakukan evaluasi	KABUPATEN BENGKALIS	155 Desa/Kel	200,000,000.00	APBD	-	- Desa/Kelurahan	200,000,000.00	
1.02.07.16.061.	Peningkatan Sinergitas Pendampingan	Jumlah Pendamping Desa Kabupaten Bengkalis dan Provinsi yg Mendapatkan Pendampingan	KABUPATEN BENGKALIS	60 Orang	00.00	APBD	-	- Orang	00.00	
									16,100,000,000.00	16,100,000,000.00
1.02.07.17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Status Perkembangan dan Kemandirian Desa		44 Desa						
1.02.07.17.020.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa/Kelurahan	Jumlah desa / kelurahan yang mendapat pembinaan pelaksanaan musrenbang desa / kelurahan	KABUPATEN BENGKALIS	155 Desa / Kel	30,000,000.00	APBD	-	- Desa/Kelurahan	30,000,000.00	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.02.07.17.024.	Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah Pengurus RT dan RW yang mendapatkan pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	Orang	00.00	APBD	-	- Orang	00.00
1.02.07.17.028.	Monitoring Program Pembangunan di Desa	Terselenggaranya monitoring program P3ID	KABUPATEN BENGKALIS	136 Desa	200,000,000.00	APBD	-	- Desa	200,000,000.00
1.02.07.17.032.	Penilaian Partisipasi Gotong-Royong Masyarakat Desa	Jumlah desa yang berprestasi dalam pelaksanaan gotong royong masyarakat	KABUPATEN BENGKALIS	3 Desa, 3 RT dan 3 RW yang berprestasi dan 11 Kecamatan	205,000,000.00	APBD	-	- kecamatan	205,000,000.00
1.02.07.17.033.	Peningkatan Partisipasi Kerjasama Masyarakat Membangun Desa	Jumlah even BBGRM yang dilaksanakan/ di ikuti	KABUPATEN BENGKALIS	3 event, Kabupaten, Provinsi dan Nasional	170,000,000.00	APBD	-	- Event	170,000,000.00
1.02.07.17.037.	Pelatihan Pendamping Desa	Jumlah Pendamping Desa yang mendapat pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	291 Orang	00.00	APBD	-	- Orang	00.00
1.02.07.17.038.	Bimbingan Teknis Pendamping Desa	Jumlah Pendamping Desa yang mengikuti Bimtek	KABUPATEN BENGKALIS	45 orang	300,000,000.00	APBD	-	- Orang	300,000,000.00
1.02.07.17.039.	Peningkatan Kapasitas Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) se Kabupaten Bengkalis	Jumlah pengurus BKAD yang mendapatkan pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	88 orang / 11 Kecamatan	75,000,000.00	APBD	-	- Orang	136,560,000.00
1.02.07.17.041.	Pengamanan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang mendapat pendampingan hukum	KABUPATEN BENGKALIS	136 Desa	1,100,000,000.00	APBD	-	- Desa	1,137,320,000.00
1.02.07.17.043.	Penetapan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa dikecamatan dilakukan pemetaan dan penetapan sebagai kawasan perdesaan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Dokumen	200,000,000.00	APBD	-	- Dokumen	200,000,000.00
1.02.07.17.045.	Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Dalam Membangun	Jumlah KPM yang mendapatkan pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	465 orang	00.00	APBD	-	- Orang	00.00
					2,280,000,000.00			2,378,880,000.00	
1.02.07.18.	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah Status Perkembangan dan Kemandirian Desa		44 Desa					
1.02.07.18.036.	Rakor Kepala Desa/ Lurah, BPD dan Camat Se-Kabupaten Bengkalis	Jumlah rakor kepala desa/lurah, BPD dan Camat	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kali	00.00	APBD	-	- Kali	00.00
1.02.07.18.043.	Rapat Kerja Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	Jumlah raker pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kali	200,000,000.00	APBD	-	- Kali	200,000,000.00
1.02.07.18.052.	Pembinaan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Pokja Kecamatan, Pokja desa/kelurahan yang di bina untuk mendayagunakan profil desa/kelurahan setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan dan 155 Desa/Kelurahan	200,000,000.00	APBD	-	- kecamatan	200,000,000.00
1.02.07.18.058.	Penegasan dan Penetapan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penegasan dan penetapan batas- batasnya	KABUPATEN BENGKALIS	14 Desa	00.00	APBD	-	- Desa	00.00
1.02.07.18.059.	Pelatihan peningkatan kapasitas kepala desa	jumlah kepala desa yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis	KABUPATEN BENGKALIS	136 Orang	651,275,000.00	APBD	-	- Orang	651,275,000.00
1.02.07.18.064.	Pelatihan peningkatan kapasitas Perangkat Desa	jumlah perangkat desa yang mendapatkan pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	136 Orang	00.00	APBD	-	- Orang	00.00
1.02.07.18.065.	Pelatihan peningkatan kapasitas Kepala Dusun	jumlah kepala dusun yang mendapatkan pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	136 Orang	00.00	APBD	-	- Orang	00.00
1.02.07.18.066.	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah aparatur desa yang di berikan pelatihan pengelolaan keuangan desa	KABUPATEN BENGKALIS	272 Orang	175,000,000.00	APBD	-	- Orang	175,000,000.00
1.02.07.18.067.	Monitoring; Evaluasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	frekuensi dilakukannya pemantauan, evaluasi dan pembinaan terhadap pemerintahan desa;aparatur kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	7 Kali	300,000,000.00	APBD	-	- Kali	229,290,000.00
1.02.07.18.068.	Monitoring; Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	frekuensi dilakukannya pemantauan, evaluasi dan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan	KABUPATEN BENGKALIS	136 Desa	100,000,000.00	APBD	-	- Desa	100,000,000.00
1.02.07.18.069.	Penyusunan; dan sosialisasi peraturan daerah/peraturan bupati terkait dengan urusan pemerintahan desa	jumlah perda dan perbup yang tersusun	KABUPATEN BENGKALIS	35 Peraturan	75,000,000.00	APBD	-	- Peraturan	75,000,000.00
1.02.07.18.073.	Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang di evaluasi status perkembangan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	155 desa/ kel	212,306,900.00	APBD	-	- Desa/Kelurahan	212,306,900.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.02.07.18.074.	Sistem Informasi Desa	jumlah desa yang menggunakan administrasi digital	KABUPATEN BENGKALIS	136 Desa	50,000,000.00	APBD	-	- Desa	50,000,000.00
1.02.07.18.075.	Penyediaan Jasa Tenaga Akutansi Desa	Jumlah jasa tenaga akutansi desa dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	23 Orang	1,450,000,000.00	APBD	-	- Orang	1,450,000,000.00
1.02.07.18.078.	Evaluasi Indeks Desa Membangun	Jumlah desa yang di evaluasi Indeks desa membangun	KABUPATEN BENGKALIS	136 Desa	300,000,000.00	APBD	-	- Desa	300,000,000.00
1.02.07.18.079.	Evaluasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah dokumen evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Desa	KABUPATEN BENGKALIS	1 dokumen	00.00	APBD	-	- Dokumen	00.00
1.02.07.18.082.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa (Perangkat Desa dan BPD)	Jumlah perangkat desa yang mendapat pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	272 Orang	00.00	APBD	-	- Orang	00.00
1.02.07.18.084.	Penilaian Kelembagaan BPD Terbaik	Jumlah Kelembagaan BPD Terpilih	KABUPATEN BENGKALIS	136	00.00	APBD	-	- Desa	00.00
1.02.07.18.087.	Pelatihan dan Pembinaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa dan APBDesa	frekuensi dilakukanya pelatihan dalam penyusunan APBDesa	KABUPATEN BENGKALIS	136 Desa	00.00	APBD	-	- Desa	00.00
					3,713,581,900.00			3,642,871,900.00	
1.02.07.19.	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	JUMLAH PKK AKTIF			167				
1.02.07.19.029.	Penguatan Kelembagaan Tim Penggerak PKK Tingkat Kabupaten	Pelayanan Administrasi yang tepat waktu, Penyediaan Database Kelembagaan TP PKK Kabupaten Bengkalis, Penyediaan Sistem Informasi Manajemen PKK Kabupaten	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	1,000,000,000.00	APBD	-	- Tahun	1,000,000,000.00
1.02.07.19.031.	Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional dan hari-hari tertentu	Peringatan hari besar nasional dan hari-hari tertentu	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	450,000,000.00	APBD	-	- Tahun	450,000,000.00
1.02.07.19.035.	Rapat Kerja PKK Kab. Bengkalis	Jumlah kader PKK yang mengikuti monitoring dan evaluasi 10 program	KABUPATEN BENGKALIS	40 Orang	175,000,000.00	APBD	-	- Orang	175,000,000.00
1.02.07.19.036.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan PKK Kab. Bengkalis	Jambore Kader PKK yang mengerti tentang pengelolaan keuangan PKK	KABUPATEN BENGKALIS	150 Orang	175,000,000.00	APBD	-	- Orang	175,000,000.00
1.02.07.19.039.	Wirakarya Kader PKK	Jumlah Partisipasi yang mengikuti Jambore TP PKK	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	400,000,000.00	APBD	-	- Tahun	400,000,000.00
1.02.07.19.041.	Pelatihan Kader Posyandu	Jumlah yang memahami pola posyandu yang terintegrasi	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	200,000,000.00	APBD	-	- kecamatan	200,000,000.00
1.02.07.19.042.	Pembinaan Desa Wisma Bagi Desa se Kabupaten Bengkalis	Jumlah Desa yang menjadi Dasawisma terbaik Se-Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	200,000,000.00	APBD	-	- kecamatan	200,000,000.00
1.02.07.19.043.	Pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak PKK	Jumlah Kecamatan yang mengikuti lomba 10 Program PKK	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	200,000,000.00	APBD	-	- kecamatan	200,000,000.00
1.02.07.19.044.	Penguatan Kelembagaan UP2K Tim Penggerak PKK Kabupaten Bengkalis		KABUPATEN BENGKALIS	31 Kelompok	200,000,000.00	APBD	-	- Kelompok	200,000,000.00
					3,000,000,000.00			3,000,000,000.00	

Jumlah Belanja Langsung	35,110,000,000.00	31,958,170,000.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
Jumlah BL + BTL	40,610,000,000.00	37,458,170,000.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

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

Halaman 1 dari 4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan		100%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	1. Jumlah Surat Masuk dan Keluar dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	13,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	55,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Yang di Bayar	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	202,999,872.00	APBD	-	12 Bulan	335,000,000.00
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	50,000,000.00	APBD	-	13 Unit	100,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan pembersih yang disediakan dalam 1 tahun dan jumlah tenaga kebersihan	KABUPATEN BENGKALIS	36 Item dan 10 Orang	252,000,000.00	APBD	-	50 Item dan 10 orang -	280,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	58 Item	150,000,000.00	APBD	-	60 item	250,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	40,000,000.00	APBD	-	100 %	106,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah peralatan komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	135,500,000.00	APBD	-	1 Tahun	198,663,000.00
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	00.00	APBD	-	3 Kegiatan	80,000,000.00
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	30,000,000.00	APBD	-	- Tahun	120,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Box/Porsi Makanan dan Minuman Untuk Keperluan Rapat Antar Instansi/Lembaga, Pelaku Usaha Yang disediakan Dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2000 Box	67,800,000.00	APBD	-	2500 Box	205,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekwensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah selama 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	350 Kali	375,500,000.00	APBD	-	1 Tahun	930,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor dan Keamanan Gudang ALOKON yang disediakan Dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	9 Orang	134,400,000.00	APBD	-	9 OB	200,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Tenaga Sopir Kantor yang disediakan Dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 Orang	95,000,000.00	APBD	-	5 OB	100,800,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Media Informasi yang Disediakan Dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	65,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	140,000,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Jumlah Pengelolaan Website	KABUPATEN BENGKALIS	1 Website	203,900,000.00	APBD	-	1 Tahun	149,600,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang dibayarkan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	6 Orang	120,000,000.00	APBD	-	6 OB	150,000,000.00
					1,935,099,872.00				3,400,063,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		100%					
0.00.00.02.004.	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	00.00	APBD	-	2 Unit	600,000,000.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	KABUPATEN BENGKALIS	2 Unit	00.00	APBD	-	2 Unit	700,000,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Yang Tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	100%	72,500,000.00	APBD	-	100 %	123,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Peralatan Gedung Kantor Sebagai Sarana Penunjang Urusan Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	100%	110,000,000.00	APBD	-	100 %	270,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Mebeleur Yang Memadai Sebagai Fasilitas Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	100%	00.00	APBD	-	100 %	75,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekwensi Pemeliharaan Terhadap Gedung Kantor Dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	100,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	250,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara Kesipannya Dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	175,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	350,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang di Pelihara Kesiapannya Dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 Item	95,000,000.00	APBD	-	10 item	98,000,000.00
0.00.00.02.056.	Pembangunan Fasilitas gedung kantor		KABUPATEN BENGKALIS		00.00	APBD			290,000,000.00
0.00.00.02.212.	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan ASN dan Petugas Lapangan	Tersedianya Seragam Kerja Harian PKB/PLKB dan ASN	KABUPATEN BENGKALIS	80 Stell	00.00	APBD	-	80 Stell stel	93,750,000.00
					552,500,000.00				2,849,750,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah biaya operasional yang dibayar kepada tanaga PKB/PLKB di lapangan		100%					
0.00.00.05.003.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Yang Mengikuti Peraturan Perundang-undangan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	225,000,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	400,000,000.00
0.00.00.05.141.	Pemberian Honorarium bagi PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) Non PNS	Tersedianya Tenaga TPD/K Pengelolaan KKBPK yang Profesional dan berkualitas	KABUPATEN BENGKALIS	70 orang	1,500,144,000.00	APBD	-	70 Orang Orang	3,100,288,000.00
0.00.00.05.212.	Peningkatan Kapasitas Tenaga PKB/PLKB	Tersedianya Biaya Operasional Tenaga PKB/PLKB/TPD/K KKBPK dalam melaksanakan tugas dilapangan	KABUPATEN BENGKALIS	53 orang	138,650,000.00	APBD	-	53 Orang Orang	261,800,000.00
0.00.00.05.213.	Pembinaan Tenaga PKB/PLKB dalam rangka Pendayagunaan PKB/PLKB		KABUPATEN BENGKALIS		00.00	APBD			00.00
					1,863,794,000.00				3,762,088,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		100%					
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Tersedianya Laporan OPD	KABUPATEN BENGKALIS	5 Dokumen	47,400,000.00	APBD	-	100% Tahun	125,900,000.00
					47,400,000.00				125,900,000.00
1.02.08.15.	Program Keluarga Berencana	meningkatnya Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		100					
1.02.08.15.013.	Pertemuan penelahaan program KB	Terlaksana nya Pertemuan Penelahaan Program KKBPK Semester Pertama	KABUPATEN BENGKALIS	100%	00.00	APBD	-	100 orang Orang	777,600.00
1.02.08.15.027.	Pengadaan Alat Obat Kontrasepsi (ALOKON)	Jumlah Penunjang Alokon yang disalurkan	KABUPATEN BENGKALIS	Fasilitas	41,580,000.00	APBD	-	100% fasilitas	119,796,000.00
1.02.08.15.030.	Monitoring dan Evaluasi Program Kampung KB se Kabupaten Bengkalis	Terlaksana Monitoring dan Evaluasi Program Kampung KB	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	00.00	APBD	-	11 Kecamatan kecamatan	00.00
1.02.08.15.035.	Pembina Pengurus FAPSEDU (Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan).	Meningkatkan Kualitas hidup Masyarakat melalui KKBPK	KABUPATEN BENGKALIS	67 orang	00.00	APBD	-	67 Orang Orang	00.00
1.02.08.15.039.	Pembinaan Kampung KB	Meningkatkan Kualitas hidup Masyarakat Melalui KKBPK	KABUPATEN BENGKALIS	27 Kampung KB	141,000,800.00	APBD	-	Desa Desa	158,240,000.00
1.02.08.15.040.	Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi di Faskes Pelayanan KB	Jumlah Alokon yang Tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	20 Faskes	70,050,000.00	APBD	-	100% UPT	75,000,000.00
1.02.08.15.043.	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB	Jumlah Pengelola Program KB yang mendapat pembinaan	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	00.00	APBD	-	11 Kecamatan kecamatan	235,850,000.00
1.02.08.15.046.	Penggandaan dan distribusi materi advokasi dan KIE	Tersedianya informasi dan Akurat	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	00.00	APBD	-	11 Kecamatan kecamatan	00.00
1.02.08.15.047	Pencanangan Bulan Bhakti Sosial IBI- KKBPK Kes	Persentase Meningkatnya Kepedulian	KABUPATEN BENGKALIS	500 orang	00.00	APBD	-	500 Orang Orang	00.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		tentang KB	BENGKALIS						
1.02.08.15.048.	Pencanangan Bulan Bhakti Sosial TMKK-KKBPK Kes	Persentase Meningkatnya Kepedulian tentang KB	KABUPATEN BENGKALIS	500 orang	00.00	APBD	-	500 Orang Orang	00.00
1.02.08.15.049.	Pencanangan Bulan Bhakti Sosial PKK-KKBPK Kes	Meningkatnya kualitas pelayanan keluarga berencana KB dan kesehatan Reproduksi di Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	180 orang	79,854,400.00	APBD	-	100% Orang	177,980,000.00
					332,485,200.00			767,643,600.00	
1.02.08.17.	Program pelayanan kontrasepsi	Meningkatnya Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	100%						
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	4572 Akseptor	76,100,000.00	APBD	-	100% akseptor	416,590,000.00
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	4572 Akseptor	77,120,000.00	APBD	-	100% akseptor	189,913,000.00
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	4572 Akseptor	78,720,000.00	APBD	-	100% akseptor	179,760,000.00
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	150 Akseptor Baru	00.00	APBD	-	100% akseptor	00.00
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	3617 Akseptor Baru	00.00	APBD	-	100% akseptor	00.00
1.02.08.17.017.	Pemantapan Pelayanan KB Baru dan Aktif MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)	Jumlah Akseptor Baru dan Aktif yang mendapatkan pelayanan KB setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	130 Akseptor	00.00	APBD	-	100% akseptor	00.00
1.02.08.17.018.	Peningkatan Peran Dokter dan Bidan Praktek Mandiri dalam Penguatan Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah Praktek Dokter dan Bidan Mandiri Melayani KB	KABUPATEN BENGKALIS	20 Faskes	80,000,000.00	APBD	-	100% fasilitas	305,700,000.00
					311,940,000.00			1,091,963,000.00	
1.02.08.18.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase meningkatnya kesertaan masyarakat dalam ber KB	90 %						
1.02.08.18.023.	Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah Kelompok UPPKS yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	52 kelompok	150,000,000.00	APBD	-	52 Kelompok	400,030,000.00
1.02.08.18.035.	Penyediaan Layanan Kemitraan Penyebarluasan (KIE) (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)	Tersedianya informasi dan akurat	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	00.00	APBD	-	11 Kecamatan kecamatan	00.00
1.02.08.18.040.	Orientasi Pencatatan Laporan RR dengan Sistem Aplikasi	Terlaksananya Orentasi pencatatan laporan RR dengan sistem Aplikasi	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	82,985,800.00	APBD	-	11 Kecamatan Orang	108,160,000.00
1.02.08.18.044.	Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	Terlaksananya sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	00.00	APBD	-	11 Kecamatan kecamatan	00.00
1.02.08.18.048.	Temu Regional dan Pertemuan Kependudukan Tingkat Nasional		KABUPATEN BENGKALIS		57,015,000.00	APBD			72,000,000.00
1.02.08.18.050.	konseling KB dan Kesehatan Reproduksi	Meningkatnya Pengetahuan masyarakat peduli KB tentang kesehatan reproduksi bagi pasangan usia subur	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	76,430,000.00	APBD	-	100% kecamatan	250,700,000.00
1.02.08.18.052.	Jambore Kader BKB, BKR, BKL dan UPPKS Se Kabupaten Bengkalis	Meningkatnya Wawasan Kader	KABUPATEN BENGKALIS	154 orang	00.00	APBD	-	85% Orang	00.00
1.02.08.18.056.	Sosialisasi Koalisi Kependudukan	Terlaksana Sosialisasi Koalisi Kependudukan Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	25 orang	00.00	APBD	-	25 Orang Orang	00.00
1.02.08.18.057.	Gebyar Kampung KB	Meningkatnya Kualitas hidup Masyarakat melalui KKBPK	KABUPATEN BENGKALIS	600 orang	00.00	APBD	-	600 Orang Orang	00.00
1.02.08.18.058.	Penyusunan Parameter Kependudukan Kabupaten Bengkalis		KABUPATEN BENGKALIS		00.00	APBD			00.00
1.02.08.18.059.	Penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional (Harganas)	Jumlah Anggota Poktan dan Masyarakat yang Mengikuti Penyelenggaraan Harganas	KABUPATEN BENGKALIS	300 orang	00.00	APBD	-	90% Orang	00.00
1.02.08.18.060.	Pelatihan kewirausahaan bagi anggota kelompok UPPKS	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang mendapat pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	120 orang	00.00	APBD	-	85 % Orang	00.00
1.02.08.18.061	Dukungan Sarana dan Prasana Kelompok UPPKS	Jumlah kelompok UPPKS yang menerima	KABUPATEN	35 kelompok	00.00	APBD	-	90% Kelompok	00.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		ATTG	BENGKALIS						
1.02.08.18.063.	Pelatihan Kader BKB se Kabupaten Bengkalis	Jumlah Kader BKB yang Mengikuti Pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	200 orang	00.00	APBD	-	90% Orang	190,500,000.00
1.02.08.18.064.	Pembinaan Intitusi masyarakat Pedesaan (IMP) oleh PKB/PLKB	mMeningkatkan Pemahaman kader akan peran dan Tugas IMP	KABUPATEN BENGKALIS	1300 orang	00.00	APBD	-	1300 Orang Orang	00.00
1.02.08.18.065.	Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia dan Bina Keluarga Remaja (Tribina)	Jumlah Kelompok BKB dan BKL yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	81 kelompok	150,000,000.00	APBD	-	90% Kelompok	159,280,000.00
1.02.08.18.068.	Sosialisasi dan Workshop penyusunan rencana kerja Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		KABUPATEN BENGKALIS		00.00	APBD			00.00
1.02.08.18.069.	Peningkatan Kompetensi Lini Lapangan dalam Program KKBPK	meningkatkan kompetensi petugas lini lapangan dalam program KKBPK	KABUPATEN BENGKALIS	53 orang	00.00	APBD	-	53 Orang Orang	187,400,000.00
					516,430,800.00				1,368,070,000.00
1.02.08.20.	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Meningkatnya Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi dan Ber KB		90 %					
1.02.08.20.006.	Ajang Prestasi dan Jambore Remaja Tingkat Kabupaten	Tercapainya Kualitas Remaja Melalui Ajang Prestasi dan Jambore Remaja	KABUPATEN BENGKALIS	240 Orang	00.00	APBD		100% Orang	00.00
1.02.08.20.007.	Pengiriman PIK-R/M Berprestasi ke Ajang Tingkat Provinsi dan Nasional	Pengiriman Peserta PIK R ke ajang tingkat Provinsi dan Nasional	KABUPATEN BENGKALIS	30 Orang	100,000,000.00	APBD		90% Orang	105,600,000.00
1.02.08.20.014.	Pembentukan Forum GenRe (Generasi Berencana) Tingkat Kabupaten	Terbentuknya Jaringan Komunikasi Kelompok Remaja Melalui Generasi Berencana	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kecamatan	00.00	APBD		90% kecamatan	00.00
1.02.08.20.024.	Pelatihan bagi pengelola PIK R, Pendidik sebaya dan konselor sebaya	Terlaksananya Pelatihan Bagi Pengelola PIK R sebaya dan Konselor Sebaya	KABUPATEN BENGKALIS	110	100,000,000.00	APBD		100% Orang	104,900,000.00
1.02.08.20.026.	Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja dan Calon Pengantin	Jumlah Remaja yang Memahami Kesehatan Reproduksi	KABUPATEN BENGKALIS	660 Orang	00.00	APBD		90% Orang	00.00
					200,000,000.00				210,500,000.00
Jumlah Belanja Langsung					5,759,649,872.00				13,575,977,600.00
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					7,500,000,000.00				8,000,000,000.00
Jumlah BL + BTL					13,259,649,872.00				21,575,977,600.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.02.09.01.-DINAS PERHUBUNGAN

Halaman 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional OPD berdasarkan analisis standar biaya operasional unit kerja OPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya		100%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	KABUPATEN BENGKALIS	1400 Surat	6,000,000.00	APBD	-	1400 Surat	6,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan air, telekomunikasi dan listrik tiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	100%	911,796,000.00	APBD	-	100 %	911,796,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang diperbarui iizinnya	KABUPATEN BENGKALIS	15 Unit	95,000,000.00	APBD	-	16 Unit	95,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan dan jumlah tenaga kebersihan yang disediakan selama setahun	KABUPATEN BENGKALIS	30 Item dan 52 Orang	1,613,888,000.00	APBD	-	30 dan 52 Orang	1,613,888,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Pemenuhan alat tulis kantor setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	35 Item	186,146,900.00	APBD	-	35 item	186,146,900.00
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	1,572,467,800.00	APBD	-	64 item	1,572,467,800.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	100%	80,000,000.00	APBD	-	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	40,000,000.00	APBD	-	2 item	40,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Box/porsi makanan dan minuman untuk keperluan rapat	KABUPATEN BENGKALIS	1800 Porsi/Box	175,000,000.00	APBD	-	1800 Porsi	150,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi dilakukannya rapat - rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	KABUPATEN BENGKALIS	180 Kali	1,015,223,420.00	APBD	-	180 Kali	950,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Petugas Kemanan Kantor dan Lapangan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	40 Orang	1,094,000,000.00	APBD	-	40 Orang	1,094,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Sopir Kantor dan Sopir mobil bus dan operasional lapangan	KABUPATEN BENGKALIS	25 Orang	672,000,000.00	APBD	-	25 Orang	672,000,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Jumlah website yang tersedia sebagai publikasi OPD	KABUPATEN BENGKALIS	1 Aplikasi	46,506,600.00	APBD	-	1 Aplikasi	46,506,600.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah pegawai administrasi	KABUPATEN BENGKALIS	20 Orang	350,400,000.00	APBD	-	20 Orang	350,400,000.00
					7,858,428,720.00				7,768,205,300.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah		100%					
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ operasional	KABUPATEN BENGKALIS	13 Unit	00.00	APBD	-	13 Unit	00.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	2 Unit	125,000,000.00	APBD	-	2 Unit	85,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung Kantor.	KABUPATEN BENGKALIS	2 Unit	85,000,000.00	APBD	-	0 Unit	00.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase perawatan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	100%	400,620,000.00	APBD	-	100 %	600,620,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	20 Unit	1,656,000,000.00	APBD	-	15 Unit	1,356,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase perawatan peralatan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	100%	250,000,000.00	APBD	-	100 %	193,000,000.00
0.00.00.02.030.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung	Jumlah Kendaraan/Apung Kapal yang	KABUPATEN	1 Unit	555,000,000.00	APBD	-	1 Unit	560,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		dipelihara	BENGKALIS						
					3,071,620,000.00				2,794,620,000.00
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan disiplin Aparatur dalam bertugas		100%					
0.00.00.03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	KABUPATEN BENGKALIS	341 Stel	850,000,000.00	APBD	-	0 stel	00.00
					850,000,000.00				00.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis dan pelatihan		100%					
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Informal	KABUPATEN BENGKALIS	12 Orang	250,000,000.00	APBD	-	12 Orang	200,000,000.00
					250,000,000.00				200,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi pemerintah		100%					
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan OPD	KABUPATEN BENGKALIS	6 Dokumen	71,650,000.00	APBD	-	6 Dokumen	71,400,000.00
					71,650,000.00				71,400,000.00
1.02.09.15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas transportasi perhubungan darat dan laut		100%					
1.02.09.15.001.	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Laut	Jumlah Dokumen Perencanaan prasarana dan fasilitas perhubungan laut	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	265,000,000.00	APBD	-	2 Dokumen	265,000,000.00
1.02.09.15.023.	Peningkatan Fasilitas dan Pengelolaan Workshop Perhubungan	Jumlah dilakukan kegiatan pengelolaan workshop	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	240,000,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	00.00
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	125,000,000.00	APBD	-	25 Kali	125,000,000.00
1.02.09.15.026.	Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut yang diperbaharui	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	3,108,910,000.00	APBD	-	2 Unit	3,143,910,000.00
					3,738,910,000.00				3,533,910,000.00
1.02.09.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, Pelabuhan dan Terminal		100%					
1.02.09.16.001.	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah Sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang direhabilitasi	KABUPATEN BENGKALIS	3 Unit	511,500,000.00	APBD	-	3 Unit	00.00
1.02.09.16.004.	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Jumlah Terminal/Pelabuhan yang di rehabilitasi	KABUPATEN BENGKALIS	3 Unit	2,486,120,000.00	APBD	-	3 Unit	2,286,120,000.00
1.02.09.16.006.	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan penyeberangan	Jumlah dilakukan perawatan terminal/ pelabuhan penyeberangan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	1,511,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	1,420,000,000.00
1.02.09.16.007.	Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kabupaten Bengkalis	Jumlah dilakukan perawatan prasarana dan dan fasilitas LLAJ	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	1,450,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	00.00
1.02.09.16.008.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Angkutan Darat	Jumlah Terminal Angkutan Darat yang direhabilitasi	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	400,000,000.00	APBD	-	0 Unit	00.00
					6,358,620,000.00				3,706,120,000.00
1.02.09.17.	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Angkutan darat dan laut		100%					
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	2	1,506,638,400.00	APBD	-	2 Kali	1,506,638,400.00
1.02.09.17.012	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Sarana	KABUPATEN	1 Kegiatan	80,750,000.00	APBD	-	2 Kegiatan	80,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
.	jasa angkutan Kecamatan Bengkalis	dan Prasarana Angkutan di Kecamatan Bengkalis	BENGGALIS						
1.02.09.17.027.	Penyediaan jasa pelayanan pelabuhan	Jumlah Petugas Pelabuhan BSL dan BSSR	KABUPATEN BENGKALIS	28 Orang	772,800,000.00	APBD	-	28 Orang	772,800,000.00
1.02.09.17.028.	Penyediaan jasa pelayanan terminal	Jumlah Petugas Terminal dan Penyeberangan	KABUPATEN BENGKALIS	65	2,054,700,000.00	APBD	-	65 Orang	2,054,700,000.00
1.02.09.17.036.	Penyediaan jasa pelayanan kendaraan apung/kapal	Jumlah Petugas Kapal Dinas Perhubungan	KABUPATEN BENGKALIS	6 Orang	367,600,000.00	APBD	-	6 Orang	367,600,000.00
					4,782,488,400.00				4,781,738,400.00
1.02.09.18.	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	100%						
1.02.09.18.015.	Pembangunan sarana dan prasarana penunjang angkutan darat	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Angkutan Darat	KABUPATEN BENGKALIS	2 Unit	200,000,000.00	APBD	-	1 Unit	200,000,000.00
					200,000,000.00				200,000,000.00
1.02.09.19.	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase ketersediaan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, APILL serta Alat Pengendali dan Pengamanan Pengguna Jalan	100%						
1.02.09.19.019.	Kegiatan Pemanduan dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah dilakukan kegiatan pemanduan dan pengamanan lalu lintas	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	215,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	00.00
					215,000,000.00				00.00
Jumlah Belanja Langsung					27,396,717,120.00				23,055,993,700.00
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					11,155,282,880.00				11,155,282,880.00
Jumlah BL + BTL					38,552,000,000.00				34,211,276,580.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

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

Halaman 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan kepegawaian		100%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah tenaga administrasi dan kemandirian yang tersedia selama setahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	8,000,000.00	APBD		100 %	00.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	190,000,000.00	APBD		100 %	00.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	KABUPATEN BENGKALIS	100%	12,000,000.00	APBD		100 %	00.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	6 orang	150,000,000.00	APBD		6 Orang	00.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	KABUPATEN BENGKALIS	100%	125,000,000.00	APBD		100 %	00.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	17,000,000.00	APBD		1 Tahun	00.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	15,000,000.00	APBD		1 Tahun	00.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	75,000,000.00	APBD		1 Tahun	00.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	500,000,000.00	APBD		1 Tahun	00.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa petugas keamanan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	6 orang	162,000,000.00	APBD		6 Orang	00.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Capaian terpenuhinya jasa tenaga sopir kantor	KABUPATEN BENGKALIS	2 orang	38,400,000.00	APBD		2 Orang	00.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Tersedianya jasa tenaga administrasi	KABUPATEN BENGKALIS	10 orang	180,000,000.00	APBD		10 Orang	00.00
					1,472,400,000.00				00.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi baik		100%					
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya perlengkapan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	2 item	50,000,000.00	APBD		2 item	00.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Meningkatnya meubeler kantor	KABUPATEN BENGKALIS	5 item	50,000,000.00	APBD		5 item	00.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	4 unit	625,000,000.00	APBD		4 Unit	00.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	KABUPATEN BENGKALIS	6 unit	150,000,000.00	APBD		6 Unit	00.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan/aset gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	8 item	75,000,000.00	APBD		8 item	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	800,000,000.00	APBD		12 item	00.00
					1,750,000,000.00				00.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kapasitas aparatur peserta bimtek di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian		100%					
0.00.00.05.126.	Pendidikan dan pelatihan formal/informal	jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal/informal	KABUPATEN BENGKALIS	20 orang	100,000,000.00	APBD		20 Orang	00.00
0.00.00.05.155	Bimbingan Teknis Teknologi Informasi dan	Cakupan modul bimbingan teknis Informasi	KABUPATEN	3 modul	200,000,000.00	APBD		3 modul	00.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
.	Komunikasi	Teknologi yang diikuti	BENGKALIS						
					300,000,000.00			00.00	
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Predikat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		B					
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	100,000,000.00	APBD		4 Dokumen	00.00
0.00.00.06.029.	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 dokumen	139,434,000.00	APBD		100 %	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	100%	47,268,000.00	APBD		100 %	00.00
					286,702,000.00			00.00	
1.02.10.15.	Program Pengembangan Komunikasi' Informasi dan Media Massa	Capaian Indeks PeGI (Pemeringkatan e-Governement Indonesia)		2,4					
1.02.10.15.023.	Publikasi Media Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu	Terpublikasinya media informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu	KABUPATEN BENGKALIS	3 item	345,000,000.00	APBD		3 item	00.00
1.02.10.15.030.	Penyediaan Langganan Jasa Internet	Tersedianya jasa internet kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Gbps	1,500,000,000.00	APBD		1 Gbps -	00.00
1.02.10.15.031.	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Internet	Terpeliharanya jaringan internet	KABUPATEN BENGKALIS	100%	360,000,000.00	APBD		100 %	00.00
1.02.10.15.050.	Pengelolaan Media Center	Meningkatnya sarana dan prasarana media center	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	145,000,000.00	APBD		1000 informasi -	00.00
1.02.10.15.061.	Pengembangan dan Pembuatan Aplikasi	Aplikasi pendukung kinerja aparatur yang dikembangkan/dibuat	KABUPATEN BENGKALIS	2 aplikasi	135,000,000.00	APBD		2 Aplikasi	00.00
1.02.10.15.062.	Pembuatan dan Penayangan Profil Pembangunan Daerah	Terlaksananya pembuatan video profil pembangunan daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Profil	265,000,000.00	APBD		100 %	00.00
					2,750,000,000.00			00.00	
1.02.10.17.	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Bengkulu		90					
1.02.10.17.005.	Sosialisasi keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Terlaksananya sosialisasi KIP kepada masyarakat	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	160,000,000.00	APBD		300 Orang	00.00
1.02.10.17.007.	Layanan Aspirasi Pengeaduan Online Rakyat (LAPOR) SP4N	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) SP4N	KABUPATEN BENGKALIS	94 orang	150,000,000.00	APBD		100 %	00.00
1.02.10.17.010.	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Terlaksananya pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kecamatan	90,000,000.00	APBD		100 %	00.00
1.02.10.17.012.	Pelaksanaan Diseminasi dan Distribusi Informasi Pemerintah	Terlaksananya diseminasi dan distribusi informasi pemerintah melalui media	KABUPATEN BENGKALIS	5 media	75,000,000.00	APBD		100 %	00.00
1.02.10.17.014.	Dukungan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah	Terlaksananya Layanan Informasi dan Dokumentasi Daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	200,000,000.00	APBD		100 %	00.00
					675,000,000.00			00.00	
1.02.10.18.	Program kerjasama informasi dengan mass media	Persentase Cakupan Mass Media yang melakukan kerjasama		100%					
1.02.10.18.001.	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan daerah	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	165,000,000.00	APBD		100 %	00.00
1.02.10.18.007.	Peliputan dan Pendokumentasian Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Jumlah peliputan dan pendokumentasian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	KABUPATEN BENGKALIS	70 kali	485,000,000.00	APBD		100 %	00.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.02.10.18.008.	Publikasi Kebijakan dan Kegiatan Pemerintah pada Media Massa	Terlaksananya publikasi kebijakan dan kegiatan pemerintah	KABUPATEN BENGKALIS	100 media	665,000,000.00	APBD		100 %	00.00
					1,315,000,000.00			00.00	
1.02.14.15.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase PD dengan Statistik Sektoral berkualitas dan terintegrasi pada Portal Data	75%						
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	225,000,000.00	APBD		100 %	00.00
					225,000,000.00			00.00	
1.02.15.15.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah	Jumlah maksimal kejadian penerobosan pengamanan informasi Pemerintah Daerah dalam setahun	1						
1.02.15.15.003.	Koordinasi/Konsultasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		KABUPATEN BENGKALIS		145,800,000.00	APBD			00.00
					145,800,000.00			00.00	
Jumlah Belanja Langsung					8,919,902,000.00			00.00	
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					5,500,000,000.00			6,000,000,000.00	
Jumlah BL + BTL					14,419,902,000.00			6,000,000,000.00	

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

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

Halaman 1 dari 6

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Perkantoran		100%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat dan keluar yang tercatat	KABUPATEN BENGKALIS	3 item	5,850,000.00	APBD	Jumlah surat dan keluar yang tercatat	1 tahun item	5,850,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik kantor	KABUPATEN BENGKALIS	12 bulan	319,600,000.00	APBD	jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air dan listrik kantor	1 tahun Tahun	319,600,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah tenaga kebersihan yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	16 orang	340,087,900.00	APBD	jumlah tenaga kebersihan yang tersedia	16 orang Orang	340,087,900.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	116 item	140,360,500.00	APBD	jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1 tahun item	150,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan pengadaan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	33 item	156,290,000.00	APBD	terlaksananya administrasi perkantoran	1 tahun 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	KABUPATEN BENGKALIS	37 item	57,000,000.00	APBD	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang tersedia	1 tahun Tahun	120,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	jumlah bahan bacaan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	45,000,000.00	APBD	tersedianya kebutuhan bahan bacaan kantor	1 tahun Tahun	75,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman kantor	KABUPATEN BENGKALIS	65 orang	56,500,000.00	APBD	jumlah makanan dan minuman kantor	1 tahun Orang	100,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	jumlah perjalanan dinas koordinasi yang terlaksana	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	898,927,700.00	APBD	penunjang kinerja perkantoran	1 tahun Tahun	950,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	jumlah petugas keamanan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	12 orang	230,400,000.00	APBD	tercapainya kondisi kantor yang aman dan nyaman	12 orang Orang	23,040,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	jumlah sopir kantor	KABUPATEN BENGKALIS	2 orang	38,400,000.00	APBD	terpenuhinya kebutuhan jasa sopir kantor	2 orang Orang	38,400,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 orang	79,200,000.00	APBD	jumlah tenaga administrasi	4 orang OB	79,200,000.00
					2,367,616,100.00				2,357,467,900.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur		100%					
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	4 tahun	65,000,000.00	APBD	terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	1 tahun Tahun	250,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	22 item	125,000,000.00	APBD	jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	25 item item	300,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	tersedianya fasilitas gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	4 kegiatan	150,000,000.00	APBD	jumlah pelaksanaa pemeliharaan gedung kantor	6 kegiatan Kegiatan	400,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	KABUPATEN BENGKALIS	5 item	200,000,000.00	APBD	terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional kantor	1 tahun Tahun	250,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	tersedianya fasilitas gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	5 item	200,000,000.00	APBD	terpeliharanya peralatan yang berfungsi maksimal	1 tahun Tahun	200,000,000.00
0.00.00.02.206.	Bimbingan teknis implementasi dan peraturan perundang-undangan	tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi	KABUPATEN BENGKALIS	1 unit	75,000,000.00	APBD	aparatur PNS yang memahami tentang peraturan perundang-undangan	20 orang Unit	75,000,000.00
					815,000,000.00				1,475,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah tenaga Aparatur PNS yang berkualitas profesional		100%					
0.00.00.05.194.	Pelaksanaan Penataan dan Pengelolaan Kearsipan	jumlah penataan dan pengelolaan kearsipan	KABUPATEN BENGKALIS	1 dokumen	127,748,000.00	APBD	jumlah penataan dan kearsipan	1 dokumen Dokumen	127,748,000.00
					127,748,000.00				127,748,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Evaluasi atau Kinerja yang disusun dengan baik		100%					
0.00.00.06.029.	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	jumlah dokumen	KABUPATEN BENGKALIS	100%	50,000,000.00	APBD	jumlah hasil penyusunan perencanaan	1 tahun Kegiatan	50,000,000.00
0.00.00.06.059.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	jumlah dokumen	KABUPATEN BENGKALIS	100%	149,800,000.00	APBD	tersedianya dokumen laporan	1 tahun Tahun	150,000,000.00
					199,800,000.00				200,000,000.00
1.02.11.15.	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah Pelaku usaha yang dilatih		100%					
1.02.11.15.020.	Pembinaan Pelaku Usaha (OVOP)	jumlah pelaku usaha yang dilatih	KABUPATEN BENGKALIS	60 orang	145,480,000.00	APBD	jumlah pelaku usaha yang dilatih	90 orang Orang	350,000,000.00
1.02.11.15.030.	Sinkronisasi Program Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	jumlah peserta yang mengikuti sinkronisasi program dinas koperasi dan UMK	KABUPATEN BENGKALIS	50 ORANG	175,498,655.00	APBD	meningkatnya kualitas dan kinerja serta daya kompetensi pengurus koperasi dan UMK	1 kegiatan Kegiatan	260,000,000.00
1.02.11.15.032.	Penerapan hasil inovasi teknologi tepat guna bagi UMKM	jumlah UMKM yang diberikan pelatihan teknologi tepat guna	KABUPATEN BENGKALIS	50 UMKM	250,000,000.00	APBD	jumlah UMKM yang diberikan pelatihan	50 UMKM UMKM	250,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
							teknologi tepat guna		
					570,978,655.00				860,000,000.00
1.02.11.16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	jumlah umkm yang dilatih		100%					
1.02.11.16.039.	Peningkatan Kualitas Produksi Usaha Mikro	jumlah sertifikat halal yang diberikan pada pelaku UMKM	KABUPATEN BENGKALIS	60 UKM	450,596,000.00	APBD	jumlah sertifikat halal yang diberikan pada pelaku UMKM	30 UKM UMKM	500,000,000.00
1.02.11.16.041.	Bimtek pengembangan kewirausahaan pelaku usaha mikro	jumlah peserta kegiatan pelatihan bimtek pengembangan kewirausahaan pelaku	KABUPATEN BENGKALIS	80 ukm	199,867,000.00	APBD	jumlah usaha mikro yang mengikuti bimtek	80 ukm Orang	350,000,000.00
1.02.11.16.045.	Mengikuti Pelaksanaan Pameran Koperasi dan UKM		KABUPATEN BENGKALIS		250,000,000.00	APBD			250,000,000.00
1.02.11.16.047.	Peningkatan Capacity Building untuk Pelaku Usaha Se Kabupaten Bengkalis	jumlah peserta dalam pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	20 orang	180,320,621.00	APBD	persentase peningkatan capacity building pelaku usaha	20 UMK UMKM	300,000,000.00
1.02.11.16.048.	Pengembangan Kewirausahaan untuk Pelaku Usaha Se Kab. Bengkalis	meningkatkan kemampuan peserta dalam mengikuti pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	20 orang	194,034,000.00	APBD	persentase pengembangan kewirausahaan pelaku usaha	24 UMK UMKM	300,000,000.00
1.02.11.16.051.	Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan		KABUPATEN BENGKALIS		150,000,000.00	APBD			350,000,000.00
1.02.11.16.052.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengembangan UMKM	jumlah srana dan prasarana yang diberikan kepada pelaku usaha	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	300,000,000.00	APBD	terlaksananya srana dan prasarana pendukung	1 tahun Kegiatan	300,000,000.00
					1,724,817,621.00				2,350,000,000.00
1.02.11.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi		100%					
1.02.11.17.018.	Peningkatan Kemampuan penerapan hasil inovasi teknologi tepat guna bagi UMKM		KABUPATEN BENGKALIS		250,000,000.00	APBD			00.00
1.02.11.17.034.	Pendampingan Manajemen Koperasi Pengguna Dana Pemerintah		KABUPATEN BENGKALIS		550,000,000.00	APBD			00.00
1.02.11.17.038.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	jumlah peningkatan pengguna pembiayaan pengeluaran KUR	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	110,000,000.00	APBD	jumlah peningkatan pengguna pembiayaan KUR	kabupaten bengkalis kecamatan	250,000,000.00
1.02.11.17.039.	Sosialisasi izin usaha mikro, kecil	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi IUMK	KABUPATEN BENGKALIS	150 orang	165,117,156.00	APBD	jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi IUMK	150 orang Orang	400,000,000.00
1.02.11.17.040.	Pemutakhiran data mikro se Kabupaten Bengkalis	jumlah pendapatan usaha mikro kecil dikabupaten bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	300,000,000.00	APBD	jumlah usaha mikro kecil dan menengah kabupaten bengkalis	11 kecamatan kecamatan	700,000,000.00
					1,375,117,156.00				1,350,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.02.11.18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Terlaksananya Pengawasan dan Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi		100%					
1.02.11.18.014.	Penguatan organisasi koperasi melalui rapat anggota tahunan koperasi	Meningkatnya Penegetahuan Pengurus Koperasi Tentang Perkoperasian	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	125,700,000.00	APBD	Jumlah anggota koperasi yang dilatih rapat anggota (RAT)	15 Koperasi Koperasi	300,000,000.00
1.02.11.18.018.	Pembinaan pendamping koperasi dan UKM	jumlah koperasi dan UKM yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	317,081,203.00	APBD	jumlah koperasi dan UMKM yang dibina	11 kecamatan kecamatan	400,000,000.00
1.02.11.18.025.	Pelatihan Manajemen Keuangan Koperasi	meningkatnya pembinaan dan termotivasinya koperasi	KABUPATEN BENGKALIS	150.000.00.00	300,000,000.00	APBD	berkembangnya usaha koperasi	Kab.Bengkalis kecamatan	
1.02.11.18.027.	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Koperasi	jumlah yang mengikuti pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	151,686,000.00	APBD	jumlah pengurus yang mengikuti pelatihan	11 kecamatan kecamatan	300,000,000.00
1.02.11.18.029.	Penertiban dan Pembinaan Nomor Induk Koperasi	jumlah penertiban sertifikat nomor induk koperasi	KABUPATEN BENGKALIS	50 koperasi	198,183,800.00	APBD	jumlah koperasi yang memiliki sertifikat nomor induk koperasi	50 koperasi Koperasi	300,000,000.00
1.02.11.18.032.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perkoperasian	jumlah pengurus yang mengikuti pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	50 koperasi	267,806,300.00	APBD	kemampuan pengurus koperasi melaksanakan aturan tentang perkoperasian	60 koperasi Koperasi	250,000,000.00
1.02.11.18.055.	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam unit simpan pinjam koperasi.	jumlah kinerja koperasi	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	143,718,600.00	APBD	meningkatnya motivasi pengurus dan anggota koperasi	kabupaten bengkalis kecamatan	300,000,000.00
1.02.11.18.058.	Penguatan fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap kelembagaan dan usaha koperasi	terlaksananya pengawassan dan pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi	KABUPATEN BENGKALIS	25 koperasi	125,873,890.00	APBD	kelembagaan dan usaha koperasi yang sehat	30 koperasi Koperasi	200,000,000.00
1.02.11.18.063.	Sinkronisasi penerbitan badan hukum Koperasi	meningkatkan pengetahuan tentang perkoperasian	KABUPATEN BENGKALIS	30 koperasi	233,469,200.00	APBD	tersedianya akta badan hukum koperasi	30 koperasi Koperasi	400,000,000.00
1.02.11.18.064.	Penilaian kinerja terhadap koperasi berprestasi	jumlah kinerja koperasi	KABUPATEN BENGKALIS	25 koperasi	125,594,675.00	APBD	meningkatnya motivasi pengurus dan anggota koperasi	25 UKM Koperasi	500,000,000.00
1.02.11.18.065.	Pembinaan dan fasilitasi kepada koperasi dalam perkuatan modal usaha	meningkatnya pembinaan jumlah koperasi yang difasilitasi dalam perkuatan modal usaha	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	150,000,000.00	APBD	meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan bagi koperasi	kabupaten bengkalis kecamatan	200,000,000.00
1.02.11.18.068.	Monitoring dan evaluasi terhadap koperasi pengguna dana pemerintah	jumlah koperasi yang dievaluasi didalam pengguna dana pemerintah	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	109,800,053.00	APBD	jumlah koperasi yang dievaluasi didalam pengguna dana pemerintah	kabupaten bengkalis kecamatan	300,000,000.00
1.02.11.18.075.	Bimtek bagi pengurus organisasi koperasi	Meningkatnya Penegetahuan Pengurus Koperasi tentang perkoprasian	KABUPATEN BENGKALIS	22 koperasi	170,085,000.00	APBD	Jumlah Pengurus	100 Koperasi Koperasi	300,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
							Koperasi yang dilatih		
1.02.11.18.076.	Pelaksanaan peringatan hari besar dan tertentu	terlaksananya peringatan hari jadi koperasi kabupaten bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	3 lokasi	279,770,000.00	APBD	jumlah pelaksanaan peringatan hari jadi	9 orang Lokasi	300,000,000.00
1.02.11.18.080.	Peningkatan Manajemen Pengawasan Koperasi	terlaksananya pelatihan pengawas koperasi	KABUPATEN BENGKALIS	70 koperasi	260,440,000.00	APBD	jumlah tenaga pengawas yang mengikuti pelatihan	70 koperasi Koperasi	250,000,000.00
1.02.11.18.081.	Penguatan Kelembagaan Koperasi	meningkatnya pengetahuan pengurus koperasi tentang perkoperasian	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	250,000,000.00	APBD	terlaksananya penguatan kelembagaan	11 kecamatan kecamatan	300,000,000.00
1.02.11.18.082.	Pendampingan Manajemen Koperasi Pengguna Dana Pemerintah	meningkatnya pembinaan dan termotivasinya koperasi	KABUPATEN BENGKALIS	30 koperasi	150,000,000.00	APBD	jumlah koperasi yang dimonitoring dalam penggunaan dana pemerintah	kabupaten bengkalis Koperasi	200,000,000.00
1.02.11.18.083.	Pendampingan dan Sosialisasi Akses Pembiayaan Modal Bagi Koperasi	meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan bagi koperasi	KABUPATEN BENGKALIS	40 koperasi	120,000,000.00	APBD	meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan bagi koperasi	kabupaten bengkalis Koperasi	200,000,000.00
1.02.11.18.086.	Pelatihan Bagi Bendahara Koperasi	meningkatnya pengetahuan bendahara koperasi tentang perkoperasian	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	150,175,500.00	APBD	meningkatnya pengetahuan bendahara koperasi tentang perkoperasian	kabupaten bengkalis kecamatan	200,000,000.00
1.02.11.18.089.	Pelatihan Bagi Pengawas Koperasi	terciptanya pengurus koperasi yang handal	KABUPATEN BENGKALIS	60 orang	200,000,000.00	APBD	meningkatnya pelatihan bagi pengawas koperasi UMKM	60 orang Orang	300,000,000.00
					3,829,384,221.00				5,500,000,000.00

Jumlah Belanja Langsung	11,010,461,753.00	14,220,215,900.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	5,600,516,953.00	5,600,516,953.00
Jumlah BL + BTL	16,610,978,706.00	19,820,732,853.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

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

Halaman 1 dari 9

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun		100%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dibutuhkan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1500 surat & 2500 lembar	6,000,000.00	APBD	12 Bulan	2000 dan 3000 Surat	6,600,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik kantor	Jumlah penyediaan layanan telepon, air, dan listrik kantor	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	259,000,000.00	APBD	- Belanja jasa telepon - Belanja jasa air - Belanja jasa listrik - Belanja jasa kawat/ faksimili/ internet	100% Bulan	284,900,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/ Operasional yang dipelihara dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	10 Unit	30,000,000.00	APBD	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	100% Unit	33,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun, Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	28 item, 20 orang	409,000,000.00	APBD	- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih - Belanja jasa kebersihan kantor	100% Orang	449,900,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	67 item	180,000,000.00	APBD	- Belanja alat tulis kantor	100% item	198,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	7 item	66,055,000.00	APBD	- Belanja Cetak - Belanja Penggandaan	100% item	72,660,500.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11 item	40,000,000.00	APBD	- Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu, Pijar, Battery Kering)	100% item	44,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah media surat kabar/majalah	KABUPATEN BENGKALIS	26 media	25,000,000.00	APBD	- Belanja berlangganan surat kabar/majalah	100% Media	35,200,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	118,970,000.00	APBD	Belanja makanan dan minuman rapat, belanja makanan dan minuman kegiatan	100% Bulan	130,867,000.00
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 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	600 kali	500,000,000.00	APBD	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100% kali	550,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	19 orang	364,800,000.00	APBD	-Belanja jasa keamanan kantor	100% Orang	401,280,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga supir kantor yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 Supir	38,400,000.00	APBD	- Belanja jasa sopir kantor	100% Orang	42,240,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 Media	100,000,000.00	APBD	Belanja publikasi, Belanja cetak, Belanja baleho	100% Media	110,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi kantor	KABUPATEN BENGKALIS	2 Orang	33,600,000.00	APBD	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Pendidikan SD/SMP/SMA (2x12 Bulan)	100% Orang	33,600,000.00
					2,170,825,000.00			2,392,247,500.00	
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun	100%						
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		KABUPATEN BENGKALIS		00.00	APBD			00.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 Item	00.00	APBD	Belanja Publikasi Logo HUT RI, Papan karangan bunga	100% item	00.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 item	73,526,000.00	APBD	Honorarium PNS, Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor, Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga, Belanja Modal Pengadaan Komputer	100% item	133,542,900.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan meubelair kantor dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	7 item	80,100,000.00	APBD	Honorarium PNS, Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga, Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	100% item	42,400,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	100,000,000.00	APBD	Pemeliharaan gedung kantor & bangunan DPMPSP Kab. Bengkalis, Pemeliharaan kantor UPT PPSP Kec. Mandau	100% Kegiatan	154,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara kesiapannya dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	10 Unit	120,000,000.00	APBD	Belanja jasa servis, belanja bahan bakar minyak.	100% Unit	165,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	3 Item	94,000,000.00	APBD	- Belanja pengisian	100% item	103,400,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
							tabung pemadaman kebakaran - Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin		
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Kegiatan Rehab Gedung Kantor yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	00.00	APBD	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa, Honorarium panitia/pejabat pemeriksa hasil pekerjaan, Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja	100% Kegiatan	00.00
0.00.00.02.201.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi	Jumlah pengembangan dan pemeliharaan aplikasi yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	9 Aplikasi	232,800,000.00	APBD	Belanja barang dan jasa, belanja jasa kantor	9 Aplikasi Aplikasi	124,800,000.00
					700,426,000.00				723,142,900.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas Sumber Daya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%					
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang dikirim untuk mengikuti kursus,workshopdan seminar dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	45 orang	80,000,000.00	APBD	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100% Orang	110,000,000.00
0.00.00.05.167.	Rapat Koordinasi Pengelolaan Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya rapat koordinasi pengelolaan penanganan pengaduan perizinan dan non perizinan	KABUPATEN BENGKALIS	100 Orang	61,160,000.00	APBD		100% Orang	71,126,000.00
					141,160,000.00				181,126,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Sistem Laporan capaian kinerja dan keuangan yang meningkat		100%					
0.00.00.06.005.	Monitoring' evaluasi dan pelaporan	Jumlah Monitorin Program Kerja DPMPSTSP dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	44,500,000.00	APBD	-	0 Tahun	56,430,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah (RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD, dan laporan lainnya yang terkait dengan Program dan Kegiatan)	KABUPATEN BENGKALIS	5 Laporan	59,000,000.00	APBD	- Belanja Spanduk - Belanja Jasa Operator/ Teknisi dan Sejenisnya - Belanja Cetak - Belanja Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -	0 laporan	64,900,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
							Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Peneliti		
0.00.00.06.029.	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra yang disusun dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	00.00	APBD	Belanja jasa operator/teknisi dan sejenisnya, belanja cetak, belanja penggandaan, Belanja makanan dan minuman rapat, Belanja makanan dan minuman kegiatan, Belanja perjalanan dinas luar daerah	100% Dokumen	128,150,000.00
					103,500,000.00				249,480,000.00
1.02.12.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase peningkatan promosi dan kerjasama investasi		100%					
1.02.12.15.002.	Pengembangan potensi unggulan daerah	Jumlah media promosi investasi daerah	KABUPATEN BENGKALIS	3 Lokasi	266,160,000.00	APBD	- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya - Belanja Bahan Percontohan - Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100% %	328,911,000.00
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 modl	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	249,204,000.00	APBD	-	11 Kecamatan kecamatan	231,616,000.00
1.02.12.15.022.	Promosi dan Kerjasama Investasi Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kegiatan promosi dan kerjasama investasi daerah yang diikuti dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	10 Kegiatan/Lokasi	604,010,000.00	APBD	- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Belanja Perangko; Materai dan Benda Pos Lainnya - Belanja Dokumentasi - Belanja Dekorasi - Belanja Plakat/ Pigura/ Frame/	10 Lokasi %	1,102,712,600.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
							Songket - Belanja Jasa Transportasi - Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara - Belanja Cetak - Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - Belanja Sewa Pakaian Adat/ Tradisional Bujang dan Dara Kabupaten Bengkalis - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber		
1.02.12.15.028.	Pemberdayaan Pelayanan Perizinan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Besar dan Koperasi	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pembinaan dalam mengurus perizinan dan non perizinan	KABUPATEN BENGKALIS	200 Orang	00.00	APBD	Honorarium PNS, Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan/Material, Belanja Jasa Kantor	- Orang	00.00
1.02.12.15.029.	Peningkatan terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah	Jumlah Pelaku Usaha Mikro/Kecil yang diberikan Fasilitas	KABUPATEN BENGKALIS	49 Orang	223,715,000.00	APBD	Honorarium panitia pelaksana kegiatan, Belanja alat tulis kantor, Belanja perangkat, Belanja dokumentasi, Belanja bahan/material, dll	- Orang	246,086,500.00
1.02.12.15.030.	Survey Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Tertentu yang di Survey dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	150 Izin	250,000,000.00	APBD	- Belanja Cetak - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150 Izin izin	275,000,000.00
1.02.12.15.031	Survey Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Jasa	Jumlah izin yang di survey di bidang Jasa	KABUPATEN	1 Tahun	250,000,000.00	APBD	- Belanja	11 Kecamatan %	703,802,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
	Usaha	Usaha	BENGKALIS				Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya - Belanja Cetak - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		
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	80 Orang	00.00	APBD	- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya - Belanja Dokumentasi - Belanja Publikasi - Belanja Jasa Transportasi - Belanja Jasa Pengisian Acara - Belanja Penggandaan - Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat - Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber - Uang ubntuk diberikan kepada Pihak Ketiga	100 Orang Orang	00.00
1.02.12.15.037.	Sosialisasi Peraturan Daerah Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Perda Penanaman Modal	KABUPATEN BENGKALIS	66 Orang	00.00	APBD	- Belanja Alat Tulis Kantor - Perlengkapan Peserta - Belanja Dokumentasi - Belanja Jasa Transportasi Peserta/ Narasumber - Belanja Jasa	0 Orang	00.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
							Pengisian Acara - Belanja Penggandaan - Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur/ Narasumber - Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga		
					1,843,089,000.00				2,888,128,100.00
1.02.12.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.	Persentase peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		100%					
1.02.12.16.012.	Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelayanan Pengaduan	KABUPATEN BENGKALIS	70 Orang	00.00	APBD	- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya - Belanja Dokumentasi - Belanja Baleho - Belanja Sepanduk - Belanja Jasa Pengisian Acara - Uang Saku Peserta - Uang Transportasi Peserta - Belanja Penggandaan - Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat - Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan - Belanja Sewa	100% Orang	00.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
							Sarana Mobilitas Darat - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - Belanja Pakaian Kerja Lapangan dan Atributnya - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber		
1.02.12.16.013.	Sosialisasi pemanfaatan layanan website bagi masyarakat dalam pengurusan perizinan	Jumlah peserta sosialisasi pemanfaatan layanan website bagi masyarakat dalam pengurusan online single submission (OSS)	KABUPATEN BENGKALIS	200 Orang	00.00	APBD	Belanja dokumentasi, Belanja publikasi, Belanja jasa transportasi, Belanja jasa pengisian acara, Belanja penggandaan, Belanja penggandaan bahan materi, Belanja sewa gedung/tempat, dll	100% Orang	00.00
1.02.12.16.018.	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	Tersedianya peraturan rancangan umum penanaman modal	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	00.00	APBD	Belanja alat tulis kantor, Belanja dokumentasi, Belanja penggandaan, Belanja makanan dan minuman rapat, Belanja perjalanan dinas luar daerah	- Kegiatan	00.00
					00.00				00.00

Jumlah Belanja Langsung	4,959,000,000.00	6,434,124,500.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	9,100,000,000.00	9,200,000,000.00
Jumlah BL + BTL	14,059,000,000.00	15,634,124,500.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

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

Halaman 1 dari 6

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pemenuhan pelayanan administrasi kantor setiap tahunnya		100%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	5250 Surat	5,000,000.00	APBD	-	5500 Surat	9,900,000.00
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	368,400,000.00	APBD	-	12 Bulan	508,500,000.00
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	25,000,000.00	APBD	-	11 Unit	27,500,000.00
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	1. 18 Item / 191 Orang	3,835,600,000.00	APBD	-	191 Orang	3,955,600,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Pemenuhan Alat Tulis Kantor setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	34 Item	100,000,000.00	APBD	-	34 item	158,400,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	14 Item	50,000,000.00	APBD	-	14 item	56,100,000.00
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	20,000,000.00	APBD	-	14 item	22,319,000.00
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	35,000,000.00	APBD	-	50 Terbitan	44,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Box Makanan dan Minuman untuk keperluan Rapat dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3080 Box	35,000,000.00	APBD	-	3100 Box	77,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah ASN yang melakukan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan Luar Daerah dalam satu tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	550,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	600,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Keamanan yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	99 Orang	2,311,000,000.00	APBD	-	99 Orang	2,651,400,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Tenaga Supir Kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Orang	19,200,000.00	APBD	-	1 Orang	19,200,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Media Informasi yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	10 Media	180,000,000.00	APBD	-	10 Media	325,000,000.00
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	44,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	110,000,000.00
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	44,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	110,000,000.00
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	65,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	132,000,000.00
0.00.00.01.067.	Penyediaan jasa pelayanan UPT Cagar Cagar Budaya Bukit Batu	Jumlah Penyediaan penunjang untuk kebutuhan UPT Cagar Budaya Bukit Batu dalam satu tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	37,500,000.00	APBD	-	12 Bulan	121,000,000.00
0.00.00.01.068.	Penyediaan jasa pelayanan UPT Kebudayaan di Kecamatan Mandau	Jumlah Penyediaan penunjang untuk kebutuhan UPT Kebudayaan di Kecamatan Mandau dalam satu tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	50,500,000.00	APBD	-	12 Bulan	132,000,000.00
0.00.00.01.069.	Penyediaan jasa pelayanan UPT Pengelolaan Objek Wisata Pulau Rupa	Jumlah Penyediaan penunjang untuk kebutuhan UPT Pengelolaan Objek Wisata Pulau Rupa dalam satu tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	54,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	132,000,000.00
0.00.00.01.120	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia	KABUPATEN	12 Orang	208,800,000.00	APBD	-	12 Orang	208,800,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		dalam satu tahun	BENGKALIS						
					8,038,000,000.00				9,400,719,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana dalam 1 tahun		100%					
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	23 Unit	50,000,000.00	APBD	-	3 Unit	500,000,000.00
0.00.00.02.006.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Item	00.00	APBD	-	- item	25,000,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 Item	50,000,000.00	APBD	-	1 item	100,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	10 Item	150,000,000.00	APBD	-	10 item	222,750,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	10 Item	150,000,000.00	APBD	-	10 item	354,200,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	35,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	77,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara kesiapan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11 Unit	100,000,000.00	APBD	-	11 Unit	159,500,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	7 Item	60,000,000.00	APBD	-	7 item	67,650,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehab Gedung Kantor Disparbudpora	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	221,200,000.00	APBD	-	3 Unit	2,401,520,000.00
0.00.00.02.051.	Pembangunan infrastruktur jaringan internet dan pembuatan home page	1. Jaringan Internet dan Website DISPARBUDPORA Kab. Bengkalis tersedia, 2. Jumlah Pemasangan Wifi di Gedung Kantor dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1. 1 Kegiatan, 2. 2 Lokasi	47,000,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	47,000,000.00
					863,200,000.00				3,954,620,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti kursus. bimtek dan diklat dalam satu tahun		100%					
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang mengikuti kursus bimtek dan diklat dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	40 Orang	100,000,000.00	APBD	-	50 Orang	165,000,000.00
					100,000,000.00				165,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dalam satu tahun		100%					
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 Dokumen/Laporan	205,800,000.00	APBD	-	5 Dokumen/Laporan	175,000,000.00
					205,800,000.00				175,000,000.00
1.02.13.15.	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase dalam pengembangan potensi kepemudaan		100%					
1.02.13.15.001.	Pendataan potensi kepemudaan	Jumlah Data Kepemudaan yang tersedia dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	00.00	APBD	-	1 Dokumen	225,550,000.00
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 BENGKALIS	33 Orang	201,312,500.00	APBD	-	33 Orang	620,350,000.00
					201,312,500.00				845,900,000.00
1.02.13.16.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		100%					
1.02.13.16.001.	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah Pemuda dan Organisasi Pemuda yang dibina dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	33 Orang	00.00	APBD	-	33 Orang	515,250,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.02.13.16.002.	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Jumlah Peserta Mengikuti Kegiatan Training Self Leadership dan Public Speaking Bagi Pemuda	KABUPATEN BENGKALIS	100 Orang	175,578,000.00	APBD	-	100% Kegiatan	350,000,000.00
1.02.13.16.010.	Karyawisata Purna Paskibraka	Jumlah yang mendapat dan rasa nasionalisme pada Karyawisata Purna Paskibraka	KABUPATEN BENGKALIS	104 Orang	720,430,000.00	APBD	-	104 Orang	1,650,350,000.00
1.02.13.16.011.	Pembinaan dan pelatihan paskibraka	Jumlah Pelajar mendapat Pembinaan dan pelatihan dalam pasukan paskibraka pada kenaikan dan penurunan bendera setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	75 Orang	1,847,248,750.00	APBD	-	75 Orang	2,295,585,000.00
1.02.13.16.012.	Seleksi anggota paskibraka tingkat Kabupaten, Provinsi dan nasional	Jumlah Pelajar Mengikuti seleksi paskibraka ditingkat kabupaten, provinsi dan nasional	KABUPATEN BENGKALIS	38 Orang	300,000,000.00	APBD	-	38 Orang	535,200,000.00
1.02.13.16.018.	Peningkatan dan Pengembangan Peran Serta Pemuda	Jumlah Pengisi acara dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda setiap Tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	175,578,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	220,000,000.00
1.02.13.16.025.	Penyelenggaraan Worshop Kepemudaan	Jumlah Pelaksanaan Workshop Kepemudaan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	00.00	APBD	-	1 Kegiatan	750,250,000.00
1.02.13.16.033.	Penyelenggaraan Penyuluhan Kenakalan Remaja	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Kenakalan Remaja dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	00.00	APBD	-	1 Kegiatan	635,200,000.00
					3,218,834,750.00				6,951,835,000.00
1.02.13.17.	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	tercapainya pelaksanaan peserta pelatihan keterampilan Bagi pemuda		100%					
1.02.13.17.002.	Pelatihan ketrampilan bagi pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti Pelatihan Sablon dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	00.00	APBD	-	1 Kegiatan	389,895,000.00
					00.00				389,895,000.00
1.02.13.19.	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Jumlah yang mengikuti pelatihan pelatih dalam peningkatan cabang olahraga		100%					
1.02.13.19.011.	Pelatihan Pelatih dan Peningkatan Mutu Trapys bagi Atlit	Jumlah yang mengikuti Pelatihan Pelatih dalam peningkatan Cabang Olahraga dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	50 Orang	00.00	APBD	-	50 Orang	275,000,000.00
					00.00				275,000,000.00
1.02.13.20.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	persentase upaya pembinaan dan pengukuran prestasi atlet		100%					
1.02.13.20.003.	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Jumlah Atlit Olahraga yang diberikan Pembinaan	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	00.00	APBD	-	11 kecamatan	2,200,000,000.00
1.02.13.20.005.	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah ASN dan Masyarakat mengikuti kesegaran jasmani dan rekreasi pada setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	48 kali	250,000,000.00	APBD	-	48 kali	275,000,000.00
1.02.13.20.006.	Penyelenggaraan kompetisi olahraga dalam rangka HAORNAS	Penyelenggaraan Pertandingan berbagai cabang dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	250,000,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	275,000,000.00
1.02.13.20.008.	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Jumlah atlit yang diberi penghargaan berdedikasi dan berprestasi tiap tiap cabang olahraga	KABUPATEN BENGKALIS	174 Orang	00.00	APBD	-	174 Orang	550,000,000.00
1.02.13.20.013.	Pelatihan kompetensi pelatih/wasit/praktisi olahraga/teknisi olahraga	Jumlah mengikuti pelatih wasit daerah cabang olahraga Sepak Bola, Futsal dan Bola Voly Se-Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	4 Cabang Olahraga	00.00	APBD	-	4 cabang olahraga	440,000,000.00
1.02.13.20.034.	Pengiriman Atlit Cacat / Paralympic Kab.Bengkalis	Jumlah Pengiriman Atlit Cacat / Paralympic yang berprestasi untuk utusan Kabupaten yang mengikuti kompetisi	KABUPATEN BENGKALIS	16 Orang	00.00	APBD	-	16 Orang	275,000,000.00
1.02.13.20.047.	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah cabang olahraga yang mengikuti kompetisi olahraga pada setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	2 Cabang Olahraga	1,000,000,000.00	APBD	-	4 cabang olahraga	3,300,000,000.00
1.02.13.20.048.	Pengembangan olahraga rekreasi	Jumlah pembinaan dan menciptakan masyarakat yang mempunyai hobi dibidang	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	00.00	APBD	-	1 Kegiatan	385,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		olahraga							
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	00.00	APBD	-	1 Kegiatan	275,000,000.00
1.02.13.20.050.	Pengiriman atlet kejuaraan tingkat pelajar dan mahasiswa	TJumlah pengiriman atlet tingkat pelajar dan mahasiswa pada kejuaraan daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	300,000,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	330,000,000.00
					1,800,000,000.00			8,305,000,000.00	
1.02.13.21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	persentase peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	100%						
1.02.13.21.002.	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang ditingkatkan / direnovasi	KABUPATEN BENGKALIS	10 Unit	875,000,000.00	APBD	-	10 Unit	8,140,000,000.00
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	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	150,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	220,000,000.00
1.02.13.21.008.	Pengadaan peralatan olah raga dan kelengkapannya	Jumlah penunjang perlengkapan dan peralatan olahraga Se-Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	10 Unit	00.00	APBD	-	10 Unit	220,000,000.00
1.02.13.21.047.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang dibangun setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	15 Unit	200,000,000.00	APBD	-	20 Unit	5,500,000,000.00
					1,225,000,000.00			14,080,000,000.00	
1.02.16.16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase peningkatan dan pengembangan situs bersejarah	100%						
1.02.16.16.033.	Peningkatan Prasarana Situs Sejarah	Jumlah Prasarana Situs Sejarah yang ditingkatkan / direnovasi setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	10 Unit	700,000,000.00	APBD	-	15 Unit	120,000,000.00
1.02.16.16.035.	Pembangunan Prasarana Seni Budaya	Jumlah pembangunan prasarana pengelolaan kekayaan seni budaya	KABUPATEN BENGKALIS	15 Unit	50,000,000.00	APBD	-	20 Unit	700,000,000.00
1.02.16.16.037.	Penyusunan Profil Kawasan Cagar Budaya Daerah	Jumlah Dokumen kawasan Cagar Budaya Daerah yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	180,000,000.00	APBD	-	1 Dokumen	180,000,000.00
1.02.16.16.043.	Pengadaan Peralatan Seni dan Budaya	jumlah peralatan pendukung pengembangan seni dan budaya	KABUPATEN BENGKALIS	10 Unit	600,000,000.00	APBD	-	10 Unit	250,000,000.00
					1,530,000,000.00			1,250,000,000.00	
1.02.16.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	persentase pelestarian keragaman budaya	100%						
1.02.16.17.026.	Pelaksanaan Timang-Timang Mandau	Jumlah Pegelaran seni budaya yang di laksanakan satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Paguyuban	00.00	APBD	-	15 group	570,000,000.00
1.02.16.17.030.	Peningkatan Kreasi Pemuda Daerah	Jumlah Event pemilihan Bujang dan Dara utusan perkecamatan dan Event Tingkat Proconsi dan Nasional dilaksanakan setiap Tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kegiatan	250,750,000.00	APBD	-	3 Kegiatan	480,000,000.00
1.02.16.17.031.	Pelestarian Warisan Budaya Daerah	Jumlah Kecamatan Yang mengikuti warisan Lampu colok di laksanakan setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	5 Kecamatan	350,600,000.00	APBD	-	10 kecamatan	390,000,000.00
1.02.16.17.044.	Gelar Tradisi Daerah	Jumlah Festival Budaya Mandi Syafar diselenggarakan di Kecamatan Rupert Utara setiap Tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	192,150,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	290,000,000.00
1.02.16.17.052.	Pengembangan dan Peningkatan Kearifan Lokal	Jumlah peserta yang mengikuti kearifan lokal yang di laksanakan setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	300 Orang	00.00	APBD	-	350 Orang	30,000,000.00
1.02.16.17.053.	Parade Budaya Daerah/Nasional	Jumlah kegiatan Parade Budaya Daerah yang di selenggarakan setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kegiatan	500,000,000.00	APBD	-	3 Kegiatan	540,000,000.00
1.02.16.17.054.	Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Festival Seni Budaya Melayu terselenggara dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	300 Orang	450,000,000.00	APBD	-	400 Orang	450,000,000.00
1.02.16.17.056.	Dokumentasi Seni Budaya	Jumlah Pembuatan Album Kompilasi Seni dan Budaya	KABUPATEN BENGKALIS	4 Kegiatan	300,000,000.00	APBD	-	4 Kegiatan	200,000,000.00
1.02.16.17.065.	Pagelaran Seni Budaya	Jumlah Keikutan serta acara besar pagelaran seni budaya pada setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	20 Kali	150,000,000.00	APBD	-	23 Kali	250,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.02.16.17.075.	Workshop Kebudayaan Melayu	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Kebudayaan Melayu	KABUPATEN BENGKALIS	100 Orang	00.00	APBD	-	150 Orang	300,000,000.00
					2,193,500,000.00				3,500,000,000.00
2.00.02.15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase pengembangan promosi pariwisata		100%					
2.00.02.15.015.	Pembuatan bahan-bahan cetakan promosi pariwisata	Jumlah Percetakan bahan-bahan promosi wisata yang ada di Kab. Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	2 item	150,552,000.00	APBD	-	5 item	253,235,000.00
2.00.02.15.027.	Peningkatan dan Pemanfaatan Potensi Budaya Pesisir	Jumlah Kunjungan wisatawan kegiatan budaya pesisir dalam pengembangan promosi pariwisata di Pulau Rupat	KABUPATEN BENGKALIS	1500 Orang	00.00	APBD	-	2000 Orang	447,050,000.00
2.00.02.15.030.	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Jumlah Keikutsertaan dalam pameran pariwisata yang diselenggarakan di dalam dan luar daerah	KABUPATEN BENGKALIS	2 lokasi	395,598,000.00	APBD	-	5 Lokasi	519,834,000.00
2.00.02.15.033.	Pengembangan Budaya Wilayah Bahari	Jumlah Kunjungan wisatawan kegiatan budaya bahari dalam pengembangan promosi pariwisata	KABUPATEN BENGKALIS	1500 Orang	411,975,000.00	APBD	-	2000 Orang	411,975,000.00
					958,125,000.00				1,632,094,000.00
2.00.02.16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	persentase kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata		100%					
2.00.02.16.019.	Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah Pemeliharaan, Perbaikan/Renovasi sarana dan prasarana objek pariwisata di Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	3 Lokasi	450,000,000.00	APBD	-	4 Lokasi	2,000,000,000.00
2.00.02.16.057.	Pembangunan Sarana Prasarana Objek Wisata	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana objek pariwisata dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	224,730,000.00	APBD	-	40 Unit	8,500,000,000.00
					674,730,000.00				10,500,000,000.00
2.00.02.17.	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase pengetahuan prasadar wisata		100%					
2.00.02.17.008.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah Frekuensi penampilan yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kreatifitas kreasi sektor kreatif Kab. Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	16 Kali	00.00	APBD	-	18 kali	800,000,000.00
2.00.02.17.009.	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah objek peninjauan, pembinaan, pengawasan dan pendataan objek wisata serta ekonomi kreatif dibidang pariwisata se Kabupten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	200 Objek	100,000,000.00	APBD	-	250 Objek wisata	213,510,000.00
2.00.02.17.016.	Pengembangan SDM dibidang ekonomi kreatif kepariwisataan	Jumlah peserta pelatihan kreatifitas kreasi sektor kreatif Kab. Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	320 Orang	00.00	APBD	-	360 Orang	950,000,000.00
2.00.02.17.017.	Pengembangan Potensi Mitra Pariwisata Pantai Ketapang-Rupat	Jumlah tim yang mengikuti pelaksanaan event motorcross wisata di Objek Wisata Pantai Ketapang	KABUPATEN BENGKALIS	20 Tim	00.00	APBD	-	25 group	400,000,000.00
2.00.02.17.018.	Pengembangan Kemitraan Pariwisata Pesisir Riau	jumlah tim yang mengikuti pelaksanaan event Tour de Siak- Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	13 Tim	906,785,000.00	APBD	-	14 group	950,000,000.00
					1,006,785,000.00				3,313,510,000.00

Jumlah Belanja Langsung	22,015,287,250.00	64,738,573,000.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	8,139,712,750.00	8,350,000,000.00
Jumlah BL + BTL	30,155,000,000.00	73,088,573,000.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.02.17.01.-DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Halaman 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Administrasi Kantor		98,85%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang Dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	1.500 lembar	5,010,000.00	APBD	-	1.500 lembar Lembar	7,500,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Setiap Bulannya	KABUPATEN BENGKALIS	12 bulan	289,200,000.00	APBD	-	12 bulan Bulan	867,600,000.00
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 Setiap Unitnya	KABUPATEN BENGKALIS	22 Unit	25,700,000.00	APBD	-	22 Unit Unit	50,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan yang Disediakan dan Jumlah Tenaga Kebersihan	KABUPATEN BENGKALIS	31 Jenis, 22 Orang	457,488,000.00	APBD	-	31 Jenis, 22 Orang Orang	948,792,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Per Item	KABUPATEN BENGKALIS	52 Item	65,098,620.00	APBD	-	52 Item item	75,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan Per Item	KABUPATEN BENGKALIS	20 Item	70,366,000.00	APBD	-	20 Item item	75,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Alat Listrik Per Item	KABUPATEN BENGKALIS	14 Item	35,000,000.00	APBD	-	14 Item item	50,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Box Makan dan Minum untuk Keperluan Rapat, Satpam, dan Pelaksanaan Kegiatan yang Disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	6 Item	192,000,000.00	APBD	-	6 Item item	200,000,000.00
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	180 Kali	745,100,000.00	APBD	-	180 Kali Kali	900,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	40 Orang	729,600,000.00	APBD	-	40 Orang Orang	729,600,000.00
0.00.00.01.020.	Penyediaan jasa pelayanan administrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)	Jumlah Tersedianya Operasional Pelayanan UPT Perpustakaan	KABUPATEN BENGKALIS	7 UPT	402,545,141.00	APBD	-	7 UPT UPT	507,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Supir Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	14 Orang	268,800,000.00	APBD	-	14 Orang Orang	268,800,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Media Informasi yang Disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	70 Buah	48,000,000.00	APBD	-	70 Buah Buah	75,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi	KABUPATEN BENGKALIS	5 Orang	98,400,000.00	APBD	-	5 Orang Orang	98,400,000.00
					3,432,307,761.00				4,852,692,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pengelolaan dan pemeliharaan peralatan dan gedung kantor		100%					
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	4 Item	100,000,000.00	APBD	-	6 Item item	250,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	4 Item	145,000,000.00	APBD	-	3 Item item	195,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis mebeluer kantor	KABUPATEN BENGKALIS	4 Item	100,000,000.00	APBD	-	4 Item item	130,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi perawatan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	7 Unit	50,000,000.00	APBD	-	22 Unit Unit	50,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perawatan kendaraan dinas/operasional	KABUPATEN BENGKALIS	15 Unit	160,000,000.00	APBD	-	2 Unit Unit	140,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah perawatan peralatan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	8 Item	50,000,000.00	APBD	-	5 Item item	195,150,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	100,593,000.00	APBD	-	4 Unit Unit	200,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung					705,593,000.00			1,160,150,000.00	
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki kompetensi		50%					
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang dikirimkan untuk mengikuti bimtek dan diklat dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	20 Orang	166,962,000.00	APBD	-	20 Orang Orang	200,000,000.00
					166,962,000.00			200,000,000.00	
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Dilaksanakan Tepat Waktu		98,90%					
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen atau laporan perencanaan dan program kegiatan OPD	KABUPATEN BENGKALIS	6 Laporan	229,490,000.00	APBD	-	6 Laporan Dokumen/Laporan	268,450,000.00
0.00.00.06.029.	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA Tahun 2022-2026	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	130,250,000.00	APBD	-	- Dokumen	00.00
					359,740,000.00			268,450,000.00	
1.02.17.15.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pengembangan Pelayanan, Pelestarian Fisik dan Pembinaan Perpustakaan dalam Bentuk Bimbingan dan Koordinasi		98,80%					
1.02.17.15.001.	Pemasyarakatan minat baca dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Jumlah masyarakat yang gemar membaca di Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	200 Orang	73,100,000.00	APBD	-	300 Orang Orang	84,900,000.00
1.02.17.15.002.	Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah Sekolah dalam mengembangkan minat baca dan budaya baca	KABUPATEN BENGKALIS	40 Sekolah	73,000,000.00	APBD	-	50 Sekolah Sekolah	73,000,000.00
1.02.17.15.003.	Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum perpustakaan khusus perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Jumlah Pengembangan Pelayanan, Pelestarian Fisik dan Pembinaan Perpustakaan dalam Bentuk Bimbingan dan Koordinasi	KABUPATEN BENGKALIS	100 Orang	13,500,000.00	APBD	-	150 Orang Orang	21,500,000.00
1.02.17.15.012.	Pelaksanaan Pameran perpustakaan dan arsip	Jumlah Pameran yang diselenggarakan / diikuti dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Event	200,000,000.00	APBD	-	2 Event Event	200,200,000.00
1.02.17.15.017.	Penyediaan dan penambahan koleksi perpustakaan	Jumlah koleksi buku yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1.000 Buku	135,000,000.00	APBD	-	2.000 Buku Buku	135,000,000.00
1.02.17.15.041.	Penghimpunan Bahan Perpustakaan Non Buku	Jumlah Klipping Koran atau Majalah yang dihimpun dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	0 Pcs	00.00	APBD	-	240 Pcs Pcs	200,000,000.00
1.02.17.15.048.	Pengiriman Training center Lomba	Jumlah Perlombaan dan Peserta yang Mengikuti Lomba	KABUPATEN BENGKALIS	4 Lomba; 4 Orang	62,500,000.00	APBD	-	4 Lomba; 4 Orang Orang	62,500,000.00
1.02.17.15.051.	Peningkatan kerjasama antar perpustakaan; antar perustakawan dan antar pemerintah daerah dalam rangka pengembangan minat baca	Jumlah sumber daya manusia pemerintah daerah dan pustakawan yang mendapat pengetahuan dari daerah lain	KABUPATEN BENGKALIS	0 Orang	00.00	APBD	-	14 Orang Orang	475,000,000.00
1.02.17.15.053.	Penerapan sistim otomasi pelayanan perpustakaan	Jumlah Bahan Pustaka yang ditransformasikan kedalam sistim otomasi setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	20.000 Buku / 22 Orang	496,314,000.00	APBD	-	20.000 Buku / 22 Orang Buku	496,314,000.00
1.02.17.15.055.	Peningkatan Layanan Pustaka Keliling Kabupaten Bengkalis	Frekuensi dilakukannya pelayanan perpustakaan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	96 Kali	111,200,000.00	APBD	-	96 Kali Kali	136,200,000.00
1.02.17.15.063.	Penyediaan Bahan perpustakaan berbasis e-book	Jumlah Persediaan E-Book dalam Satu Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	0 Dokumen	85,000,000.00	APBD	-	250 Dokumen Dokumen	85,000,000.00
1.02.17.15.064.	Inventarisasi dan penelusuran koleksi naskah kuno daerah	Frekuensi penelusuran naskah kuno daerah	KABUPATEN BENGKALIS	10 Item	00.00	APBD	-	15 Item item	200,000,000.00
					1,249,614,000.00			2,169,614,000.00	
1.02.18.16.	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase Dokumen / Arsip Daerah yang diselamatkan / dilestarikan		50%					
1.02.18.16.001.	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah alat sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	0 Item	00.00	APBD	-	4 Item item	250,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.02.18.16.002.	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah Dokumen / Arsip Daerah yang dapat dihimpun setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	0 Dokumen	00.00	APBD	-	26 Dokumen Dokumen	300,000,000.00
1.02.18.16.009.	Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka dan Arsip	Jumlah Dokumen / Arsip yang Direkam dalam Bentuk Digital dalam Satu Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	0 Pcs	00.00	APBD	-	25 Pcs Pcs	150,000,000.00
1.02.18.16.012.	Penyusunan Daftar Arsip	Frekuensi Pengadministrasian Arsip yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	0 Kali	00.00	APBD	-	3 Kali Kali	00.00
1.02.18.16.013.	Akuisisi Arsip Statis Organisasi Politik	Frekuensi Penyelamatan Arsip Statis Parpol	KABUPATEN BENGKALIS	0 Item	00.00	APBD	-	10 Item item	200,000,000.00
1.02.18.16.014.	Pengelolaan Arsip Inaktif Instansi Pemerintah	Jumlah Instansi (pemerintah dan swasta) dalam melaksanakan administrasi kearsipan	KABUPATEN BENGKALIS	0 OPD	00.00	APBD	-	46 OPD OPD	300,000,000.00
					00.00				1,200,000,000.00
1.02.18.17.	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase Sarana dan Prasarana Kearsipan yang terpelihara secara rutin/berkala	98%						
1.02.18.17.005.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Jumlah Frekuensi Pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana kearsipan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 Item / 3 Orang	84,638,000.00	APBD	-	5 Item / 3 Orang item	84,638,000.00
					84,638,000.00				84,638,000.00
1.02.18.18.	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	65%						
1.02.18.18.001.	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Jumlah Dokumen JRA yang akan disusun dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	100,000,000.00	APBD	-	1 Dokumen Dokumen	100,000,000.00
1.02.18.18.003.	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	Jumlah Peserta dari Instansi Pemerintah yang mengikuti penyuluhan tata kelola kearsipan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	92 Orang	100,000,000.00	APBD	-	55 Orang Orang	100,000,000.00
					200,000,000.00				200,000,000.00
Jumlah Belanja Langsung					6,198,854,761.00				10,135,544,000.00
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					6,490,145,239.00				10,289,814,391.00
Jumlah BL + BTL					12,689,000,000.00				20,425,358,391.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 2.00.01.01.-DINAS PERIKANAN

Halaman 1 dari 4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Terlaksananya adminstrasi perkantoran dengan baik		100 %					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos selama 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 item	7,500,000.00	APBD	Rutin Kantor	1 item	7,500,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik kantor selama 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 bulan	300,000,000.00	APBD	rutin kantor	12 Bulan	300,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara perizinannya	KABUPATEN BENGKALIS	8 unit	34,200,000.00	APBD	rutin kantor	8 Unit	34,200,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan, peralatan dan bahan pembersih yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	13 orang, 29 item	268,059,000.00	APBD	rutin kantor	13 orang, 29 item	337,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	53 jenis	126,077,900.00	APBD	rutin kantor	53 jenis	185,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah kebutuhan barang tidak tetap dan penggandaan	KABUPATEN BENGKALIS	12 jenis, 1 item	37,164,200.00	APBD	rutin kantor	12 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	KABUPATEN BENGKALIS	7 jenis	79,000,000.00	APBD	rutin kantor	7 jenis	79,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah media massa yang menjadi langganan	KABUPATEN BENGKALIS	15 media	30,000,000.00	APBD	rutin kantor	15 Media	45,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan makan dan minum yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 item	160,000,000.00	APBD	rutin kantor	4 item	160,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	600,000,000.00	APBD	rutin kantor	1 Tahun	800,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	9 orang	241,000,000.00	APBD	rutin kantor	- Orang	241,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga supir kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 orang	19,200,000.00	APBD	rutin kantor	- Orang	19,200,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	3 item	35,000,000.00	APBD	rutin kantor	- item	55,000,000.00
0.00.00.01.052.	Pembangunan/pengembangan sistem informasi Kelautan dan Perikanan	Jumlah tersedianya informasi kelautan dan perikanan	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	150,000,000.00	APBD	Rutin kantor	- Tahun	200,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi kantor	KABUPATEN BENGKALIS	4 orang	69,600,000.00	APBD	Rutin Kantor	- Orang	69,600,000.00
					2,156,801,100.00				2,602,500,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai		100 %					
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	19 jenis	335,280,500.00	APBD	Rutin Kantor	19 jenis jenis	513,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	22 jenis	250,000,000.00	APBD	Rutin kantor	22 jenis Unit	300,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	6 unit	100,000,000.00	APBD	Rutin kantor	6 unit Unit	100,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	8 unit	75,400,000.00	APBD	rutin kantor	8 Unit	100,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	6 item	99,500,000.00	APBD	rutin kantor	6 item	99,500,000.00
0.00.00.02.030.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung	Jumlah tenaga tehknis kapal dan service kendaraan apung	KABUPATEN BENGKALIS	2 orang, 1 tahun	48,400,000.00	APBD	rutin kantor	2 orang, 1 Tahun	78,400,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di rehab sedang/berat	KABUPATEN BENGKALIS	6 unit	800,000,000.00	APBD	Rutin Kantor	4 unit Unit	900,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung					1,708,580,500.00			2,090,900,000.00	
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		100 %					
0.00.00.05.003.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan formal maupun informal dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	20 orang	150,000,000.00	APBD	rutin kantor	20 Orang	250,000,000.00
					150,000,000.00			250,000,000.00	
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase peningkatan capaian kinerja dan pelaporan keuangan		100 %					
0.00.00.06.029.	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra OPD yang dihasilkan	KABUPATEN BENGKALIS	1 dokumen	100,000,000.00	APBD	Rutin Kantor	1 Dokumen	00.00
0.00.00.06.059.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	KABUPATEN BENGKALIS	2 dokumen	180,675,000.00	APBD	Rutin Dinas	2 Dokumen	225,675,000.00
0.00.00.06.068.	Monitoring dan Evaluasi Program Kerja	Jumlah kecamatan yang dimonitoring	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	200,000,000.00	APBD	rutin kantor	11 kecamatan	210,530,000.00
0.00.00.06.069.	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Program Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan.	Jumlah peserta rapat koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan Dinas dinas perikanan	KABUPATEN BENGKALIS	85 orang	193,750,000.00	APBD	rutin kantor	85 OH	293,717,500.00
					674,425,000.00			729,922,500.00	
2.00.01.20.	Program pengembangan budidaya perikanan	Prosentase terwujudnya usaha budidaya perikanan dan sarana budidaya perikanan		100 %					
2.00.01.20.005.	Pengadaan sarana budidaya perikanan	Persentase terlaksananya bantuan sarana usaha perikanan budidaya	KABUPATEN BENGKALIS	100%	530,000,000.00	APBD	-	- %	450,000,000.00
2.00.01.20.008.	Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya	Jumlah UPT yang direhab	KABUPATEN BENGKALIS	4 UPT	250,000,000.00	APBD	rehabilitasi UPT	4 UPT	250,000,000.00
2.00.01.20.026.	Pemantauan Kesehatan Ikan dan Lingkungan serta Pengendaliannya	Frekuensi pemantauan, sosialisasi dan penanganan penyakit ikan dan lingkungan	KABUPATEN BENGKALIS	80 orang	150,000,000.00	APBD	Pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan serta pengendaliannya	80 Orang	287,513,000.00
2.00.01.20.042.	Revitalisasi Perikanan Budidaya.	Prosentase penerapan teknologi budidaya berkelanjutan	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	250,000,000.00	APBD	Penerapan teknologi budidaya berkelanjutan bagi pelaku usaha budidaya	100 %	250,000,000.00
2.00.01.20.046.	Pengadaan Prasarana budidaya perikanan	Prosentase terlaksana bantuan prasarana budidaya perikanan	KABUPATEN BENGKALIS	100%	200,000,000.00	APBD	-	100 %	341,364,600.00
2.00.01.20.055.	Pengembangan Komoditas Unggulan Budidaya Perikanan		KABUPATEN BENGKALIS		292,110,000.00	APBD			665,266,400.00
2.00.01.20.057.	Pengembangan wawasan pembudidaya ikan	Jumlah Pembudidaya Ikan yang di Bina	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	250,000,000.00	APBD	Pelatihan untuk pembudidaya ikan	11 kecamatan	250,000,000.00
2.00.01.20.058.	Penguatan teknologi budidaya ikan	Persentase penerapan teknologi budidaya perikanan	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	450,000,000.00	APBD	Penerapan teknologi bagi pembudidaya ikan	100 %	1,300,496,500.00
2.00.01.20.059.	Pengembangan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan	KABUPATEN BENGKALIS	100 sampel	290,771,000.00	APBD	Pengelolaan Laboratorium Perikanan	100 Sampel	337,598,500.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
2.00.01.20.066.	Pengelolaan UPT Balai Benih Ikan Air Tawar (BBI-AT)	Persentase terlaksananya pengelolaan BBI-AT	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	752,298,500.00	APBD	Pengelolaan UPT, sumber PAD	100 %	781,333,000.00
2.00.01.20.067.	Pengelolaan UPT Balai Benih Ikan Pantai (BBIIP)	Tersedianya sarana produksi (saprodi) pembenihan udang/ikan	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	599,338,000.00	APBD	Pengelolaan UPT, sumber PAD	100 %	599,338,000.00
2.00.01.20.072.	Pengelolaan UPT Unit Produksi Perikanan	Tersedianya sarana produksi (saprodi) budidaya perikanan	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	834,098,000.00	APBD	Pengelolaan UPT dan Sumber PAD	1 Tahun	834,098,000.00
2.00.01.20.073.	Pengelolaan UPT Pelayanan Pengembangan Budidaya Air Tawar	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perikanan budidaya serta pembinaan terhadap pelaku usaha budidaya	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	167,960,000.00	APBD	Pengelolaan UPT	100 %	167,960,000.00
					5,016,575,500.00				6,514,968,000.00
2.00.01.21.	Program pengembangan perikanan tangkap	Prosentase peningkatan jumlah hasil tangkapan dan produktivitas nelayan		100 %					
2.00.01.21.008.	Pengadaan sarana penangkapan ikan	Jumlah gillnet dan trammelnet yang dihibahkan ke kelompok nelayan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	1,430,000,000.00	APBD	Program Daerah	1 Kegiatan	1,500,000,000.00
2.00.01.21.010.	Pengadaan prasarana penangkapan ikan	Tersedianya jumlah prasarana penangkapan ikan bagi nelayan	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	1,100,000,000.00	APBD	Program dinas	- Kegiatan	1,000,000,000.00
2.00.01.21.035.	Identifikasi dan Pendampingan sertifikasi hak atas tanah nelayan (SEHAT)	Presentase tersedianya calon peserta sehat yang terdata	KABUPATEN BENGKALIS	100 Persil	15,704,000.00	APBD	Penunjang Program Nasional	100 Persil	15,704,000.00
2.00.01.21.042.	Pengelolaan Perizinan Perikanan	Prosentase Terlaksananya Sosialisasi Perizinan	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	250,000,000.00	APBD	Perizinan Kapal diatas 5 GT dan Pembudidayaan Ikan	100 %	450,632,000.00
2.00.01.21.043.	Percepatan kartu nelayan dan asuransi nelayan	Prosentase terbantunya nelayan dalam penerbitan kartu nelayan dan asuransi nelayan	KABUPATEN BENGKALIS	100%	130,000,000.00	APBD	Mendukung program nasional	100% %	159,100,000.00
2.00.01.21.046.	Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Tersedianya Prasarana Perikanan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	1,000,000,000.00	APBD	Program Dinas	1 Kegiatan	1,000,000,000.00
2.00.01.21.047.	Pencatatan dan Penandaan Kapal	Jumlah kapal yang didata dan dicatat	KABUPATEN BENGKALIS	200 unit	150,000,000.00	APBD	Pencatatan dan Penandaan Kapal	200 Unit	150,000,000.00
2.00.01.21.048.	Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Lokasi Terlaksananya Pengisian Laporan Hasil Tangkapan di Pulau Rupat	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kecamatan	100,000,000.00	APBD	Pengelolaan UPT Pangkalan Pendaratan ikan pulau Rupat	2 kecamatan	100,000,000.00
2.00.01.21.050.	Penunjang Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (SEHAT)	Prosentase tersedianya calon peserta sehat yang terdata	KABUPATEN BENGKALIS	100 Persil	125,000,000.00	APBD	Mendukung program nasional	100 persil Persil	125,000,000.00
					4,300,704,000.00				4,500,436,000.00
2.00.01.22.	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Prosentase peningkatan program / kegiatan dinas perikanan kabupaten bengkalis		100 %					
2.00.01.22.013.	Penyusunan statistik perikanan Kabupaten Bengkalis	Prosentase tersedianya laporan statistik perikanan yang akurat	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	551,785,863.00	APBD	Mendukung kegiatan nasional	100 %	580,400,000.00
					551,785,863.00				580,400,000.00
2.00.01.25.	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	Prosentase terwujudnya pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan		100 %					
2.00.01.25.006	Peningkatan dan Pembinaan Kelembagaan	Jumlah kelompok yang ditingkatkan dan	KABUPATEN	100%	138,342,500.00	APBD		100% %	138,342,500.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
.	Kelompok Masyarakat Perikanan	dibina kelembagaannya	BENGKALIS						
2.00.01.25.019.	Pengelolaan Sumberdaya Perairan Umum Kabupaten Bengkalis	Prosentase Potensi Lestari dan Quota Pemanfaatan Berkelanjutan	KABUPATEN BENGKALIS	100%	250,000,000.00	APBD		100% %	625,502,650.00
2.00.01.25.023.	Pengembangan KUB Perikanan	Jumlah usaha kelompok nelayan yang dikembangkan	KABUPATEN BENGKALIS	100%	300,000,000.00	APBD	Rutin dinas	- %	300,000,000.00
2.00.01.25.025.	Gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN)	Terlaksananya kegiatan lomba masak serba ikan di Kabupaten Bengkalis, lomba masak serba ikan tingkat provinsi dan mensosialisasikan gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN).	KABUPATEN BENGKALIS	100%	400,000,000.00	APBD	Mendukung Program Nasional	100% %	558,710,000.00
2.00.01.25.026.	Temu kemitraan usaha perikanan	Prosentase terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha perikanan	KABUPATEN BENGKALIS	100%	400,000,000.00	APBD		100% %	563,525,250.00
2.00.01.25.029.	Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Prosentase jumlah peserta pelatihan dibidang perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan	KABUPATEN BENGKALIS	100%	379,998,000.00	APBD		100% %	669,668,000.00
					1,868,340,500.00				2,855,748,400.00
Jumlah Belanja Langsung					16,427,212,463.00				20,124,874,900.00
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					7,657,787,537.00				7,800,000,000.00
Jumlah BL + BTL					24,085,000,000.00				27,924,874,900.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 2.00.03.02.-DINAS PERKEBUNAN

Halaman 1 dari 4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kantor dalam 1 tahun		100%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar selama 1 tahun/benda pos selama 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	240 surat/1 item	20,000,000.00	APBD	lanjutan	240 surat/1 item item	20,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase terpenuhi layanan telepon, air, listrik dan internet dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	235,000,000.00	APBD	lanjutan	100% %	300,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	10 unit	40,000,000.00	APBD	lanjutan	14 unit Unit	60,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun; jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	49 item;9 orang	247,350,000.00	APBD	lanjutan	38 item;8 orang Orang	280,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	69 jenis	200,885,500.00	APBD	lanjutan	68 jenis jenis	275,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	14 jenis	83,506,500.00	APBD	lanjutan	17 jenis jenis	85,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 item	25,000,000.00	APBD	lanjutan	1 item item	25,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah langganan surat kabar/majalah dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	20 media	30,000,000.00	APBD	lanjutan	20 media Media	50,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan makan dan minum yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 jenis	120,500,000.00	APBD	lanjutan	3 jenis jenis	150,000,000.00
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 dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	737,344,000.00	APBD	lanjutan	1 tahun Tahun	800,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	7 orang	134,400,000.00	APBD	lanjutan	8 orang Orang	180,000,000.00
0.00.00.01.020.	Penyediaan jasa pelayanan administrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)	Jumlah UPT Dinas se- Kabupaten Bengkalis yang terpenuhi pelayanannya	KABUPATEN BENGKALIS	5 UPT	195,000,000.00	APBD	lanjutan	6 UPT UPT	250,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 orang	38,400,000.00	APBD	lanjutan	2 orang Orang	38,400,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 jenis	115,000,000.00	APBD	lanjutan	4 jenis jenis	130,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi perkantoran	KABUPATEN BENGKALIS	12 orang	230,400,000.00	APBD	lanjutan	12 orang Orang	250,000,000.00
					2,452,786,000.00				2,893,400,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun		100%					
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 unit	600,000,000.00	APBD	lanjutan	1 unit Unit	600,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	37 unit	689,000,000.00	APBD	lanjutan	13 unit Unit	400,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang diadakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	42 unit	250,000,000.00	APBD	lanjutan	10 unit Unit	250,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase pemeliharaan gedung dan bangunan kantor dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	180,000,000.00	APBD	lanjutan	100% %	350,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	10 unit	130,000,000.00	APBD	lanjutan	10 unit Unit	170,000,000.00
0.00.00.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung	Jumlah peralatan gedung kantor yang	KABUPATEN	9 item	150,000,000.00	APBD	lanjutan	10 item item	170,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
.	kantor	dipelihara dalam 1 tahun	BENGKALIS						
0.00.00.02.056.	Pembangunan Fasilitas gedung kantor	Jumlah penambahan fasilitas gedung kantor yang dibangun dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 unit	222,600,000.00	APBD	lanjutan	1 unit Unit	550,000,000.00
					2,221,600,000.00			2,490,000,000.00	
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase peningkatan kualitas pegawai dalam 1 tahun	100%						
0.00.00.05.126.	Pendidikan dan pelatihan formal/informal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/informal dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	10 orang	130,000,000.00	APBD	lanjutan	20 orang Orang	200,000,000.00
					130,000,000.00			200,000,000.00	
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase peningkatan kualitas laporan perencanaan, kinerja dan keuangan SKPD	100%						
0.00.00.06.005.	Monitoring' evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 laporan	150,000,000.00	APBD	lanjutan	1 laporan laporan	250,000,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah laporan perangkat daerah dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	6 laporan	98,400,000.00	APBD	lanjutan	1 laporan laporan	200,000,000.00
					248,400,000.00			450,000,000.00	
2.00.03.16.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	persentase peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	100%						
2.00.03.16.017.	Sistem Informasi Pasar Komoditi Perkebunan	Jumlah laporan data harga komoditi perkebunan yang akurat	KABUPATEN BENGKALIS	1 laporan	95,400,000.00	APBD	lanjutan	1 laporan laporan	150,000,000.00
2.00.03.16.019.	Pembinaan Kelembagaan usaha pengolahan dan pemasaran produk perkebunan	Jumlah petani dan petugas yang mengikuti pembinaan kelembagaan usaha pengolahan dan pemasaran	KABUPATEN BENGKALIS	20 orang	76,170,000.00	APBD	lanjutan	20 orang Orang	165,000,000.00
2.00.03.16.020.	Promosi atas Hasil Produksi Perkebunan Unggulan Daerah dalam peringatan hari perkebunan	Jumlah laporan keikutsertaan Kabupaten Bengkalis pada kegiatan Peringatan Hari Perkebunan Nasional	KABUPATEN BENGKALIS	-	00.00	APBD	lanjutan	- laporan	00.00
					171,570,000.00			315,000,000.00	
2.00.03.17.	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	persentase peningkatan SDM pertanian melalui penerapan teknologi pertanian/perkebunan	100%						
2.00.03.17.019.	Pelatihan Teknis Budidaya Tanaman Perkebunan	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan teknis budidaya tanaman perkebunan	KABUPATEN BENGKALIS	-	00.00	APBD	lanjutan	- Orang	00.00
2.00.03.17.021.	Teknis Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan teknis pengolahan hasil tanaman perkebunan	KABUPATEN BENGKALIS	20 orang	119,234,000.00	APBD	lanjutan	40 orang Orang	175,000,000.00
2.00.03.17.024.	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Tanaman Perkebunan	Jumlah petani dan petugas perkebunan yang mengikuti SLPHT tanaman perkebunan	KABUPATEN BENGKALIS	25 orang	158,425,000.00	APBD	lanjutan	50 orang Orang	350,000,000.00
2.00.03.17.027.	Peningkatan Kompetensi Petugas Penyuluh Perkebunan	Jumlah tenaga pendamping perkebunan yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi sub sektor perkebunan	KABUPATEN BENGKALIS	-	00.00	APBD	lanjutan	- Orang	00.00
					277,659,000.00			525,000,000.00	
2.00.03.18.	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	persentase peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian serta aksesibilitas usaha tani	100%						
2.00.03.18.003.	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan		KABUPATEN BENGKALIS		00.00	APBD			00.00
2.00.03.18.030.	Inventarisasi dan pemetaan perkebunan rakyat dengan GIS	Data base pembangunan perkebunan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kecamatan	558,000,000.00	APBD	lanjutan	4 Kecamatan kecamatan	700,000,000.00
2.00.03.18.040.	Pembinaan penerapan /penggunaan sarana produksi	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi	KABUPATEN BENGKALIS	1 laporan	77,520,000.00	APBD	lanjutan	1 laporan laporan	175,000,000.00
2.00.03.18.043	Pengembangan pengelolaan data statistik	Jumlah laporan data statistik perkebunan	KABUPATEN	1 Laporan	186,700,000.00	APBD	lanjutan	1 Laporan laporan	325,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
.	perkebunan		BENGKALIS						
2.00.03.18.049.	Peningkatan Jalan Usaha Tani		KABUPATEN BENGKALIS		200,000,000.00	APBD			00.00
2.00.03.18.054.	Pembinaan Usaha Perkebunan	Jumlah laporan pembinaan usaha perkebunan yang dilaksanakan/jumlah kelas usaha perkebunan yang ditertibkan	KABUPATEN BENGKALIS	1 laporan/5sertifikat kelas usaha perkebunan	322,000,000.00	APBD	lanjutan	1 laporan/5sertifikat kelas usaha perkebunan laporan	322,000,000.00
2.00.03.18.069.	Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Perkebunan	Jumlah bibit unggul tanaman perkebunan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	29000 batang	217,990,000.00	APBD	lanjutan	2000 batang Batang	408,000,000.00
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	351,335,000.00	APBD	lanjutan	1 laporan laporan	375,000,000.00
2.00.03.18.080.	Pendaftaran Usaha Perkebunan Rakyat	Jumlah dokumen usulan pendaftaran usaha perkebunan	KABUPATEN BENGKALIS	500 Dokumen	343,600,000.00	APBD	lanjutan	500 Dokumen Dokumen	300,000,000.00
2.00.03.18.094.	Penyediaan Mesin dan Peralatan Pengolah Tanaman Perkebunan	Jumlah alat mekanik dan peralatan pengolah tanaman perkebunan yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	6 Unit/30 set	147,000,000.00	APBD	lanjutan	6 Unit/30 set Unit	300,000,000.00
2.00.03.18.098.	Pembangunan, peningkatan Jalan Produksi	Jumlah pintu air dan sekat kanal yang dibangun; jumlah panjang normalisasi saluran drainase	KABUPATEN BENGKALIS	2 unit; 1 KM	1,407,500,000.00	APBD	lanjutan	2 unit; 1 KM Unit	1,500,000,000.00
2.00.03.18.106.	Pembangunan dan Peningkatan Tata Kelola Air Perkebunan Rakyat	Jumlah pintu air dan sekat kanal yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	2 unit; 1 km	484,680,000.00	APBD	lanjutan	5 unit Unit	850,000,000.00
2.00.03.18.109.	Sub Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan dan Cadangan Pestisida	Jumlah laporan pengendalian OPT yang dilaksanakan/jumlah cadangan pestisida yang disediakan /jumlah alat pengendali hama yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 laporan/200 liter/14 unit	166,470,000.00	APBD	lanjutan	1 laporan/200 liter/14 unit laporan	350,000,000.00
2.00.03.18.111.	Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun (Pendampingan dana BPDP-KS)	Jumlah luas lahan (Ha) perkebunan kelapa sawit rakyat yang diusulkan untuk diremajakan ke BPDP-KS/jumlah dokumen pemantapan CP-CL	KABUPATEN BENGKALIS	1.000 Ha/500 Dokumen	212,600,000.00	APBD	lanjutan	1.000 Ha/500 Dokumen Ha	250,000,000.00
2.00.03.18.112.	Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan	Jumlah laporan penanganan gangguan usaha perkebunan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Laporan	95,000,000.00	APBD	lanjutan	2 Laporan laporan	150,000,000.00
2.00.03.18.113.	Sosialisasi, Pembinaan, dan Pendampingan Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sub Sektor Perkebunan	Jumlah laporan pemanfaatan KUR Sub sektor perkebunan	KABUPATEN BENGKALIS	1 laporan	107,000,000.00	APBD	lanjutan	1 laporan laporan	175,000,000.00
2.00.03.18.114.	Pengembangan Tanaman Tahunan	Jumlah luas tanaman tahunan yang dikembangkan	KABUPATEN BENGKALIS	385 Ha	1,196,750,000.00	APBD	lanjutan	290 Ha Ha	4,500,000,000.00
2.00.03.18.115.	Pengembangan Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar	Jumlah luas tanaman semusim, rempah dan penyegar yang dikembangkan	KABUPATEN BENGKALIS	100 Ha	373,840,000.00	APBD	lanjutan	17 Ha Ha	800,000,000.00
2.00.03.18.116.	Pembinaan dan Penumbuhkembangan Kelembagaan Produsen Benih Tanaman Perkebunan	Jumlah produsen benih tanaman perkebunan yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan penumbuhkembangan kelembagaan	KABUPATEN BENGKALIS	-	00.00	APBD	lanjutan	- produk	00.00
					6,447,985,000.00				11,480,000,000.00

Jumlah Belanja Langsung	11,950,000,000.00	18,353,400,000.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
Jumlah BL + BTL	19,450,000,000.00	25,853,400,000.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 2.00.03.03.-DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Halaman 1 dari 5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kantor dalam 1 tahun		1 Tahun					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos selama 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	20,000,000.00	APBD	Rutin kantor	1 tahun item	20,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	persentase terpenuhi layanan telepon, air, listrik dan internet dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	247,600,000.00	APBD	Rutin kantor	1 tahun Tahun	325,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	28,000,000.00	APBD	Rutin kantor	1 tahun Tahun	35,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun; jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	37 item;25 orang	504,200,000.00	APBD	Rutin kantor	37 item;25 orang Orang	523,400,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	64 jenis	219,873,000.00	APBD	Rutin kantor	64 jenis jenis	260,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	17 jenis	65,000,000.00	APBD	Rutin kantor	17 jenis jenis	75,500,000.00
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	2 item	90,000,000.00	APBD	Rutin kantor	2 item item	95,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	jumlah langganan surat kabar/majalah dal 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	25,000,000.00	APBD	Rutin kantor	1 tahun Tahun	35,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah kebutuhan makan dan minum yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 jenis	58,000,000.00	APBD	Rutin kantor	3 jenis jenis	62,800,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	500,000,000.00	APBD	Rutin kantor	1 tahun Tahun	950,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	18 orang	326,400,000.00	APBD	Rutin kantor	18 orang Orang	345,600,000.00
0.00.00.01.020.	Penyediaan jasa pelayanan administrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)	jumlah pemenuhan kebutuhan UPT dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	315,166,000.00	APBD	Rutin kantor	1 tahun Tahun	372,722,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	jumlah tenaga sopir kantor yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 orang	38,400,000.00	APBD	Rutin kantor	2 orang Orang	38,400,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	persentase peningkatan pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/informal	KABUPATEN BENGKALIS	5 jenis	107,700,000.00	APBD	Rutin kantor	5 jenis jenis	110,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	17 orang	314,400,000.00	APBD	Rutin kantor	17 orang Orang	336,000,000.00
					2,859,739,000.00				3,584,422,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun		100%					
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpenuhi	KABUPATEN BENGKALIS	-	00.00	APBD	Rutin kantor	- item	00.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	332,900,000.00	APBD	Rutin kantor	1 tahun Tahun	1,075,500,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	jumlah mebeleur kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	247,893,000.00	APBD	Rutin kantor	1 tahun Tahun	366,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	persentase pemeliharaan gedung dan bangunan kantor dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	518,000,000.00	APBD	Rutin kantor	1 tahun Tahun	518,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 unit	170,000,000.00	APBD	Rutin kantor	12 unit Unit	170,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	150,000,000.00	APBD	Rutin kantor	1 tahun Tahun	200,000,000.00
0.00.00.02.056.	Pembangunan Fasilitas gedung kantor	jumlah penambahan fasilitas gedung kantor yang dibangun dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	-	00.00	APBD	Rutin kantor	- Unit	00.00
					1,418,793,000.00			2,329,500,000.00	
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase peningkatan kualitas pegawai dalam 1 tahun		100%					
0.00.00.05.126.	Pendidikan dan pelatihan formal/informal	jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/informal dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	80,000,000.00	APBD	lanjutan	1 tahun Tahun	200,000,000.00
					80,000,000.00			200,000,000.00	
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase peningkatan kualitas laporan perencanaan, kinerja dan keuangan SKPD		100%					
0.00.00.06.005.	Monitoring' evaluasi dan pelaporan	jumlah laporan monitoring dan evaluasi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	100,000,000.00	APBD		1 tahun Kegiatan	200,000,000.00
0.00.00.06.029.	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD 5 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 dokumen	93,750,000.00	APBD	lanjutan	1 dokumen Dokumen	150,000,000.00
0.00.00.06.033.	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD	jumlah laporan kinerja dan keuangan yang tersusun dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 dokumen	136,000,000.00	APBD	lanjutan	5 dokumen Dokumen	150,000,000.00
					329,750,000.00			500,000,000.00	
2.00.03.15.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	persentase peningkatan kesejahteraan petani		100%					
2.00.03.15.001.	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	jumlah petani yang mengikuti pelatihan petani terpadu tingkat kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	-	00.00	APBD	lanjutan	- Orang	00.00
2.00.03.15.002.	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	jumlah penilaian kelas kelompok tani dan pembinaan poktan/gapoktan	KABUPATEN BENGKALIS	750 kelompok	265,000,000.00	APBD	lanjutan	750 kelompok Kelompok	265,000,000.00
2.00.03.15.004.	Peningkatan kemampuan lembaga petani	jumlah UPJA yang dibina dan Gapoktan	KABUPATEN BENGKALIS	-	00.00	APBD	lanjutan	- UPJA	00.00
2.00.03.15.010.	Pelatihan Dinamika Kelompok (Penguatan Kelembagaan Kelompok)	jumlah petani/kelompok tani yang mengikuti pelatihan dinamika kelompok tani	KABUPATEN BENGKALIS	-	00.00	APBD	lanjutan	- Kelas	00.00
2.00.03.15.015.	Mimbar Sarasehan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)	jumlah KTNA/petugas yang mengikuti mimbar sarasehan KTNA tingkat kabupaten	KABUPATEN BENGKALIS	-	00.00	APBD	lanjutan	- Orang	00.00
2.00.03.15.016.	Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)	bertambahnya jumlah petani padi dan cabe yang ahli PHT	KABUPATEN BENGKALIS	100 Orang	412,880,000.00	APBD	lanjutan	150 orang Orang	900,000,000.00
2.00.03.15.020.	Penguatan badan usaha milik petani	Jumlah Pengurus Kelompok yang mengikuti Pelatihan ADM Keuangan	KABUPATEN BENGKALIS	-	00.00	APBD	lanjutan	- kecamatan	00.00
					677,880,000.00			1,165,000,000.00	
2.00.03.16.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	persentase peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan		100%					
2.00.03.16.007.	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah.	jumlah pameran produk olahan hasil pertanian kabupaten bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	-	00.00	APBD	lanjutan	- Kegiatan	00.00
					00.00			00.00	
2.00.03.17.	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	persentase peningkatan SDM pertanian melalui penerapan teknologi pertanian/perkebunan		100%					
2.00.03.17.002.	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	jumlah peningkatan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna	KABUPATEN BENGKALIS	4 unit UPPO dan alsintan	730,000,000.00	APBD	lanjutan	4 unit UPPO dan alsintan Unit	1,000,000,000.00
2.00.03.17.003.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	jumlah alsintan yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	150,000,000.00	APBD	lanjutan	1 tahun Tahun	200,000,000.00
2.00.03.17.011.	Perencanaan peningkatan jaringan irigasi		KABUPATEN BENGKALIS		00.00	APBD			00.00

kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung					880,000,000.00			1,200,000,000.00	
2.00.03.18.	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	persentase peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian serta aksesibilitas usaha tani		100%					
2.00.03.18.002.	Penyediaan prasarana dan sarana pertanian/perkebunan		KABUPATEN BENGKALIS		200,000,000.00	APBD		00.00	
2.00.03.18.003.	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan		KABUPATEN BENGKALIS		00.00	APBD		00.00	
2.00.03.18.008.	Pengembangan tanaman pertanian/perkebunan		KABUPATEN BENGKALIS		00.00	APBD		00.00	
2.00.03.18.049.	Peningkatan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani dan dwiker	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	1,652,326,000.00	APBD	Lanjutan	1 tahun Tahun	2,500,000,000.00
2.00.03.18.055.	Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Padi, Palawija	jumlah lahan petani padi yang diharapkan produktivitasnya meningkat	KABUPATEN BENGKALIS	Padi 250 Ha Ubi jalar 3 ha	679,308,600.00	APBD	lanjutan	Padi 250 Ha Ubi jalar 3 ha Ha	1,000,000,000.00
2.00.03.18.056.	Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Hortikultura	jumlah lahan petani hortikultura yang diharapkan produktivitasnya meningkat	KABUPATEN BENGKALIS	Bawang merah 1,5 Ha, sayuran 5 Ha	313,963,400.00	APBD	lanjutan	Bawang merah 1,5 Ha, sayuran 5 Ha Ha	400,000,000.00
2.00.03.18.057.	Peningkatan Kapasitas Sub Brigade Proteksi Tanaman dan Cadangan Pestisida	jumlah laporan penegndalian OPT yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 laporan	388,589,000.00	APBD	lanjutan	2 laporan laporan	600,000,000.00
2.00.03.18.059.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian (Program TP APBN Bidang TPH)	Bertambahnya jumlah kegiatan dan bantuan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan bertambah sumber dana APBN di Kabupaten bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	2,000 Ha	347,116,000.00	APBD	lanjutan	2,000 ha Ha	450,000,000.00
2.00.03.18.060.	Pengembangan Perbenihan/Pembibitan	tersedianya benih padi unggul bagi masyarakat dan lahan BBU Taman sari yang bisa dikelola dengan baik	KABUPATEN BENGKALIS	20 ha	800,000,000.00	APBD	lanjutan	20 ha Ha	1,000,000,000.00
2.00.03.18.061.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian (Program TP APBN Bidang PSP)	jumlah dukungan daerah terhadap kegiatan tugas pembantuan (APBN)	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	250,000,000.00	APBD	lanjutan	1 tahun Tahun	350,000,000.00
2.00.03.18.062.	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian.	Jumlah kehilangan saat panen dan resiko kerugian pasca panen semakin menurun, serta meningkatkan nilai tambah hasil panen tanaman pangan dan hortikultura	KABUPATEN BENGKALIS	Terbinanya 2 RMU dalam menghasilkan produk beras yang bermutu	143,690,000.00	APBD	lanjutan	Terbinanya 2 RMU dalam menghasilkan produk beras yang bermutu Orang	525,000,000.00
2.00.03.18.078.	Perencanaan dan Pendataan Data Statistik	jumlah laporan data statistik dan jumlah kegiatan sinkronisasi data statistik	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	197,650,000.00	APBD	lanjutan	1 kegiatan Kegiatan	320,000,000.00
2.00.03.18.081.	penyediaan sarana produksi pertanian / perkebunan	Jumlah saung tani	KABUPATEN BENGKALIS	2 unit	630,000,000.00	APBD	lanjutan	2 unit Unit	350,000,000.00
2.00.03.18.082.	Peningkatan Jalan Usaha Tani Wilayah I (Bengkalis, Bantan)	jumlah pembangunan JUT	KABUPATEN BENGKALIS	-	00.00	APBD	lanjutan	- Unit	00.00
2.00.03.18.083.	Peningkatan Jalan Usaha Tani Wilayah II (Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana)	jumkah pembangunan JUT	KABUPATEN BENGKALIS	-	00.00	APBD	lanjutan	- Unit	00.00
2.00.03.18.084.	Peningkatan Jalan Usaha Tani Wilayah III (Rupa Utara dan Rupa)	jumlah pembangunan JUT	KABUPATEN BENGKALIS	-	00.00	APBD	lanjutan	- Unit	00.00
2.00.03.18.085.	Peningkatan Jalan Usaha Tani Wilayah IV (Mandau, Talang Muandau, Pinggir dan Bathin Solapan)	jumlah pembangunan JUT	KABUPATEN BENGKALIS	-	400,000,000.00	APBD	lanjutan	- Unit	00.00
2.00.03.18.117.	Pembinaan dan Penerapan Teknis Mutu Ternak Wilayah A	Terlaksananya sosialisasi teknis mutu ternak	KABUPATEN BENGKALIS	-	00.00	APBD	lanjutan	- Orang	00.00
					6,002,643,000.00			7,495,000,000.00	
2.00.03.19.	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	persentase peningkatan kinerja penyuluh dalam melayani pelaku utama/poktan/Gapoktan		100%					
2.00.03.19.001.	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan metodologi penyuluh pertanian parsitipatif (MP3)	KABUPATEN BENGKALIS	-	00.00	APBD	lanjutan	- Orang	00.00
2.00.03.19.002	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh	jumlah penyuluh yang menerima dana	KABUPATEN	60 orang penyuluh	1,665,000,000.00	APBD	lanjutan	60 orang	1,585,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
.	pertanian/perkebunan	kesejahteraan	BENGKALIS					penyuluh Orang	
2.00.03.19.004.	Pertemuan teknis petugas lapangan	jumlah pertemuan teknis tingkat kecamatan dan kabupaten	KABUPATEN BENGKALIS	121 kali (11 kec. x 11 kali)	634,275,000.00	APBD	lanjutan	121 kali (11 kec. x 11 kali) kali	750,000,000.00
2.00.03.19.007.	Penyusunan programa penyuluhan pertanian	jumlah penyusunan programa tingkat desa, kecamatan dan kabupaten	KABUPATEN BENGKALIS	155 programa desa, 11 kec. 1 kab	375,000,000.00	APBD	lanjutan	155 programa desa, 11 kec. 1 kab Desa	375,000,000.00
2.00.03.19.010.	Penyediaan Materi dan Sarana Prasarana Penyuluhan	jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan kompetensi materi penyuluhan	KABUPATEN BENGKALIS	-	00.00	APBD	lanjutan	- Orang	00.00
2.00.03.19.013.	Komanda Strategis pembangunan pertanian (konstrada dan konstratani)	Jumlah pertemuan Kostrada Kabupaten dan kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	4 Tk. Kabupaten; 44 Tk. Kecamatan	261,999,000.00	APBD	Mendukung program nasional	4 Tk. Kabupaten; 44 Tk. Kecamatan kali	991,200,000.00
					2,936,274,000.00				3,701,200,000.00
2.00.03.20.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	persentase peningkatan kesehatan hewan dan ternak di kabupaten bengkalis	100%						
2.00.03.20.002.	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	jumlah hewan ternak yang divaksinasi dan pelayanan aktif service	KABUPATEN BENGKALIS	3.500 ekor hewan ternak	414,685,000.00	APBD	lanjutan	3.500 ekor hewan ternak Ekor	650,000,000.00
2.00.03.20.022.	Peningkatan Sarana dan Jasa Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan	jumlah pelaksanaan fungsi puskesmas yang optimal	KABUPATEN BENGKALIS	11 puskesmas	801,777,947.00	APBD	lanjutan	11 puskesmas Unit	1,200,000,000.00
2.00.03.20.028.	Pengendalian dan pemberantasan rabies di Kabupaten Bengkalis	jumlah HPR yang divaksinasi	KABUPATEN BENGKALIS	3.000 ekor	391,731,000.00	APBD	lanjutan	3.000 ekor Ekor	850,000,000.00
2.00.03.20.029.	Pengamatan Penyakit Hewan	jumlah pengamatan dan deteksi dini penyakit hewan menular	KABUPATEN BENGKALIS	480 spesimen	213,785,000.00	APBD	lanjutan	480 spesimen Spesimen	450,000,000.00
2.00.03.20.030.	Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan	jumlah hewan qurban yang dilakukan pemeriksaan kesehatannya serta pembinaan cara pemotongan hewan yang baik dan benar dan pemeriksaan produk pangan asal hewan (PAH) lainnya	KABUPATEN BENGKALIS	-	00.00	APBD	lanjutan	- Ekor	00.00
					1,821,978,947.00				3,150,000,000.00
2.00.03.21.	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Persentase peningkatan produksi dan produktivitas hasil peternakan	100%						
2.00.03.21.008.	Pengembangan agribisnis peternakan	Peningkatan SDM pelaku usaha ternak dan pengadaan ternak	KABUPATEN BENGKALIS	15 orang; 3 kelompok	3,139,257,000.00	APBD	lanjutan	20 orang dan 4 kelompok Kelompok	800,000,000.00
2.00.03.21.014.	Inseminasi Buatan (IB)	Jumlah pelaksanaan IB yang dilakukan untuk peningkatan mutu genetik ternak sapi/kerbau	KABUPATEN BENGKALIS	2,500 akseptor	367,130,000.00	APBD	lanjutan	2,750 akseptor akseptor	850,000,000.00
2.00.03.21.025.	Revitalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) Ternak	Jumlah RPH yang dilakukan pembinaan proses penanganan pemotongan hewan yang sesuai kaedah kesrawan dan ASUH	KABUPATEN BENGKALIS	3 RPH Kecamatan	150,000,000.00	APBD	lanjutan	3 RPH Kecamatan kecamatan	300,000,000.00
2.00.03.21.027.	Pembinaan Kelompok Peternakan	Pembinaan kepada kelompok ternak dalam upaya pelaksanaan program nasional UPSUS SIKOMANDAN	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	303,555,000.00	APBD	lanjutan	11 Kecamatan kecamatan	700,000,000.00
					3,959,942,000.00				2,650,000,000.00

Jumlah Belanja Langsung	20,966,999,947.00	25,975,122,000.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	14,028,000,000.00	14,028,000,000.00
Jumlah BL + BTL	34,994,999,947.00	40,003,122,000.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 2.00.06.01.-DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Halaman 1 dari 4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dalam satu tahun		100%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	1700 Surat	17,100,000.00	APBD	-	1800 Surat	17,100,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	900,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	981,832,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan jasa kebersihan yang disediakan dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	629,571,000.00	APBD	-	12 Bulan	707,971,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	260,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	265,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	150,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	176,482,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	90,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	110,000,000.00
0.00.00.01.014.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 item	60,000,000.00	APBD	-	2 item	100,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	70 Terbitan	66,000,000.00	APBD	-	70 Terbitan	72,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box makanan dan minuman keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5000 Box	470,000,000.00	APBD	-	5000 Box	470,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	350 Kali	950,000,000.00	APBD	-	350 Kali	1,100,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor dan pasar yang disediakan dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	90 Orang	1,728,000,000.00	APBD	-	90 Orang	1,728,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor yang disediakan dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 Orang	57,600,000.00	APBD	-	3 Orang	57,600,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Frekuensi penyajian informasi melalui media dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	200,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	350,000,000.00
0.00.00.01.082.	Peningkatan Pengelolaan dan Tertib Administrasi Dekranasda	Jumlah pengelolaan dan tertib administrasi dekranasda	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	300,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	450,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 Orang	88,800,000.00	APBD	-	5 Orang	88,800,000.00
					5,967,071,000.00				6,674,785,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana Disdagperin Kab. Bengkalis		100%					
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor	Penyediaan fasilitas gedung kantor yang memadai	KABUPATEN BENGKALIS	5 Paket	550,000,000.00	APBD	-	5 Paket	500,000,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah penyediaan fasilitas kerja yang lengkap	KABUPATEN BENGKALIS	5 Paket	150,000,000.00	APBD	-	5 Paket	250,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah penyediaan peralatan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	6 Paket	150,000,000.00	APBD	-	6 Paket	378,800,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi pemeliharaan terhadap gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	150,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	150,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	10 Unit	220,000,000.00	APBD	-	10 Unit	270,000,000.00
0.00.00.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	Jumlah peralatan gedung kantor yang	KABUPATEN	1 Tahun	150,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	150,000,000.00

kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
.	kantor	terpelihara	BENGKALIS						
0.00.00.02.035.	Pemeliharaan rutin/berkala halaman taman dan fasilitas parkir gedung kantor	Frekuensi pemeliharaan terhadap taman, halaman dan parkir gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	40,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	100,000,000.00
					1,410,000,000.00			1,798,800,000.00	
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%						
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	30 Orang	150,000,000.00	APBD	-	30 Orang	330,000,000.00
0.00.00.05.003.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimbingan teknis yang di ikuti ASN Disdagperin dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	17 Orang	00.00	APBD	-	17 Orang	550,000,000.00
					150,000,000.00			880,000,000.00	
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%						
0.00.00.06.009.	Monitoring evaluasi dan pelaporan program dan perencanaan pembangunan	Frekuensi pelaksanaan monitoring dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	60,000,000.00	APBD	-	11 kecamatan	100,000,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen yang disusun dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	90,000,000.00	APBD	-	1 Dokumen	150,000,000.00
0.00.00.06.029.	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra Disdagperin	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	60,000,000.00	APBD	-	1 Dokumen	100,000,000.00
0.00.00.06.066.	Penyusunan Laporan Keuangan dan Inventaris Aset Daerah	Tersusunnya dokumen serta terdatanya aset-aset Disdagperin Kab. Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen/Laporan	60,000,000.00	APBD	-	1 Dokumen/Laporan	100,000,000.00
					270,000,000.00			450,000,000.00	
2.00.06.15.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	100%						
2.00.06.15.030.	Rapat Koordinasi Dalam Rangka Menghadapi Hari Besar Keagamaan	Jumlah rakor menghadapi hari besar keagamaan dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kali	150,000,000.00	APBD	-	3 Kali	150,000,000.00
2.00.06.15.031.	Pendataan Potensi Alat UTTP di Kabupaten Bengkalis	Penyediaan data potensi alat UTTP	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	200,000,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	350,000,000.00
2.00.06.15.039.	Pembinaan dan Pengawasan bapakting	Terawasinya pengawasan bahan pokok penting	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	250,000,000.00	APBD	-	11 kecamatan	350,000,000.00
2.00.06.15.040.	Pengawasan Kemetrolgian	Terwujudnya pengawasan Kemetrolgian	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	220,000,000.00	APBD	-	11 kecamatan	250,000,000.00
2.00.06.15.042.	penyelenggaraan metrologi legal	Frekuensi pelaksanaan penyelenggaraan metrologi legal	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	450,000,000.00	APBD	-	11 kecamatan	550,000,000.00
					1,270,000,000.00			1,650,000,000.00	
2.00.06.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan dan pengembangan ekspor	100%						
2.00.06.17.015.	Pemantauan dan pengawasan barang ekspor dan impor	Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan barang ekspor dan impor di Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kali	150,000,000.00	APBD	-	3 Kali	150,000,000.00
					150,000,000.00			150,000,000.00	
2.00.06.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	100%						
2.00.06.18.011.	Pengembangan pemasaran antar daerah melalui misi dagang	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti misi dagang di luar daerah	KABUPATEN BENGKALIS	8 Mitra Usaha	200,000,000.00	APBD	-	8 Mitra Usaha	250,000,000.00
2.00.06.18.018.	Pelaksanaan pasar murah	Frekuensi pelaksanaan pasar murah di Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	00.00	APBD	-	11 kecamatan	00.00
2.00.06.18.028.	Mengikuti pasar lelang komoditi unggulan	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pasar lelang di luar daerah	KABUPATEN BENGKALIS	8 Mitra Usaha	250,000,000.00	APBD	-	8 Mitra Usaha	235,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
2.00.06.18.034.	Promosi dan Pencarian Jaringan Pasar Produk Kabupaten Bengkulu	Jumlah promosi dan pencarian jaringan pasar produk	KABUPATEN BENGKALIS	8 Mitra Usaha	200,000,000.00	APBD	-	8 Mitra Usaha	150,000,000.00
2.00.06.18.038.	Pembinaan, Pengawasan dan Fasilitasi Teknis Perizinan Bidang Perdagangan	Frekuensi pembinaan, pengawasan dan fasilitas teknis perizinan perdagangan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kali	200,000,000.00	APBD	-	2 Kali	215,000,000.00
2.00.06.18.039.	Peningkatan Pengawasan Pergudangan	Jumlah gudang yang di awasi dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kali	120,000,000.00	APBD	-	2 Kali	200,000,000.00
2.00.06.18.040.	Peningkatan Pelayanan Pasar	Jumlah fasilitas sarana dan prasarana pasar yang dilengkapi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	00.00	APBD	-	1 Kegiatan	
2.00.06.18.046.	Sosialisasi Pendistribusian Pelaksanaan Pasar Murah	Jumlah pendistribusian pelaksanaan pasar murah	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	00.00	APBD	-	11 kecamatan	350,000,000.00
					970,000,000.00				1,400,000,000.00
2.00.06.19.	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.	Persentase pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			100%				
2.00.06.19.007.	Kegiatan penertiban pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang ditertibkan	KABUPATEN BENGKALIS	4 kecamatan	150,000,000.00	APBD	-	4 kecamatan	150,000,000.00
2.00.06.19.008.	Pelaksanaan pasar Ramadhan	Frekuensi pelaksanaan pasar ramadhan	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	200,000,000.00	APBD	-	11 kecamatan	350,000,000.00
2.00.06.19.009.	Pemeliharaan/perawatan pasar pemda	Jumlah pemeliharaan paar pemerintah Kabupaten Bengkulu	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	250,000,000.00	APBD	-	11 kecamatan	250,000,000.00
2.00.06.19.013.	Pembangunan pasar pemerintah	Penyediaan fasiltas pasar pemerintah yang lengkap	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	4,700,000,000.00	APBD	-	11 kecamatan	3,500,000,000.00
2.00.06.19.042.	Pemantauan penerimaan retribusi serta monitoring pendapatan asli daerah (PAD)	Frekuensi pemantauan penerimaan retribusi serta monitoring PAD dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	8 kecamatan	200,000,000.00	APBD	-	8 kecamatan	200,000,000.00
2.00.06.19.045.	Peningkatan Pelayanan Pasar	Penanganan pengangkutan persampahan di pasar dalam 1 Tahun setiap harinya	KABUPATEN BENGKALIS	8 kecamatan	3,000,000,000.00	APBD	-	8 kecamatan	3,000,000,000.00
2.00.06.19.046.	Pelatihan Tenaga Retribusi	Jumlah tenaga retribusi yang dilatih	KABUPATEN BENGKALIS	50 Orang	00.00	APBD	-	50 Orang	00.00
					8,500,000,000.00				7,450,000,000.00
2.00.07.16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase pengembangan Pelaku Usaha IKM Kab. Bengkulu			100%				
2.00.07.16.013.	Penilaian dan penghargaan adiknya terhadap pelaku usaha industri kecil dan menengah	Jumlah pelaku usaha IKM yang dinilai dan mendapatkan penghargaan Adiknya; pelaku usaha yang mengikuti kegiatan widyawisata	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	500,000,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	850,000,000.00
2.00.07.16.014.	Penyelenggaraan pelatihan motivasi bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah	Jumlah pelaku usaha IKM yang diberikan pelatihan motivasi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	40 Orang	200,000,000.00	APBD	-	40 Orang	00.00
2.00.07.16.033.	Pekan Industri Makanan dan Kerajinan Kabupaten Bengkulu	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pekan industri makanan dan minuman	KABUPATEN BENGKALIS	50 Mitra Usaha	538,000,000.00	APBD	-	50 Mitra Usaha	650,000,000.00
2.00.07.16.058.	Partisipasi Dalam Pameran-Pameran Industri Kecil Dan Menengah Tingkat Nasional	Jumlah pelaksanaan pameran produk unggulan daerah hasil industri kecil dan menengah	KABUPATEN BENGKALIS	4 Lokasi	650,000,000.00	APBD	-	4 Lokasi	850,000,000.00
2.00.07.16.060.	Pelatihan produk makanan berdasarkan Good Manufacturing Practice (GMP)	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan GMP	KABUPATEN BENGKALIS	80 Orang	400,000,000.00	APBD	-	80 Orang	750,000,000.00
2.00.07.16.061.	Pendidikan dan Pelatihan Competency Based Economies Through Formation of Enterprise (CEFE) bagi IKM	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan CEFE	KABUPATEN BENGKALIS	80 Orang	400,000,000.00	APBD	-	80 Orang	550,000,000.00
2.00.07.16.067.	Pelatihan design kemasan produk bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan design kemasan	KABUPATEN BENGKALIS	40 Orang	350,000,000.00	APBD	-	40 Orang	700,000,000.00
2.00.07.16.068.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Produksi Industri Kecil dan Menengah	Jumlah fasilitas sarana dan prasarana peralatan IKM yang disediakan dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	650,000,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	00.00
					3,688,000,000.00				4,350,000,000.00
2.00.07.18.	Program Penataan Struktur Industri	Persentase penataan struktur industri di Kabupaten			100%				

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
	Program Penataan Struktur Industri	Bengkalis							
2.00.07.18.024.	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) dan Kajian Akademis Ranperda RPIK	Jumlah peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	1 Perda	620,000,000.00	APBD	-	1 Perda	650,000,000.00
					620,000,000.00				650,000,000.00
2.00.07.21.	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah	Persentase peningkatan SDM pelaku usaha IKM		100%					
2.00.07.21.001.	Pelatihan Menjahit Bagi Pelaku Usaha Menjahit	Jumlah pelaku usaha menjahit yang di berikan pelatihan dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	30 Orang	00.00	APBD	-	30 Orang	
2.00.07.21.007.	Pelatihan Membordir dan Busana bagi Pelaku Usaha Menjahit	Jumlah pelaku usaha IKM yang diberikan pelatihan membordir dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	30 Orang	00.00	APBD	-	30 Orang	
2.00.07.21.008.	Pelatihan design kemasan makanan/produk unggulan IKM	Jumlah pelaku usaha IKM yang diberikan pelatihan design kemasan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	30 Orang	100,000,000.00	APBD	-	30 Orang	00.00
2.00.07.21.009.	Pelatihan menjahit tingkat dasar	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan menjahit tingkat dasar	KABUPATEN BENGKALIS	150 Orang	450,000,000.00	APBD	-	150 Orang	250,000,000.00
					550,000,000.00				250,000,000.00
Jumlah Belanja Langsung					23,545,071,000.00				25,703,585,000.00
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					9,000,000,000.00				9,200,000,000.00
Jumlah BL + BTL					32,545,071,000.00				34,903,585,000.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 3.00.01.01.-INSPEKTORAT

Halaman 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran (umum dan kepegawaian)		95 %					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pelayanan surat masuk dan keluar	KABUPATEN BENGKALIS	1800 Surat	67,840,000.00	APBD	-	1800 Surat Surat	74,584,400.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Kebutuhan Jasa Komunikasi Air dan Listrik	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	170,909,856.00	APBD	-	12 Bulan Bulan	199,000,991.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan jabatan/operasional yang diuruskan STNK dan KIR	KABUPATEN BENGKALIS	9 Unit	38,500,000.00	APBD	-	9 unit Unit	42,350,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan kebersihan yang disediakan dan tenaga kebersihan yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	30 item, 5 orang	123,738,361.00	APBD	-	30 item, 5 orang item	136,112,197.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	60 jenis	134,293,879.00	APBD	-	68 jenis jenis	141,008,573.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	22 Item	156,795,800.00	APBD	-	21 Item item	193,259,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik / penerangan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	11 item	48,829,400.00	APBD	-	11 item item	53,712,340.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah bahan bacaan yang disediakan bagi pegawai	KABUPATEN BENGKALIS	20 media	45,250,000.00	APBD	-	20 media Media	56,375,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat/pertemuan yang disediakan makanan/minuman	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	95,948,245.00	APBD	-	12 Bulan Bulan	105,543,070.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Rapat koordinasi keluar dan dalam daerah yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	968,400,136.00	APBD	-	12 Bulan Bulan	1,132,572,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	7 Orang	134,400,000.00	APBD	-	7 Orang Orang	134,400,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Orang	19,200,000.00	APBD	-	1 Orang Orang	19,200,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Terpublikasinya Informasi Pembangunan Daerah Kepada Masyarakat	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	39,000,000.00	APBD	-	12 Bulan Bulan	40,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang dibutuhkan untuk melayani surat menyurat	KABUPATEN BENGKALIS	5 Orang	84,000,000.00	APBD	-	5 Orang Orang	84,000,000.00
					2,127,105,677.00			2,412,117,571.00	
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Termasuk Pemeliharaan		90 %					
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Aparatur dan Mobil Operasional Jabatan	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit, terdiri dari Mobil 1 Honda 4	538,000,000.00	APBD	-	5 Unit, terdiri dari Mobil 1 Honda 4 Unit	388,000,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 item	40,000,000.00	APBD	-	1 item item	44,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	19 Unit	166,000,000.00	APBD	-	17 Unit Unit	182,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	198,000,000.00	APBD	-	1 Unit Unit	198,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	KABUPATEN BENGKALIS	9 Unit	270,000,000.00	APBD	-	9 Unit Unit	290,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	KABUPATEN BENGKALIS	5 Jenis	102,550,000.00	APBD	-	5 Jenis jenis	112,805,000.00
					1,314,550,000.00			1,214,805,000.00	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur		80 %					
0.00.00.03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas aparatur yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	50 stel	37,500,000.00	APBD	-	70 stel stel	41,250,000.00
0.00.00.03.008.	Penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional	Jumlah perhitungan angka kredit bagi pejabat fungsional	KABUPATEN BENGKALIS	2 kali	60,000,000.00	APBD	-	2 kali Kali	66,000,000.00
					97,500,000.00				107,250,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang Memiliki Kapasitas Sesuai Fungsi		83 %					
0.00.00.05.002.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi	KABUPATEN BENGKALIS	150 orang	121,250,000.00	APBD	-	150 Orang Orang	136,358,000.00
					121,250,000.00				136,358,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja/keuangan dilaksanakan tepat waktu		90 %					
0.00.00.06.001.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Kabupaten Bengkulu dan Jumlah Laporan Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi/Kinerja/Keuangan yang disusun dengan baik	KABUPATEN BENGKALIS	1 laporan	174,940,000.00	APBD	-	1 laporan laporan	184,940,000.00
0.00.00.06.029.	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra/Renja yang disiapkan	KABUPATEN BENGKALIS	2 dokumen	110,000,000.00	APBD	-	2 dokumen Dokumen	121,000,000.00
					284,940,000.00				305,940,000.00
3.00.01.21.	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah tenaga pemeriksa yang mengikuti pelatihan / bimtek		80 %					
3.00.01.21.001.	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah Pejabat Fungsional Auditor/P2UPD yang mengikuti Diklat/Bimtek dan Pejabat Struktural/Staf yang mengikuti Diklat/Bimtek	KABUPATEN BENGKALIS	40 Orang	600,000,000.00	APBD	-	40 Orang Orang	660,000,000.00
3.00.01.21.002.	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan pengawasan	KABUPATEN BENGKALIS	30 orang	381,150,000.00	APBD	-	30 Orang Orang	384,961,500.00
					981,150,000.00				1,044,961,500.00
3.00.01.22.	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase pelaksanaan pemeriksaan sesuai PKPT dan Non PKPT/ Pengaduan		80 %					
3.00.01.22.007.	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Laporan Hasil Pemeriksaan/Evaluasi/Pendampingan	KABUPATEN BENGKALIS	12 Laporan	1,323,444,374.00	APBD	-	12 Laporan laporan	1,693,444,374.00
3.00.01.22.008.	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah OPD yang dilakukan Evaluasi Temuan	KABUPATEN BENGKALIS	46 OPD	233,519,000.00	APBD	-	46 OPD OPD	256,870,900.00
3.00.01.22.010.	Reviu RKA SKPD dan PPKD	Jumlah Dokumen RKA yang direviu	KABUPATEN BENGKALIS	46 Dokumen	85,100,000.00	APBD	-	46 Dokumen Dokumen	99,110,000.00
3.00.01.22.015.	Review laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan Hasil Reviu atas LKPD Kabupaten Bengkulu	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	130,590,000.00	APBD	-	1 Dokumen Dokumen	149,149,000.00
3.00.01.22.016.	Evaluasi AKIP SKPD	Jumlah OPD yang dilakukan Evaluasi SAKIP	KABUPATEN BENGKALIS	46 OPD	102,787,435.00	APBD	-	46 OPD OPD	120,766,179.00
3.00.01.22.019.	Pemantauan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah daerah	Jumlah Pemantauan SPIPD yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kali	145,000,000.00	APBD	-	2 Kali Kali	159,500,000.00
3.00.01.22.021.	Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi	Jumlah pelaksanaan rapat TGR	KABUPATEN BENGKALIS	2 kali	78,447,435.00	APBD	-	2 Kali Kali	78,447,435.00
3.00.01.22.031.	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepengawasan	Tersedianya Sistem Informasi/Aplikasi Pengawasan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Aplikasi	137,200,000.00	APBD	-	1 Aplikasi Aplikasi	137,200,000.00
3.00.01.22.041.	Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Bengkulu		KABUPATEN BENGKALIS		90,213,000.00	APBD			98,923,650.00
3.00.01.22.148	Gelar pengawasan	Penyelenggaraan acara Gelar Pengawasan	KABUPATEN	1 Kali	149,160,000.00	APBD	-	1 Kali kali	156,618,000.00

kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
			BENGKALIS						
3.00.01.22.149.	Pelaksanaan pengawasan nternal secara berkala		KABUPATEN BENGKALIS		2,250,000,000.00	APBD			2,250,000,000.00
3.00.01.22.151.	Pengelolaan LP2P dan LHKPN	Jumlah Dokumen Laporan LP2P,LHKPN dan LHKASN	KABUPATEN BENGKALIS	46 OPD	113,070,000.00	APBD	-	46 OPD OPD	113,070,000.00
3.00.01.22.152.	Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Bengkalis	Jumlah Pemantauan Saber Pungli	KABUPATEN BENGKALIS	6 Kali	310,000,000.00	APBD	-	3 Kali kali	367,500,000.00
3.00.01.22.156.	Review Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah Dokumen RKPD yang direviu	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	88,910,700.00	APBD	-	1 Dokumen Dokumen	103,301,770.00
3.00.01.22.157.	Review Penyerapan Anggaran/ Pengadaan Barang Jasa dan Dana Desa	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa serta Dokumen Dana Desa yang di reviu	KABUPATEN BENGKALIS	4 Dokumen	89,686,600.00	APBD	-	4 Dokumen Dokumen	112,360,000.00
3.00.01.22.158.	Survey Penilaian Integritas	Jumlah Dokumen Survey Penilaian Integritas	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	154,500,000.00	APBD	-	1 Dokumen Dokumen	154,500,000.00
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	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kali	83,649,400.00	APBD	-	4 Kali kali	92,014,340.00
3.00.01.22.162.	Review Dana DAK	Laporan Hasil Reviu Dana DAK	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kali	116,986,600.00	APBD	-	3 Kali Kali	139,685,260.00
3.00.01.22.163.	Pelaksanaan dan pendampingan Siswaskeudes	Laporan Hasil Pelaksanaan/Pendampingan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Laporan	232,950,000.00	APBD	-	1 Laporan laporan	232,950,000.00
3.00.01.22.164.	Review Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Laporan Hasil Reviu LPPD	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	85,000,000.00	APBD	-	1 Dokumen Dokumen	93,500,000.00
					6,000,214,544.00				6,608,910,908.00
Jumlah Belanja Langsung					10,926,710,221.00				11,830,342,979.00
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					7,937,289,779.00				12,615,955,285.00
Jumlah BL + BTL					18,864,000,000.00				24,446,298,264.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 3.00.02.01.-BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Halaman 1 dari 4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kantor		100%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	1.500 surat	6,750,000.00	APBD	-	1.500 Surat	6,750,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan	KABUPATEN BENGKALIS	100%	481,800,000.00	APBD	-	100 %	481,800,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus pajak kendaraan	KABUPATEN BENGKALIS	12 unit	45,000,000.00	APBD	-	12 Unit	45,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	20 orang	420,622,232.00	APBD	-	20 Orang	420,622,232.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	33 item	618,641,000.00	APBD	-	35 item	618,641,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	KABUPATEN BENGKALIS	15 item	105,139,000.00	APBD	-	15 item	105,139,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen alat listrik	KABUPATEN BENGKALIS	22 item	62,149,000.00	APBD	-	22 item	62,149,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	KABUPATEN BENGKALIS	20 jenis	187,800,000.00	APBD	-	23 jenis	187,800,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan kegiatan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1.500 box	140,000,000.00	APBD	-	1.500 Box	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	350 kali	1,300,000,000.00	APBD	-	350 kali	1,300,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	9 orang	172,800,000.00	APBD	-	9 Orang	172,800,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah sopir kantor	KABUPATEN BENGKALIS	2 orang	38,400,000.00	APBD	-	2 Orang	38,400,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	65 media	216,875,000.00	APBD	-	57 Media	216,875,000.00
0.00.00.01.047.	Penyediaan Jasa Pengelola GIS Kabupaten Bengkalis	Jumlah tenaga pengelola GIS	KABUPATEN BENGKALIS	1 Orang	30,000,000.00	APBD	-	100 OB	30,000,000.00
0.00.00.01.116.	Unit Kearsipan	Persentase dokumen/arsip penting yang tertata dan terpelihara	KABUPATEN BENGKALIS	77%	40,000,000.00	APBD	-	77 %	40,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi kantor	KABUPATEN BENGKALIS	2 orang	43,200,000.00	APBD	-	2 Orang	43,200,000.00
					3,909,176,232.00				3,909,176,232.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pengelolaan dan pemeliharaan peralatan dan gedung kantor		100%					
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional	KABUPATEN BENGKALIS	8 unit	1,192,100,000.00	APBD	-	8 Unit	88,500,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	3 item	401,000,000.00	APBD	-	5 item	401,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	5 item	659,000,000.00	APBD	-	5 item	659,000,000.00
0.00.00.02.021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Frekuensi perawatan rumah dinas	KABUPATEN BENGKALIS	7 kali	27,000,000.00	APBD	-	12 Kali	27,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi perawatan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	15 kali	290,000,000.00	APBD	-	12 Kali	390,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Frekuensi perawatan kendaraan dinas/operasional	KABUPATEN BENGKALIS	25 kali	480,000,000.00	APBD	-	15 Unit	480,000,000.00
0.00.00.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	Frekuensi perawatan peralatan gedung	KABUPATEN	40 kali	138,000,000.00	APBD	-	50 Kali	138,000,000.00

kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
.	kantor	kantor	BENGKALIS						
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	KABUPATEN BENGKALIS	2 unit	751,500,000.00	APBD	-	3 Unit	751,500,000.00
					3,938,600,000.00			2,935,000,000.00	
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	87 %						
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN/Non ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan informal	KABUPATEN BENGKALIS	30 orang	450,000,000.00	APBD	-	40 Orang	450,000,000.00
0.00.00.05.230.	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan aparatur perencana	KABUPATEN BENGKALIS	50 orang	476,699,300.00	APBD	-	50 Orang	476,699,300.00
					926,699,300.00			926,699,300.00	
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100%						
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi dan kinerja internal	KABUPATEN BENGKALIS	8 dokumen	396,579,000.00	APBD	-	9 Dokumen	386,379,000.00
0.00.00.06.029.	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra	KABUPATEN BENGKALIS	1 dokumen	354,901,000.00	APBD	-	1 Dokumen	354,901,000.00
					751,480,000.00			741,280,000.00	
3.00.02.15.	Program pengembangan data/informasi	Persentase pemenuhan data/informasi perencanaan pembangunan	55 %						
3.00.02.15.012.	Penyusunan Data Inflasi Kabupaten Bengkulu	Jumlah data inflasi Kabupaten Bengkulu	KABUPATEN BENGKALIS	1 Laporan	449,911,200.00	APBD	-	1 Dokumen	449,911,200.00
3.00.02.15.019.	Pengelolaan Website	Persentase data Informasi perencanaan pembangunan daerah yang berguna bagi publik	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	242,527,500.00	APBD	-	100 %	242,527,500.00
3.00.02.15.025.	Analisis Indikator Sosial dan Ekonomi Kabupaten Bengkulu	Jumlah laporan indikator sosial ekonomi yang tersusun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Laporan	248,371,900.00	APBD	-	60 laporan	248,371,900.00
3.00.02.15.030.	Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	Persentase keterisian data SIPD	KABUPATEN BENGKALIS	80%	408,339,000.00	APBD	-	55 %	408,339,000.00
					1,349,149,600.00			1,349,149,600.00	
3.00.02.18.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase kesesuaian prioritas nasional dengan daerah	91 %						
3.00.02.18.013.	Koordinasi Program Penanggulangan Kawasan Kumuh Perkotaan	Jumlah pertemuan, koordinasi dan konsultasi pelaksanaan PKKP	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kali	100,000,000.00	APBD	-	3 Kali	143,875,000.00
3.00.02.18.026.	Koordinasi Penyelesaian Batas dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Jumlah koordinasi penyelesaian batas dan pengelolaan perbatasan	KABUPATEN BENGKALIS	25 Kali	100,000,000.00	APBD	-	27 Kali	100,000,000.00
					200,000,000.00			243,875,000.00	
3.00.02.21.	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian RKPd dengan RPJMD	100 %						
3.00.02.21.009.	Penyelenggaraan musrenbang RKPd	Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang RKPd	KABUPATEN BENGKALIS	190 Orang	539,364,000.00	APBD	-	230 Orang	539,364,000.00
3.00.02.21.034.	Penyusunan RKPd	Jumlah dokumen RKPd	KABUPATEN BENGKALIS	2 Dokumen	764,272,500.00	APBD	-	2 Dokumen	764,272,500.00
3.00.02.21.046.	Penerapan E-Planning Kabupaten Bengkulu	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam pengentrian e-Planning	KABUPATEN BENGKALIS	46 Perangkat Daerah	619,096,000.00	APBD	-	46 Perangkat Daerah	580,996,000.00
3.00.02.21.054.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Frekuensi dilakukannya pemantauan, pertemuan, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/program pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	KABUPATEN BENGKALIS	80 Kali	560,600,000.00	APBD	-	80 Kali	660,600,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
3.00.02.21.070.	Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Frekuensi pelaksanaan pertemuan FGD perencanaan daerah	KABUPATEN BENGKALIS	12 kali	457,930,000.00	APBD	-	12 Kali	457,930,000.00
3.00.02.21.072.	Penerapan e-monev	Persentase hasil evaluasi renja perangkat daerah bernilai baik	KABUPATEN BENGKALIS	91 %	491,471,000.00	APBD	-	93 %	491,471,000.00
3.00.02.21.079.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Laporan	460,660,000.00	APBD	-	1 laporan	460,660,000.00
3.00.02.21.080.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perencanaan	Frekuensi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan	KABUPATEN BENGKALIS	12 Kali	404,472,000.00	APBD	-	12 Kali	404,472,000.00
3.00.02.21.082.	Penyusunan Kelayakan Usulan Kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus	Jumlah usulan daerah yang diusulkan melalui skema pembiayaan DAK	KABUPATEN BENGKALIS	1.100 usulan	450,000,000.00	APBD	-	1.100 usulan	450,000,000.00
3.00.02.21.083.	Penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026	Jumlah dokumen RPJMD	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	817,602,000.00	APBD	-	1 Dokumen	817,602,000.00
					5,565,467,500.00			5,627,367,500.00	
3.00.02.22.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase terlaksananya sinkronisasi dan pengendalian perencanaan pada Bidang Ekonomi		100 %					
3.00.02.22.004.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Frekuensi dilakukannya pemantauan, pertemuan, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/ program pada Bidang Ekonomi	KABUPATEN BENGKALIS	70 Kali	616,881,100.00	APBD	-	70 Kali	616,881,100.00
3.00.02.22.046.	Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Ekonomi	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap usulan musrenbang dan Renja Perangkat Daerah yang tersedia pada Bidang Ekonomi	KABUPATEN BENGKALIS	11 Laporan	177,262,900.00	APBD	-	11 laporan	177,262,900.00
3.00.02.22.052.	Forum Pembangunan Ekonomi Daerah	Jumlah rekomendasi pembangunan ekonomi	KABUPATEN BENGKALIS	3 Rekomendasi	1,197,707,200.00	APBD	-	3 Rekomendasi	1,197,707,200.00
					1,991,851,200.00			1,991,851,200.00	
3.00.02.23.	Program perencanaan sosial dan budaya	Persentase terlaksananya sinkronisasi dan pengendalian perencanaan pada Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan		100 %					
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	1,054,733,227.00	APBD	-	80 Kali	1,054,733,227.00
3.00.02.23.029.	Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap usulan musrenbang dan Renja Perangkat Daerah yang tersedia pada Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	KABUPATEN BENGKALIS	11 Laporan	186,581,600.00	APBD	-	11 laporan	186,581,600.00
3.00.02.23.032.	Pelaksanaan SDG's (Sustainable Development Goals) Kabupaten Bengkalis	Nilai evaluasi capaian target kegiatan pendukung SDG's	KABUPATEN BENGKALIS	85 %	293,562,335.00	APBD	-	85 %	293,562,335.00
3.00.02.23.033.	Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Persentase realisasi capaian target program kabupaten yang mendukung penurunan tingkat kemiskinan daerah	KABUPATEN BENGKALIS	75 %	244,735,735.00	APBD	-	77 %	230,485,735.00
3.00.02.23.038.	Forum Kabupaten Sehat.	Jumlah pertemuan lintas instansi pendukung keberhasilan pelaksanaan kabupaten sehat	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kali	257,204,200.00	APBD	-	3 Kali	257,204,200.00
					2,036,817,097.00			2,022,567,097.00	
3.00.02.24.	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase terlaksananya sinkronisasi dan pengendalian perencanaan pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		100 %					
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	KABUPATEN BENGKALIS	80 Kali	660,000,000.00	APBD	-	80 Kali	660,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah							
3.00.02.24.032.	Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap usulan musrenbang dan Renja Perangkat Daerah yang tersedia pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	KABUPATEN BENGKALIS	11 Laporan	300,000,000.00	APBD	-	11 laporan	300,000,000.00
					960,000,000.00				960,000,000.00
Jumlah Belanja Langsung					21,629,240,929.00				20,706,965,929.00
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					9,200,000,000.00				9,200,000,000.00
Jumlah BL + BTL					30,829,240,929.00				29,906,965,929.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

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

Halaman 1 dari 5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)		100%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang ditindaklanjuti dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2000 surat	10,000,000.00	APBD	-	2000 Surat Surat	25,500,000.00
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 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 item	413,000,000.00	APBD	-	3 item item	825,000,000.00
0.00.00.01.005.	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	jumlah penerimaan barang milik daerah yang dikelola dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	750,000,000.00	APBD	-	1 tahun Tahun	802,200,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam 1(satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	20 unit	50,000,000.00	APBD	-	20 unit Unit	130,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan dalam 1(satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	37 item	397,200,000.00	APBD	-	37 item item	417,200,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah penyediaan alat tulis kantor yang diadakan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	40 item	200,000,000.00	APBD	-	40 item item	430,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang diadakan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	13 item	150,000,000.00	APBD	-	13 item item	252,695,700.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen listrik yang diadakan dalam 1(satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	21 item	70,000,000.00	APBD	-	21 item item	110,651,400.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan dalam 1(satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	25 item	50,000,000.00	APBD	-	25 item item	75,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman pegawai yang diadakan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	800 box	200,000,000.00	APBD	-	800 box Box	325,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	jumlah banyaknya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	510 kali	1,250,000,000.00	APBD	-	510 kali kali	1,055,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1(satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	18 orang	345,600,000.00	APBD	-	18 orang Orang	364,800,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	jumlah tenaga sopir kantor yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 orang	38,400,000.00	APBD	-	2 orang Orang	38,400,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	persentase peningkatan pengetahuan masyarakat tentang peran dan fungsi OPD BPKAD Kab. Bengkalis dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 media	251,500,000.00	APBD	-	2 media Media	350,500,000.00
0.00.00.01.048.	Pengelolaan Arsip SKPKD	persentase pengelolaan arsip SKPKD yang diadakan dalam 1(satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	6 Dokumen	265,300,000.00	APBD	-	6 Dokumen Dokumen	275,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	jumlah penyediaan tenaga administrasi dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	101 orang	2,076,000,000.00	APBD	-	101 orang Orang	2,097,600,000.00
					6,517,000,000.00				7,574,547,100.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan		100%					
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor	persentase peningkatan pembangunan gedung kantor BPKAD dalam 1(satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 paket	00.00	APBD	-	1 paket Paket	7,085,000,000.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah sarana transportasi dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 item	2,352,362,100.00	APBD	-	2 item item	10,000,000,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang diadakan dalam 1(satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	6 item	10,000,000.00	APBD	-	6 item item	500,000,000.00
0.00.00.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	29 unit	398,500,000.00	APBD	-	29 unit Unit	756,500,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		yang diadakan dalam 1(satu) tahun	BENGKALIS						
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	jumlah pengadaan mebeleur gedung kantor yang diadakan dalam 1(satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	125 unit	189,000,000.00	APBD	-	125 unit Unit	456,500,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor yang diadakan dalam 1(satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 item	580,000,000.00	APBD	-	4 item item	810,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang diadakan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	38 unit	290,000,000.00	APBD	-	100 % Unit	440,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor kabupaten yang diadakan dalam 1(satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	9 item	200,000,000.00	APBD	-	9 item item	420,000,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah ruangan yang di rehab dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 paket	260,000,000.00	APBD	-	1 paket Paket	260,000,000.00
0.00.00.02.094.	Pengadaan Interior	jumlah interior uang kerja kantor yang diadakan dalam 1(satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	250,000,000.00	APBD	-	1 kegiatan Kegiatan	450,000,000.00
0.00.00.02.203.	Pengadaan peralatan gedung kantor Kabupaten Bengkalis	jumlah peralatan gedung kantor kabupaten selama 1(satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	13 item	997,537,990.00	APBD	-	13 item item	997,537,990.00
0.00.00.02.204.	Pengadaan Meubeler Kabupaten Bengkalis	jumlah mebeleur kabupaten kantor selama 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 item	1,018,414,000.00	APBD	-	4 item item	1,180,000,000.00
0.00.00.02.279.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pada Pengelola Barang	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas pada pengelola dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	10 unit	250,000,000.00	APBD	-	10 unit Unit	260,000,000.00
					6,795,814,090.00			23,615,537,990.00	
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya	100%						
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	jumlah kursus,workshop,seminar yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	290 orang	700,000,000.00	APBD	-	290 orang Orang	640,000,000.00
					700,000,000.00			640,000,000.00	
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%						
0.00.00.06.001.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja yang dilaksanakan dalam 1(satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 dokumen	1,200,000,000.00	APBD	-	1 dokumen Dokumen	670,000,000.00
0.00.00.06.005.	Monitoring' evaluasi dan pelaporan	persentase peningkatan laporan hasil monitoring evaluasi kegiatan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 laporan	494,325,100.00	APBD	-	1 laporan laporan	219,000,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	jumlah perencanaan dan pelaporan yang dilakukan asistensi, evaluasi dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	6 dokumen	1,132,385,358.00	APBD	-	6 dokumen Dokumen	1,352,600,000.00
0.00.00.06.052.	Peningkatan administrasi dan penatausahaan pada Bendahara PPKD	jumlah laporan keuangan PPKD yang tersusun salam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 laporan	1,360,000,000.00	APBD	-	1 laporan laporan	862,000,000.00
					4,186,710,458.00			3,103,600,000.00	
3.00.03.17.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	opini audit terhadap laporan keuangan daerah persentase kesesuaian PPAS dan RPKD	100%						
3.00.03.17.004.	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	jumlah perbup tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun dalam 1(satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 dokumen	189,998,000.00	APBD	-	1 dokumen Dokumen	195,500,000.00
3.00.03.17.006.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	jumlah buku perda dan raperda tentang APBD yang tersusun dalam 1(satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 dokumen	4,074,919,600.00	APBD	-	2 dokumen Dokumen	5,670,000,000.00
3.00.03.17.007.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD anggaran dan rancangan peraturan daerah yang tersusun dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 dokumen	1,020,000,000.00	APBD	-	2 dokumen Dokumen	1,041,000,000.00
3.00.03.17.008	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang	jumlah raperda tentang perubahan APBD	KABUPATEN	2 dokumen	370,000,000.00	APBD	-	2 dokumen	391,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
.	Perubahan APBD	anggaran 2019 yang tersusun dalam 1(satu) tahun	BENGKALIS					Dokumen	
3.00.03.17.009.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	jumlah rancangan peraturan KDH tentang perubahan penjabaran tahun anggaran 2019 yang tersusun dalam 1(satu)tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 dokumen	370,000,000.00	APBD	-	1 dokumen Dokumen	485,000,000.00
3.00.03.17.010.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	jumlah raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersusun APBD dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 dokumen	364,595,500.00	APBD	-	1 dokumen Dokumen	453,000,000.00
3.00.03.17.011.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	jumlah perbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersusun dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 dokumen	550,000,000.00	APBD	-	1 dokumen Dokumen	560,000,000.00
3.00.03.17.014.	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	jumlah sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dalam 1(satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	290 orang	350,000,000.00	APBD	-	290 orang Orang	506,500,000.00
3.00.03.17.015.	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	jumlah peserta bimbingan teknis yang mengetahui pengelolaa keuangan daerah dalam 1(satu)tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100 orang	350,000,000.00	APBD	-	100 orang Orang	560,000,000.00
3.00.03.17.026.	Rapat kerja pengelolaan keuangan daerah	jumlah peserta rapat kerja dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	70 orang	250,000,000.00	APBD	-	70 orang Orang	455,000,000.00
3.00.03.17.031.	Pelaksanaan Pembinaan' Analisis dan Evaluasi SPJ SKPD	jumlah SKPD yang mengajukan SPJ tepat waktu dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 laporan	500,000,000.00	APBD	-	1 laporan laporan	1,010,900,000.00
3.00.03.17.032.	Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa	jumlah buku standar harga barang dan jasa dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 dokumen	198,881,100.00	APBD	-	1 dokumen Dokumen	200,281,100.00
3.00.03.17.033.	Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pengelola keuangan daerah	jumlah pserta yang mengetahui pengelolaan keuangan daerah dalam (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	60 orang	450,000,000.00	APBD	-	60 orang Orang	540,000,000.00
3.00.03.17.034.	Penyusunan DPA/DPPA SKPD	jumlah DPA DPPA SKPD yang diterbitkan dalam 1(satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 dokumen	920,000,000.00	APBD	-	1 dokumen Dokumen	1,001,849,800.00
3.00.03.17.043.	Penyediaan Tenaga Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Daerah	jumlah tenaga akuntansi yang tersedia pada SOPD dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	67 orang	3,500,000,000.00	APBD	-	67 orang Orang	3,500,900,000.00
3.00.03.17.047.	Sosialisasi pedoman penyusunan APBD	jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pedoman penyusunan APBD dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	120 orang	350,000,000.00	APBD	-	120 orang Orang	535,300,000.00
3.00.03.17.052.	Bimbingan Teknis Penatausahaan Aset Daerah	jumlah peserta yang mengikuti BIMTEK penatausahaan aset daerah dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	85 orang	500,000,000.00	APBD	-	85 ORANG Orang	500,000,000.00
3.00.03.17.053.	Penatausahaan aset milik daerah	jumlah laporan penatausahaan aset milik daerah dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 laporan	447,116,700.00	APBD	-	1 laporan laporan	447,116,700.00
3.00.03.17.060.	Penghapusan Aset Daerah	jumlah laporan penghapusan aset daerah dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 laporan	500,000,000.00	APBD	-	1 laporan laporan	509,110,000.00
3.00.03.17.063.	Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan barang milik daerah	jumlah laporan RKBMD dan DKBMD dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 laporan	350,000,000.00	APBD	-	1 laporan laporan	350,000,000.00
3.00.03.17.065.	Penyusunan Laporan Aset Daerah	jumlah laporan aset daerah dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 laporan	599,990,000.00	APBD	-	1 laporan laporan	599,990,000.00
3.00.03.17.066.	Peningkatan Sistem Informasi Keuangan Daerah	jumlah sistem informasi keuangan yang terintegrasi dengan menggunakan aplikasi SIKP pada seluruh SOPD di Kab.Bengkalis dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 aplikasi	1,614,400,000.00	APBD	-	1 aplikasi Aplikasi	1,903,300,000.00
3.00.03.17.084.	Bimbingan teknis pengelolaan belanja langsung dan belanja tidak langsung bagi bendahara	jumlah peserta bimbingan teknis yang memahami penatausahaan pengelolaan keuangan daerah dalam 1(satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100 orang	500,000,000.00	APBD		100 orang Orang	501,300,000.00
3.00.03.17.117.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah	jumlah koordinasi,sinkronisasi, dan rekonsiliasi data penerimaan kas dalam 1 (satu) daerah	KABUPATEN BENGKALIS	30 kali	500,000,000.00	APBD	-	30 kali kali	1,004,800,000.00
3.00.03.17.119.	Persiapan, Pemantapan, dan Pengawasan Pelaksanaan PPK BLUD	peningkatan penatausahaan PPK BLUD dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 BLUD	301,493,500.00	APBD	-	2 BLUD Dokumen/Laporan	313,000,000.00
3.00.03.17.120.	Penyusunan dan Desiminasi Regulasi Keuangan Daerah	jumlah pepub tentang keuangan daerah 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	6 dokumen	800,000,000.00	APBD	-	6 dokumen Dokumen	1,023,600,000.00
3.00.03.17.121	Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan	jumlah peserta bimbingan teknis	KABUPATEN	45 orang	750,000,000.00	APBD		45 orang Orang	901,200,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
.	Keuangan Daerah	pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah dalam 1(satu)tahun	BENGKALIS						
3.00.03.17.126.	Peningkatan kapasitas pengelolaan system informasi keuangan daerah	jumlah super admin/admin/operator komputer SIPKD yang mendapat pelatihan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	15 orang	500,000,000.00	APBD	-	15 orang Orang	601,100,000.00
3.00.03.17.127.	Koordinasi bidang anggaran	jumlah koordinasi yang terlaksana dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	40 kali	480,000,000.00	APBD	-	40 kali kali	652,600,000.00
3.00.03.17.129.	Penyusunan laporan dan penyetoran potongan gaji untuk PFK dan iuran jaminan kesehatan nasional bagi PPUN	jumlah laporan penyetoran potongan gaji untuk DFK dan iuran jaminan kesehatan nasional bagi PPUN dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	24 kali	400,000,000.00	APBD	-	24 kali kali	1,005,050,000.00
3.00.03.17.130.	Rekonsiliasi data penerimaan kas daerah	jumlah laporan data penerimaan kas daerah dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 laporan	500,000,000.00	APBD	-	1 laporan laporan	1,005,800,000.00
3.00.03.17.136.	Penyusunan laporan realisasi SP2D	jumlah laporan realisasi SP2D/BKU BUD dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 laporan	570,000,000.00	APBD	-	1 laporan laporan	1,002,600,000.00
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	KABUPATEN BENGKALIS	24 kali	400,000,000.00	APBD	-	24 kali kali	1,002,000,000.00
3.00.03.17.139.	Koordinasi Bidang Perbendaharaan	jumlah koordinasi dan konsultasi untuk peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 dokumen	850,000,000.00	APBD	-	1 dokumen laporan	1,004,700,000.00
3.00.03.17.141.	Pengamanan dan Pengawasan Aset Milik Daerah	jumlah laporan pengamanan dan pengawasan aset milik daerah dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 laporan	399,998,900.00	APBD	-	1 laporan laporan	399,998,900.00
3.00.03.17.143.	Koordinasi Bidang Aset	jumlah koordinasi dan konsultasi dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	40 kali	349,950,200.00	APBD	-	40 kali kali	349,950,200.00
3.00.03.17.147.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Daerah Akhir Tahun	jumlah laporan keuangan yang disusun dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 dokumen	1,750,400,000.00	APBD	-	1 DOKUMEN Dokumen	2,031,470,000.00
3.00.03.17.148.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester	jumlah penyusunan pelaporan keuangan semesteran dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 dokumen	134,000,000.00	APBD	-	1 dokumen Dokumen	162,000,000.00
3.00.03.17.149.	Koordinasi Bidang Akuntansi	jumlah koordinasi dan konsultasi yang diadakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	548,000,000.00	APBD	-	1 tahun Tahun	851,100,000.00
3.00.03.17.150.	Asistensi Penyusunan RKA	jumlah peserta yang mengikuti asistensi penyusunan RKA dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100 orang	204,312,400.00	APBD	-	100 ORANG Orang	353,600,000.00
3.00.03.17.154.	Penyusunan Data Dasar Dalam Rangka Optimalisasi Dana Perimbangan	jumlah data dasar dana perimbangan kabupaten bengkalis dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	30 kali	500,000,000.00	APBD	-	30 kali kali	1,023,400,000.00
3.00.03.17.157.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	barang milik daerah dapat terinventarisasi dalam 1(satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 dokumen	349,999,800.00	APBD	-	1 dokumen Dokumen	349,999,800.00
3.00.03.17.159.	Bimbingan Teknis Transaksi Non Tunai (TNT) bagi Bendahara	jumlah peserta yang memahami dan melaksanakan transaksi Non Tunai (TNT) dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	45 orang	500,000,000.00	APBD	-	45 orang Orang	500,800,000.00
3.00.03.17.160.	Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan	jumlah laporan penatausahaan perbendaharaan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 laporan	900,000,000.00	APBD	-	1 laporan laporan	1,002,800,000.00
3.00.03.17.162.	Peningkatan Kapasitas Penatausahaan Bendahara Umum Daerah	jumlah peserta peningkatan kapasitas penatausahaan bendahara umum daerah dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	50 orang	500,000,000.00	APBD	-	50 orang Orang	275,600,000.00
3.00.03.17.163.	Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah laporan atas analisis dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 kali	724,500,000.00	APBD	-	12 kali kali	1,150,800,000.00
3.00.03.17.165.	Koordinasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan/Barang Daerah	jumlah koordinasi yang terlaksana alam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	298,956,100.00	APBD	-	1 tahun Tahun	354,950,000.00
3.00.03.17.167..	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pokok - pokok Pengelola Keuangan Daerah	jumlah perda tentang pokok-pokok pengelola keuangan daerah yang tersusun dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 dokumen	428,028,200.00	APBD	-	1 dokumen Dokumen	495,700,000.00
3.00.03.17.169.	Penatausahaan Akuntansi atas Pelaksanaan APBD TA. 2020	Jumlah Entitas Akuntansi yang dikelola	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kali	400,000,000.00	APBD	-	100% Kali	680,200,000.00
3.00.03.17.170	Koordinasi Pengelolaan Dana Transfer	jumlah koordinasi pengelolaan dana transfer	KABUPATEN	1 laporan	207,500,000.00	APBD	-	1 laporan laporan	401,400,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		dalam 1 tahun	BENGKALIS						
3.00.03.17.171.	Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah	jumlah barang milik daerah yang dapat direkonsiliasi dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 laporan	349,994,200.00	APBD	-	1 laporan laporan	349,994,200.00
3.00.03.17.172.	Sosialisasi tentang Persediaan dan Penyusutan Barang Milik Daerah	peningkatan pemahaman aparaturnya pengelolaan barang milik daerah terhadap stock opname dan penyusutan BMD dalam 1(satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	75 orang	345,000,000.00	APBD	-	75 orang Orang	500,600,000.00
3.00.03.17.173.	Penyusunan Sistem Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah	jumlah peraturan bupati tentang pengelolaan barang milik daerah yang dapat disusun dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 dokumen	580,000,800.00	APBD	-	1 DOKUMEN Dokumen	580,000,800.00
3.00.03.17.174.	Penilaian Barang Milik Daerah	jumlah aset yang menjadi LHP BPK untuk dilakukan penilaian dalam 1 (satu)tahun	KABUPATEN BENGKALIS	500 unit	285,002,500.00	APBD	-	500 unit Unit	350,010,500.00
3.00.03.17.175.	Pemeliharaan Jaringan Aplikasi SIPKD	jumlah pemeliharaan jaringan aplikasi SIPKD dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 aplikasi	450,000,000.00	APBD	-	1 aplikasi Aplikasi	450,000,000.00
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	KABUPATEN BENGKALIS	4 dokumen	465,000,000.00	APBD	-	4 dokumen Dokumen	661,000,000.00
3.00.03.17.177.	Pengembangan Sistem Akuntansi Berbasis Akuntansi Akrua	jumlah SDM akuntansi yang ditingkatkan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	60 orang	600,000,000.00	APBD	-	60 orang Orang	608,000,000.00
3.00.03.17.178.	Pembinaan dan Monitoring Pelaporan Entitas Akuntansi	jumlah entitas akuntansi yang dibina dan di monitor dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	47 entitas akuntansi	370,000,000.00	APBD	-	47 entitas akuntansi Aplikasi	610,000,000.00
					36,012,037,500.00				45,926,872,000.00
Jumlah Belanja Langsung					54,211,562,048.00				80,860,557,090.00
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					10,190,437,952.00				41,134,826,397.00
Jumlah BL + BTL					64,402,000,000.00				121,995,383,487.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 3.00.03.02.-BADAN PENDAPATAN DAERAH

Halaman 1 dari 4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi Kantor dalam satu tahun		Tertibnya Administrasi Perkantoran					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Terciptanya pendistribusian surat menyurat dengan baik	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	35,000,000.00	APBD	Rutin	1 Tahun Tahun	36,750,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi listrik,air dan internet	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	900,000,000.00	APBD	Rutin	1 Tahun Tahun	987,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Persentase Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang diuruskan Izinnya dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	45,000,000.00	APBD	Rutin	1 Tahun Tahun	47,250,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya lingkungan kantor yang bersih	KABUPATEN BENGKALIS	19 Item; 20 Orang	527,000,000.00	APBD	Rutin	19 Item; 20 Orang Orang	563,850,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya kelancaran administrasi kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	395,500,000.00	APBD	Rutin	1 Tahun Tahun	415,800,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya kelancaran administrasi kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	140,000,000.00	APBD	Rutin	1 Tahun Tahun	577,500,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terwujudnya kelancaran aktifitas kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	140,000,000.00	APBD	Rutin	1 Tahun Tahun	225,750,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparatur tentang perundang - undangan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	84,000,000.00	APBD	Rutin	1 Tahun Tahun	88,200,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Mendorong kegiatan rapat pegawai dan Keamanan Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	235,000,000.00	APBD	Rutin	1 Tahun Tahun	372,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi berjalan lancar	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	900,000,000.00	APBD	Rutin	1 Tahun Tahun	1,102,500,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Terciptanya keamanan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	20 Orang	384,000,000.00	APBD	Rutin	20 Orang Orang	403,200,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Terlaksananya jasa supir kantor	KABUPATEN BENGKALIS	4 Orang	76,800,000.00	APBD	Rutin	4 Orang Bulan	80,640,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Terselenggaranya Informasi Pembangunan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	560,000,000.00	APBD	Rutin	1 Tahun Tahun	246,000,000.00
0.00.00.01.084.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Bengkalis	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	80,000,000.00	APBD	Rutin	1 Tahun Tahun	750,000,000.00
0.00.00.01.085.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Bantan	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Bantan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	90,000,000.00	APBD	Rutin	1 Tahun Tahun	1,000,000,000.00
0.00.00.01.086.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Bukit Batu	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Bukit Batu	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	90,000,000.00	APBD	Rutin	1 Tahun Tahun	800,000,000.00
0.00.00.01.087.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Siak Kecil	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Siak Kecil	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	85,000,000.00	APBD	Rutin	100 % Tahun	920,000,000.00
0.00.00.01.088.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Mandau	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Mandau	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	255,000,000.00	APBD	Rutin	1 Tahun Tahun	2,000,000,000.00
0.00.00.01.089.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Pinggir	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Pinggir	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	185,000,000.00	APBD	Rutin	1 Tahun Tahun	1,800,000,000.00
0.00.00.01.090.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Rupat	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Rupat	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	80,000,000.00	APBD	Rutin	1 tahun Tahun	1,000,000,000.00
0.00.00.01.091.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Rupat Utara	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Rupat Utara	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	70,000,000.00	APBD	Rutin	1 Tahun Tahun	1,200,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang disediakan dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	78 Orang	1,567,200,000.00	APBD	Rutin	78 Orang Orang	1,827,000,000.00
					6,924,500,000.00				16,443,440,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun		Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor					

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Bapenda					
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Gedung Kantor Yang Baru	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	00.00	APBD	Rutin	1 Unit Unit	3,780,000,000.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang baru	KABUPATEN BENGKALIS	14 Unit	1,692,000,000.00	APBD	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (Dua) 12 Unit Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) 2 Unit	14 Unit Unit	2,134,100,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	21 Item	800,000,000.00	APBD	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	21 Item item	1,575,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Barang yang diadakan dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 item	780,000,000.00	APBD	Penting	5 Item item	4,410,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor Terkondisi Dengan Baik	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	420,000,000.00	APBD	Rutin	1 Tahun item	5,040,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas terawat dengan baik	KABUPATEN BENGKALIS	14 unit	395,000,000.00	APBD	Rutin	14 Unit Unit	550,000,000.00
0.00.00.02.026.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	250,000,000.00	APBD	Rutin	1 Tahun Tahun	262,500,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	370,000,000.00	APBD	Rutin	1 Tahun Tahun	819,000,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung yang akan di renovasi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	6 Unit	500,000,000.00	APBD	Rutin	6 Unit Unit	2,310,000,000.00
					5,207,000,000.00				20,880,600,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bapenda					
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti bimtek dan workshop dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	400,000,000.00	APBD	Rutin	1 Tahun Tahun	630,000,000.00
0.00.00.05.197.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Meningkatkan SDM dalam memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	299,970,000.00	APBD	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	11 Kecamatan kecamatan	14,185,500,000.00
					699,970,000.00				14,815,500,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Anggaran dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Aset dan Keuangan		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Program dan Kegiatan					
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi/kinerja yang disusun dengan baik	KABUPATEN BENGKALIS	6 Dokumen	265,000,000.00	APBD	Perencaan dan Pelaporan Perangkat Daerah Program Kegiatan Perangkat Daerah	1 Tahun Dokumen	245,000,000.00
0.00.00.06.029.	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Dokumen Renstra Bapenda Kab. Bengkalis Tahun 2021-2026	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	200,000,000.00	APBD	Penyusunan Renstra Bapenda Tahun 2021-2026	1 Dokumen Dokumen	00.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
									245,000,000.00
3.00.03.17.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya Penerimaan Asli Daerah						
3.00.03.17.166.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	349,876,000.00	APBD	Penting	1 Tahun Tahun	4,320,000,000.00
									4,320,000,000.00
3.00.03.29.	Program peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam satu tahun	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						
3.00.03.29.004.	Koordinasi penerimaan daerah	Koordinasi dan konsultasi terlaksana	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	700,000,000.00	APBD	Rutin	1 Tahun Tahun	850,000,000.00
3.00.03.29.007.	Penagihan dan verifikasi PAD	Terlaksananya Penagihan dan Verifikasi Terhadap Tunggakan PAD	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	877,870,000.00	APBD	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1 Tahun Tahun	5,181,750,000.00
3.00.03.29.008.	Penagihan dan penyisiran PBB	Terealisasinya Pajak Terutang PBB-P2	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	446,050,000.00	APBD	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1 Tahun Tahun	1,800,000,000.00
3.00.03.29.011.	Intensifikasi dan stimulasi PBB	Intensifikasi dan Stimulasi dan terealisasi penerimaan PBB	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	893,900,000.00	APBD	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	11 Kecamatan kecamatan	8,282,400,000.00
3.00.03.29.032.	Evaluasi penerimaan pendapatan asli daerah	Terlaksananya Rapat Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	447,906,000.00	APBD	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1 Tahun Kegiatan	4,200,000,000.00
3.00.03.29.043.	Pendataan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Data Wajib Pajak	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	250,000,000.00	APBD	Penting	1 Tahun Tahun	2,104,000,000.00
3.00.03.29.058.	Observasi Dan Verifikasi Data Objek Pajak BPHTB	Meningkatnya Penerimaan BPHTB	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	336,900,000.00	APBD	Penting	1 Tahun Tahun	370,000,000.00
3.00.03.29.059.	Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah	Meningkatnya pemahaman Wajib Pajak dalam Penggunaan Alat Perekam Data Usaha	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	274,660,000.00	APBD	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1 Tahun Tahun	2,100,000,000.00
3.00.03.29.063.	Penerapan Pajak Secara Online	Pelaksanaan Penerimaan Pajak Daerah Secara Online	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	799,335,000.00	APBD	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1 Tahun Tahun	14,330,347,920.00
3.00.03.29.064.	Pemutakhiran data wajib pajak daerah	Terdatanya Objek Pajak PBB-P2	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	330,770,000.00	APBD	Penting	1 Tahun Tahun	78,000,000.00
3.00.03.29.065.	Gerakan taat pajak	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	699,850,000.00	APBD	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1 Tahun Tahun	23,984,520,000.00
3.00.03.29.070.	Verifikasi Pengajuan Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Permohonan pembetulan, pembatalan, penghapusan, sanksi, pengembalian kelebihan pembayaran, angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan dan keringanan.	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	131,250,000.00	APBD	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1 Tahun Tahun	551,250,000.00
3.00.03.29.071.	Pemeriksaan Pajak Daerah	Mendapatkan Data Transaksi Wajib Pajak Selama Pemeriksaan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	222,260,000.00	APBD	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1 Tahun Tahun	826,875,000.00
3.00.03.29.074.	Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pusat	Terlaksananya Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Pusat	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	272,445,000.00	APBD	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1 Tahun Tahun	450,000,000.00
3.00.03.29.078.	Penertiban Pajak Daerah	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	164,330,000.00	APBD	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1 Tahun Tahun	1,025,325,000.00
3.00.03.29.079.	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Tersedianya Perda dan Perbup dalam Pemungutan PAD	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	348,664,000.00	APBD	Peningkatan Pendapatan	1 Tahun Kegiatan	2,000,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
							Asli daerah		
3.00.03.29.087.	Verifikasi Penerimaan Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Verifikasi Penerimaan Pembukuan Pajak dan Retribusi Daerah yang tertib	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	358,754,000.00	APBD	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1 Tahun Tahun	1,100,000,000.00
3.00.03.29.088.	Pelayanan Pajak Daerah	Pelaksanaan Implementasi Aplikasi PBB-P2 Pada Badan Pendapatan Daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	550,000,000.00	APBD	Penting	1 Tahun Tahun	622,000,000.00
3.00.03.29.092.	Penertiban Pembukuan Pajak PBB-P2 dan BPHTB	Terlaksananya data Pembukuan PBB P2 dan BPHTB	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	154,390,000.00	APBD	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1 Tahun Tahun	600,000,000.00
3.00.03.29.093.	Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah	Peningkatan Pelayanan Sistem Informasi Pajak Daerah kepada publik	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	249,744,000.00	APBD	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1 Tahun Tahun	2,700,000,000.00
3.00.03.29.097.	Penyampaian SPPT PBB P2 se Kabupaten Bengkalis	Pendistribusian SPPT PBB-P2 Kepada Petugas desa di 11 Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	180000 SPPT	1,300,000,000.00	APBD	Penting	1 Tahun Tahun	1,635,000,000.00
					9,809,078,000.00				74,791,467,920.00
Jumlah Belanja Langsung					23,455,424,000.00				131,496,007,920.00
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					16,442,157,390.00				2,393,902,603,730.00
Jumlah BL + BTL					39,897,581,390.00				2,525,398,611,650.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

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

Halaman 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)		100%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk/keluar, Jumlah materai dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	4500 Surat, 1650 Lembar	10,000,000.00	APBD	-	4500 Surat, 2000 Lembar	13,200,000.00
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	344,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	394,350,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus izin	KABUPATEN BENGKALIS	12 Unit	35,000,000.00	APBD	-	13 Unit	46,750,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang tersedia, jumlah tenaga kebersihan yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	90 Item dan 26 Orang	550,000,000.00	APBD	-	90 Item dan 26 Orang	582,736,055.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	100 Item	220,585,621.00	APBD	-	100 item	311,976,170.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	20 Item	115,000,000.00	APBD	-	20 item	173,919,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	20 Item	35,000,000.00	APBD	-	20 item	19,829,370.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	100%	20,000,000.00	APBD	-	100 %	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	715 Box	25,000,000.00	APBD	-	715 Box	44,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi koordinasi dan konsultasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah	KABUPATEN BENGKALIS	100 Kali	630,000,000.00	APBD	-	100 Kali	880,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah personil keamanan yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	17 Orang	326,400,000.00	APBD	-	17 Orang	359,040,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga supir kantor yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	4 Orang	76,800,000.00	APBD	-	4 Orang	84,480,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah publikasi informasi kantor yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	3 Item	40,000,000.00	APBD	-	3 item	82,500,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Persentase pemenuhan data updating data website	KABUPATEN BENGKALIS	100%	55,000,000.00	APBD	-	100 %	68,200,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	3 Orang	55,200,000.00	APBD	-	3 Orang	60,720,000.00
0.00.00.01.121.	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT. BPSDM	Jumlah bantuan operasional pelayanan UPT BPSDM yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	110 Item	00.00	APBD	-	110 item	248,154,060.00
					2,537,985,621.00			3,391,854,655.00	
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur termasuk pemeliharaan		100%					
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	3 Unit	30,000,000.00	APBD	-	3 Unit	220,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	4 Unit	10,000,000.00	APBD	-	4 Unit	700,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Unit	00.00	APBD	-	2 Unit	473,660,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	12 Unit	215,000,000.00	APBD	-	12 Unit	320,347,500.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Frekuensi peralatan kantor yang dipelihara operasionalnya	KABUPATEN BENGKALIS	80 Kali	120,000,000.00	APBD	-	80 Kali	110,000,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab sedang/berat	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	110,000,000.00	APBD	-	2 Unit	1,650,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
Belanja Langsung										
									485,000,000.00	3,474,007,500.00
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pelaksanaan dan penerapan disiplin bagi aparatur	100%							
0.00.00.03.019.	Penerapan Sistem SKP Online berbasis beban kerja	Persentase Penerapan SKP online berbasis beban kerja, jumlah peraturan kepala daerah yang dievaluasi dan diperbaharui	KABUPATEN BENGKALIS	100%, 1 Dokumen	190,000,000.00	APBD	-	100 %	184,955,650.00	
									190,000,000.00	184,955,650.00
0.00.00.04.	Program fasilitasi pindah /purna tugas PNS	Jumlah penyelesaian proses pindah / purna tugas PNS	40 Orang							
0.00.00.04.003.	Pemindahan tugas PNS	Jumlah PNS yang diberi bantuan pindah tugas	KABUPATEN BENGKALIS	40 Orang	90,000,000.00	APBD	-	40 Orang	121,000,000.00	
									90,000,000.00	121,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	100%							
0.00.00.05.003.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN dan Non ASN yang mengikuti Bimtek Peraturan Perundang - undangan	KABUPATEN BENGKALIS	10 Orang	120,000,000.00	APBD	-	10 Orang	385,000,000.00	
0.00.00.05.176.	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang dikirim untuk mengikuti diklat fungsional	KABUPATEN BENGKALIS	20 Orang	00.00	APBD	-	20 Tahun	550,000,000.00	
0.00.00.05.205.	Pelatihan Dasar Calon PNS Daerah Golongan III Angkatan I	Jumlah CPNS Golongan III yang mengikuti pelatihan dasar Calon PNS	KABUPATEN BENGKALIS	30 Orang	399,538,200.00	APBD	-	30 Orang	500,734,520.00	
0.00.00.05.206.	Pelatihan Dasar Calon PNS Daerah Golongan III Angkatan II	Jumlah CPNS Golongan III yang mengikuti pelatihan dasar Calon PNS	KABUPATEN BENGKALIS	30 Orang	328,023,700.00	APBD	-	30 Orang	427,694,520.00	
0.00.00.05.207.	Pelatihan Dasar Calon PNS Daerah Golongan III Angkatan III	Jumlah CPNS Golongan III yang mengikuti pelatihan dasar Calon PNS	KABUPATEN BENGKALIS	40 Orang	00.00	APBD	-	40 Orang	493,694,520.00	
0.00.00.05.225.	Penyediaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II	Jumlah peserta yang dikirim mengikuti pelatihan kepemimpinan Nasional tingkat II	KABUPATEN BENGKALIS	2 Orang	167,128,600.00	APBD	-	2 Orang	380,741,460.00	
0.00.00.05.226.	Penyediaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Jumlah peserta yang dikirim mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator	KABUPATEN BENGKALIS	5 Orang	386,246,000.00	APBD	-	5 Orang	1,123,920,600.00	
0.00.00.05.227.	Penyediaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Jumlah peserta yang dikirim mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas	KABUPATEN BENGKALIS	6 Orang	436,589,900.00	APBD	-	6 Orang	3,771,462,970.00	
0.00.00.05.228.	Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II angkatan I	Jumlah CPNS Golongan II yang mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS	KABUPATEN BENGKALIS	36 Orang	441,230,300.00	APBD	-	36 Orang	491,180,030.00	
0.00.00.05.229.	Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II angkatan II	Jumlah CPNS Golongan II yang mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS	KABUPATEN BENGKALIS	40 Orang	00.00	APBD	-	40 Orang	401,390,110.00	
									2,278,756,700.00	8,525,818,730.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Penyusunan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100%							
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	7 Dokumen	140,000,000.00	APBD	-	7 Dokumen	217,690,000.00	
									140,000,000.00	217,690,000.00
3.00.04.33.	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase Pegawai ASN yang memiliki Kompetensi Sesuai dengan Bidang Tugasnya	100%							
3.00.04.33.001.	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Jumlah laporan formasi calon Pegawai ASN	KABUPATEN BENGKALIS	1 laporan	70,000,000.00	APBD	-	1 Dokumen	216,524,000.00	
3.00.04.33.003.	Penempatan PNS	Pesentase jabatan yang terisi sesuai kompetensi	KABUPATEN BENGKALIS	90%	860,000,000.00	APBD	-	90 %	1,495,306,230.00	
3.00.04.33.006.	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Jumlah SK penempatan kenaikan pangkat PNS yang disiapkan	KABUPATEN BENGKALIS	800 SK	290,000,000.00	APBD	-	800 SK	385,000,000.00	
3.00.04.33.009.	Penyelesaian Taspen dan Karis/Karsu	Jumlah taspen karis/karsu yang diterbitkan	KABUPATEN BENGKALIS	300 Kartu	55,500,000.00	APBD	-	300 Kartu	264,334,070.00	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
3.00.04.33.024.	Penataan administrasi kepegawaian	Persentase penetapan kenaikan gaji berkala yang diterbitkan	KABUPATEN BENGKALIS	95%	100,000,000.00	APBD	-	95 %	220,000,000.00
3.00.04.33.031.	Pelaksanaan Pengambilan Sumpah PNS	Jumlah CPNS yang diambil sumpah menjadi PNS	KABUPATEN BENGKALIS	300 Orang	44,000,000.00	APBD	-	300 Orang	49,368,000.00
3.00.04.33.032.	Penyelesaian Kasus Kepegawaian	Jumlah kasus yang terselesaikan	KABUPATEN BENGKALIS	20 Kasus	60,000,000.00	APBD	-	20 Kasus	108,657,340.00
3.00.04.33.033.	Pembinaan dan pemantauan PNS dan Tenaga Sukarela	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	KABUPATEN BENGKALIS	15%	100,000,000.00	APBD	-	15 %	191,158,660.00
3.00.04.33.034.	Seleksi ujian dinas	Jumlah peserta yang mengikuti ujian dinas	KABUPATEN BENGKALIS	160 Orang	133,000,000.00	APBD	-	160 Orang	317,408,630.00
3.00.04.33.040.	Penyelesaian pensiun	Jumlah SK pensiun yang diterbitkan	KABUPATEN BENGKALIS	200 SK	140,000,000.00	APBD	-	200 SK	362,050,260.00
3.00.04.33.045.	Pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya bagi PNS	Jumlah PNS yang menerima penghargaan satyalancana karya satya	KABUPATEN BENGKALIS	500 Orang	78,000,000.00	APBD	-	500 Orang	117,342,610.00
3.00.04.33.050.	Penyelesaian Cuti Pegawai Negeri Sipil	Persentase penyelesaian cuti ASN yang diterbitkan	KABUPATEN BENGKALIS	100%	30,000,000.00	APBD	-	100 %	82,936,370.00
3.00.04.33.053.	Pemutakhiran Data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang akurat dan up to date	KABUPATEN BENGKALIS	7000 Orang	153,571,975.00	APBD	-	7000 Orang	197,362,220.00
3.00.04.33.059.	Penerbitan SK PNS (100%) dan Penyelesaian Karpeg	Jumlah SK 100% yang diterbitkan dan Jumlah karpeg yang terselesaikan	KABUPATEN BENGKALIS	300 Karpeg, 300 SK	70,000,000.00	APBD	-	300 karpeg, 300 SK Orang	148,196,400.00
3.00.04.33.063.	Pelaksanaan Tugas Belajar bagi PNS Pemerintah Kabupaten Bengkalis.	Jumlah PNS yang mengikuti program tugas belajar, jumlah ASN yang mengikuti program tugas belajar	KABUPATEN BENGKALIS	5 orang, 100 orang	565,863,900.00	APBD	-	5 orang, 100 orang laporan	1,241,414,790.00
3.00.04.33.066.	Seleksi Pengadaan Calon Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Jumlah calon pegawai ASN yang direkrut berdasarkan formasi yang telah ditetapkan	KABUPATEN BENGKALIS	300 Orang	1,050,000,000.00	APBD	-	300 Orang	2,183,969,150.00
					3,799,935,875.00			7,581,028,730.00	
Jumlah Belanja Langsung					9,521,678,196.00			23,496,355,265.00	
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					6,978,321,804.00			7,332,477,761.00	
Jumlah BL + BTL					16,500,000,000.00			30,828,833,026.00	

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 3.00.06.01.-BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Halaman 1 dari 4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor Setiap Tahunnya		100 %					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	1000 Surat	6,000,000.00	APBD	-	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	1 Tahun	212,000,000.00	APBD	-	100 %	243,800,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara dalam setahun	KABUPATEN BENGKALIS	7 Unit	25,000,000.00	APBD	-	7 Unit	28,750,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan serta tenaga kebersihan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	54 Item, 12 Orang	244,700,000.00	APBD	-	54 item	281,405,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	38 Item	140,000,000.00	APBD	-	38 item	161,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	14 Item	50,000,000.00	APBD	-	14 item	57,500,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	32 Item	30,000,000.00	APBD	-	32 item	33,000,000.00
0.00.00.01.014.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedia peralatan gedung kantor yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	50,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	57,500,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Langganan Media surat kabar / majalah yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	20 Media	50,000,000.00	APBD	-	20 Media	57,500,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksana kegiatan	KABUPATEN BENGKALIS	3100 Box	101,000,000.00	APBD	-	3600 Box	116,150,000.00
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	150 Kali	700,000,000.00	APBD	-	150 kali	805,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	10 Orang	209,000,000.00	APBD	-	10 Orang	240,350,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Orang	38,400,000.00	APBD	-	1 Orang	44,160,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Publikasi Informasi Pembangunan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 item	90,000,000.00	APBD	-	3 item	103,500,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Jumlah tenaga pengelola website yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 item	120,000,000.00	APBD	-	3 item	138,000,000.00
0.00.00.01.116.	Unit Kearsipan	Jumlah Arsip yang tertata dalam satu Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	00.00	APBD	-	1 Tahun	00.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang disediakan dalam satu Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	13 orang	237,600,000.00	APBD	-	13 Orang	273,240,000.00
					2,303,700,000.00				2,647,755,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Termasuk Pemeliharaan Setiap Tahun		100 %					
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 Unit Roda 2; 4 Unit Roda Empat	00.00	APBD	-	6 Unit	00.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	10 Jenis	75,000,000.00	APBD	-	10 jenis	86,250,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 item	40,450,000.00	APBD	-	1 item	45,717,500.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara selama satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kali	200,000,000.00	APBD	-	2 kali	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	7 Unit	208,000,000.00	APBD	-	7 Unit	245,050,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.02.026.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	7 Item	50,000,000.00	APBD	-	7 item	57,500,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung / kantor	KABUPATEN BENGKALIS	4 Item	50,000,000.00	APBD	-	4 item	57,500,000.00
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	1 Kegiatan	90,000,000.00	APBD	-	2 Kegiatan	103,500,000.00
					713,450,000.00			825,517,500.00	
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %						
0.00.00.03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang tersedia dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	80 Pcs	00.00	APBD	-	80 Pcs	00.00
0.00.00.03.005.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	80 Pcs	00.00	APBD	-	80 Pcs	00.00
					00.00			00.00	
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Setiap Tahunnya	100 %						
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan / pelatihan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	20 Orang	130,000,000.00	APBD	-	20 Orang	149,500,000.00
0.00.00.05.090.	Pengiriman calon tenaga fungsional peneliti	Jumlah tenaga fungsional yang mengikuti pelatihan dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 Orang	45,000,000.00	APBD	-	5 Orang	50,750,000.00
					175,000,000.00			200,250,000.00	
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Kualitas Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Pelayanan setiap Tahunnya	100 %						
0.00.00.06.004.	Penyusunan laporan akhir tahun	Jumlah Laporan Realisasi Keuangan dan hasil tindak lanjut	KABUPATEN BENGKALIS	2 Dokumen	50,000,000.00	APBD	-	2 Dokumen	57,501,035.00
0.00.00.06.010.	Inventarisasi aset daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan	KABUPATEN BENGKALIS	4 Dokumen	50,000,000.00	APBD	-	4 Dokumen	57,500,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	9 Dokumen	255,000,000.00	APBD	-	9 Dokumen	293,250,000.00
0.00.00.06.029.	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Strategis SKPD	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	150,000,000.00	APBD	-	1 Dokumen	169,504,545.00
0.00.00.06.063.	Monitoring dan Evaluasi kebijakan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dalam Satu Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	112,248,000.00	APBD	-	1 Tahun	127,835,200.00
					617,248,000.00			705,590,780.00	
3.00.06.15.	Program penelitian dan pengembangan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan	80 %						
3.00.06.15.140.	Diseminasi, Difusi, Koordinasi dan Konsultasi Teknis Bidang Sosial Pemerintahan	Terjalinnya jejaring kerja bidang Sosial dan Pemerintahan dengan lemlit provinsi dan lemlit kementerian	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kali	150,000,000.00	APBD	-	2 kali	172,500,000.00
3.00.06.15.143.	Peningkatan kinerja Laboratorium Bioteknologi Kultur Jaringan	Jumlah Komoditi tanaman yang dihasilkan melalui Kultur Jaringan	KABUPATEN BENGKALIS	5 Jenis	515,532,000.00	APBD	-	5 jenis	592,451,250.00
3.00.06.15.144.	Diseminasi, Difusi, Koordinasi dan Konsultasi Teknis Bidang Ekonomi Pembangunan	Frekuensi hasil penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kali	150,000,000.00	APBD	-	3 kali	172,500,000.00
3.00.06.15.148.	Diseminasi, Difusi, Koordinasi dan Konsultasi Teknis Bidang Inovasi dan teknologi	Frekuensi diseminasi yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kali	154,423,000.00	APBD	-	3 kali	177,586,450.00
3.00.06.15.149.	Pengembangan dan Pengelolaan Stasiun Riset BBN Bioethanol Nipah	Persentase pelaksanaan operasional dan pemeliharaan stasiun riset BBN Bioethanol Nipah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	155,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	178,250,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
3.00.06.15.153.	Penguatan Kelembagaan Kelitbangan	Terlaksananya rapat-rapat Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	KABUPATEN BENGKALIS	3 Lembaga	149,978,200.00	APBD	-	3 Lembaga	172,474,930.00
3.00.06.15.154.	Penyelenggaraan Penelitian dan pengembangan	Jumlah hasil ide-ide penelitian tepat guna di lingkup pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	5 Judul Penelitian	300,000,000.00	APBD		10 Judul Penelitian	345,000,000.00
3.00.06.15.156.	Kajian Kelitbangan Bidang Inovasi dan Teknologi	Tersedianya dokumen kajian efektifitas pusat pemasaran produk pertanian dan UKM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	00.00	APBD	-	1 Dokumen	00.00
3.00.06.15.157.	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Ilmiah Remaja Tingkat SLTA/Sederejat se Kabupaten Bengkalis	Tersedianya Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) IPTEK Tingkat SLTA/Sederajat se Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	10 KIR	00.00	APBD	-	10 KIR	00.00
3.00.06.15.158.	Penyelenggaraan Kelitbangan Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah Dokumen hasil kajian Pembuatan Hidrant Yang Memanfaatkan Ketersediaan Sumber Air Baku Bawah Tanah Sebagai Alternatif Penanganan Solusi Kebakaran Pemukiman dan Karhutla	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	00.00	APBD		1 Dokumen	00.00
3.00.06.15.159.	Penyelenggaraan Kelitbangan Bidang Ekonomi Pembangunan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kelitbangan bidang sosial dan pemerintahan yang dihasilkan	KABUPATEN BENGKALIS	3 Dokumen	200,000,000.00	APBD	-	3 Dokumen	230,000,000.00
3.00.06.15.165.	Koordinasi dan Konsultasi Teknis Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Frekuensi koordinasi dan konsultasi uji laboratorium yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	8 Kali	149,758,800.00	APBD	-	8 kali	172,500,000.00
3.00.06.15.169.	Monitoring dan Evaluasi Bidang Inovasi dan Teknologi	Laporan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	00.00	APBD	-	1 Tahun	00.00
3.00.06.15.177.	Rakor Kelitbangan	Terlaksananya Rapat kelitbangan dalam 1 tahun :litbangan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kali	175,000,000.00	APBD	-	1 kali	129,950,000.00
3.00.06.15.178.	Studi Kelayakan Pengembangan Hutan Wisata di Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen Kelayakan Pengembangan Hutan Wisata di Kabupaten Bengkalis yang dihasilkan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	200,000,000.00	APBD		1 Dokumen	230,000,000.00
3.00.06.15.179.	Monitoring dan Evaluasi bidang Ekonomi dan Pembangunan	Frekuensi monitoring dan evaluasi yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	00.00	APBD	-	1 Tahun	00.00
3.00.06.15.180.	Monitoring dan Evaluasi bidang Sosial dan Pemerintahan	Frekuensi monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	00.00	APBD	-	1 Tahun	00.00
3.00.06.15.181.	Penghargaan Inovasi Teknologi Tingkat Kabupaten	Jumlah Inovasi Teknologi yang dilaksanakan dalam Satu Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kegiatan	400,000,000.00	APBD	-	3 Kegiatan	460,000,000.00
					2,699,692,000.00				3,033,212,630.00

Jumlah Belanja Langsung	6,509,090,000.00	7,412,325,910.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	4,986,008,072.00	5,733,909,283.00
Jumlah BL + BTL	11,495,098,072.00	13,146,235,193.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 3.00.07.01.-BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Halaman 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2000 Lembar	13,000,000.00	APBD		3000 Lembar	19,500,000.00
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	225,000,000.00	APBD		12 Bulan	250,000,000.00
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	20 Unit	92,500,000.00	APBD		20 Unit	97,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun; Jumlah Tenaga Kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	21 Item; 10 Orang	202,470,000.00	APBD		21 item; 10 Orang	210,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis yang Tersedia dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	45 Item	88,189,900.00	APBD		45 item	106,722,500.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	7 item	39,150,000.00	APBD		7 item	62,500,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	14 item	69,964,800.00	APBD		14 item	155,500,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box/porsi makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan	KABUPATEN BENGKALIS	720 box	46,000,000.00	APBD		720 Box	80,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	750,000,000.00	APBD		1 Tahun	1,250,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Keamanan kantor yang disediakan dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	10 Orang	192,000,000.00	APBD		10 Orang	192,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Tenaga Sopir kantor yang disediakan dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 Orang	38,400,000.00	APBD		2 Orang	38,400,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Terwujudnya bahan publikasi informasi pembangunan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	32,000,000.00	APBD		12 Bulan	150,400,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga Administrasi,operator komputer tenaga Arsip yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 Orang	60,000,000.00	APBD		3 Orang	60,000,000.00
					1,848,674,700.00				2,672,022,500.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100%					
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS		00.00	APBD		29 Unit	2,655,210,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Tersedia dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS		00.00	APBD		44 Unit	452,582,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang Terpenuhi dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS		00.00	APBD		462 Unit, 1 Set	12,110,840,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur kantor yang Tersedia dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	20 Unit	150,000,000.00	APBD		111 unit; 1 Set	263,920,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	734,000,000.00	APBD		1 Tahun	829,500,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	KABUPATEN BENGKALIS	15 Unit	325,500,000.00	APBD		15 Unit	493,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor; dan tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun; 2 Orang	148,400,000.00	APBD		1 Tahun; 2 Orang	250,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.02.030.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung	Jumlah kendaraan apung yang dikeluarkan pemeliharaan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 unit	283,115,850.00	APBD		4 Unit	425,000,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	KABUPATEN BENGKALIS		00.00	APBD		8 Paket	1,494,000,000.00
					1,641,015,850.00				18,974,052,000.00
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Tersedianya pakaian dan perlengkapan petugas lapangan	100%						
0.00.00.03.011.	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Petugas Lapangan	Jumlah Pakaian dan perlengkapan petugas lapangan yang terpenuhi	KABUPATEN BENGKALIS		00.00	APBD		151 pasang	209,500,000.00
					00.00				209,500,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%						
0.00.00.05.010.	Bimbingan teknis tentang pelayanan publik instansi pemerintah	Terlaksananya bimtek pelayanan publik instansi pemerintah	KABUPATEN BENGKALIS	40 Orang	157,500,000.00	APBD		40 Orang	350,000,000.00
0.00.00.05.165.	Pendidikan Latihan Dasar RESCUE Penanggulangan Bencana	Terlaksananya diklat bagi petugas rescue penanggulangan bencana yang profesional handal	KABUPATEN BENGKALIS		00.00	APBD		25 Orang	205,000,000.00
0.00.00.05.195.	Bimbingan Teknis Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana	Terlaksananya Bimtek RENAKSI Rehabilitasi dan Rekonstruksi secara tepat dan terpadu dalam mengkaji pasca bencana	KABUPATEN BENGKALIS		00.00	APBD		50 Orang	130,510,000.00
					157,500,000.00				685,510,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%						
0.00.00.06.032.	Peningkatan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN)	Jumlah Petugas Pusdatin Penanggulangan Bencana, Laporan penanggulangan Bencana	KABUPATEN BENGKALIS	26 Orang; 17 Laporan	971,920,000.00	APBD		26 Orang; 17 laporan	1,120,000,000.00
0.00.00.06.043.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah laporan dan dokumen perencanaan yang disusun	KABUPATEN BENGKALIS	6 Laporan	136,840,000.00	APBD		6 laporan	182,440,000.00
0.00.00.06.044.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana.	Jumlah laporan data kejadian bencana di kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	22 Laporan	150,900,000.00	APBD		22 laporan	150,900,000.00
					1,259,660,000.00				1,453,340,000.00
6.00.01.22.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Terselenggaranya pencegahan dini dan penanggulangan bencana	100%						
6.00.01.22.001.	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Terlaksananya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	202,488,200.00	APBD		11 kecamatan	250,000,000.00
6.00.01.22.019.	Koordinasi Penyelamatan Evakuasi Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penyelamatan Evakuasi Penanggulangan Bencana	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan; 77 Orang	3,144,250,000.00	APBD		11 Kecamatan; 122 Orang	5,166,175,000.00
6.00.01.22.040.	Rapat koordinasi penetapan status siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan	Terlaksananya Rapat koordinasi penetapan status siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	87,279,500.00	APBD		1 Tahun	100,000,000.00
6.00.01.22.041.	Penyusunan Raperda Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bengkalis	Terwujudnya peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di kabupaten bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	404,354,000.00	APBD		1 Dokumen	450,000,000.00
6.00.01.22.043.	Pembangunan Fasilitas Penjagaan Pengurangan Resiko Bencana	Tersedianya pos pencegahan pengurangan resiko bencana	KABUPATEN BENGKALIS		00.00	APBD		3 kecamatan	1,023,516,700.00
6.00.01.22.045.	Pendistribusian Bantuan Logistik Kepada Korban Bencana	Jumlah penyaluran logistik ke daerah bencana	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	66,399,000.00	APBD		11 kecamatan	150,000,000.00
6.00.01.22.046.	Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi Penanggulangan bencana	KABUPATEN BENGKALIS		00.00	APBD		80 Orang	154,178,700.00
6.00.01.22.048.	Penyiapan Posko Siaga Bencana Alam di Kabupaten Bengkalis	Terpenuhinya fasilitas penjagaan pengurangan resiko bencana yang di bangun	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	230,050,000.00	APBD		11 kecamatan	350,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
6.00.01.22.049.	Edukasi Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana di Kabupaten Bengkalis	Terciptanya masyarakat dan siswa yang tanggap, tangkas dan tangguh bencana di Kab. Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	155,910,000.00	APBD		11 kecamatan	184,400,000.00
6.00.01.22.050.	Penguatan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Penanggulangan Bencana	Terciptanya kelompok masyarakat siaga bencana	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	89,600,000.00	APBD		11 kecamatan	121,600,000.00
6.00.01.22.052.	Koordinasi Fasilitasi dan Rehabilitasi Daerah Rawan Bencana	Laporan Koordinasi Fasilitasi dan Rehabilitasi daerah bencana	KABUPATEN BENGKALIS	1 Laporan	123,300,000.00	APBD		1 laporan	653,900,000.00
6.00.01.22.053.	Pembangunan Fasilitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rawan Bencana	Tersedianya laporan wilayah Rentan Bencana karhutla	KABUPATEN BENGKALIS		00.00	APBD		6 Kegiatan	3,132,980,000.00
6.00.01.22.054.	Inventarisasi Dampak pada Daerah Rawan Bencana Pasca Bencana	Laporan Kegiatan Inventarisasi dan identifikasi fisik sosial daerah pasca bencana	KABUPATEN BENGKALIS	1 Laporan	109,400,000.00	APBD		1 laporan	281,770,000.00
					4,613,030,700.00				12,018,520,400.00
Jumlah Belanja Langsung					9,519,881,250.00				36,012,944,900.00
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					4,381,118,750.00				4,381,118,750.00
Jumlah BL + BTL					13,901,000,000.00				40,394,063,650.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 4.00.01.02.-SEKRETARIAT DAERAH

Halaman 1 dari 9

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	1800 Surat	59,600,000.00	APBD	-	1900 Surat	60,100,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa telepon, air dan listrik gedung, kantor, rumah jabatan/dinas	KABUPATEN BENGKALIS	5 Item	3,360,263,000.00	APBD	-	7 item item	3,500,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1. Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan, 2. Tersedianya Tenaga Kebersihan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	4788 Peralatan, 128 Orang	3,344,011,500.00	APBD	-	4800 Peralatan, 128 Orang alat	3,400,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Item Alat Tulis Kantor yang Tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	80 Item	1,290,441,400.00	APBD	-	100 Item item	1,300,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	22 Jenis	1,419,331,320.00	APBD	-	25 Jenis jenis	1,745,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang Terpenuhi dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	37 Item	269,951,700.00	APBD	-	40 Item item	350,000,000.00
0.00.00.01.014.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terciptanya Peralatan Rumah Tangga Kegiatan	KABUPATEN BENGKALIS	3 Item	155,000,000.00	APBD	-	4 Item item	230,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah bahan bacaan dan Media Cetak yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	100,000,000.00	APBD	-	- Bulan	00.00
0.00.00.01.016.	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	2 Item	485,000,000.00	APBD	-	3 Item item	550,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	3 Item	5,225,650,000.00	APBD	-	4 Item item	5,240,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	5,473,700,000.00	APBD	-	12 Bulan Bulan	6,557,044,200.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya tenaga keamanan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	26 Orang	499,200,000.00	APBD	-	26 Orang Orang	499,200,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Tersedianya Jasa Sopir Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	43 Orang	825,600,000.00	APBD	-	43 Orang Orang	825,600,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Tercapainya Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	1,123,980,000.00	APBD	Pengadaan Baleho Kegiatan Kepala Daerah	- Bulan	00.00
0.00.00.01.059.	Penyediaan Jasa Pelayanan Kendaraan Apung Pemda	Tersedianya Jasa Pelayanan Kendaraan Apung Pemda	KABUPATEN BENGKALIS	25 Orang	670,000,000.00	APBD	-	25 Orang Orang	670,000,000.00
0.00.00.01.060.	Penyediaan Jasa Perijinan Bangunan Pemerintah	Tersedianya jasa Perizinan bangunan pemerintah dalam pembayaran PBB gedung kantor Setda Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	110,000,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	100,000,000.00
0.00.00.01.093.	Penyediaan Jasa pelayanan administrasi perkantoran Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)		KABUPATEN BENGKALIS		150,000,000.00	APBD			330,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Tersedianya Jumlah Tenaga Administrasi Sekretariat Daerah	KABUPATEN BENGKALIS	318 Orang	5,772,000,000.00	APBD	-	318 Orang Orang	5,784,000,000.00
					30,333,728,920.00				31,140,944,200.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100%					
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor	Peningkatan sarana dan prasarana Pembangunan Gedung	KABUPATEN BENGKALIS	2 Item	2,279,100,000.00	APBD	-	3 Item item	2,600,000,000.00
0.00.00.02.006.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah Jabatan yang terpenuhi	KABUPATEN BENGKALIS	10 Item	675,000,000.00	APBD	-	10 Item item	890,000,000.00
0.00.00.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang	KABUPATEN BENGKALIS	5 Jenis	240,000,000.00	APBD	-	5 Jenis jenis	270,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
.		terpenuhi dalam 1 tahun	BENGKALIS						
0.00.00.02.008.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	jumlah peralatan rumah jabatan / dinas yang terpenuhi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	20 Item	699,000,000.00	APBD	-	22 Item item	750,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	9 Item	2,265,000,000.00	APBD	-	10 Item item	2,550,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Penyediaan Mebeleur untuk kebutuhan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	30 Item	1,262,254,000.00	APBD	-	32 Item item	1,650,000,000.00
0.00.00.02.012.	Pengadaan alat- alat studio	jumlah alat - alat studio yang terpenuhi dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 Set	490,000,000.00	APBD	-	7 Set Set	700,000,000.00
0.00.00.02.015.	Pengadaan perlengkapan penginapan /mess pemerintah daerah	Jumlah perlengkapan penginapan / mess pemerintah daerah yang terpenuhi	KABUPATEN BENGKALIS	4 Item , 10 Mess	120,000,000.00	APBD	-	4 Item , 10 Mess item	170,000,000.00
0.00.00.02.020.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah Jabatan yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	3 Unit	850,500,000.00	APBD	-	3 Unit Unit	1,350,000,000.00
0.00.00.02.021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah Dinas yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	495,025,000.00	APBD	-	5 Unit Unit	870,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	6 Gedung	1,006,426,000.00	APBD	-	6 Gedung gedung	1,650,000,000.00
0.00.00.02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	15 Unit	920,000,000.00	APBD	-	15 Unit Unit	1,200,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	6 Jenis	2,240,000,000.00	APBD	-	6 Jenis jenis	2,700,000,000.00
0.00.00.02.027.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan / dinas yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	13 Unit	790,000,000.00	APBD	-	13 Unit Unit	900,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan kantor yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	20 Unit	1,185,000,000.00	APBD	-	20 Unit Unit	1,510,000,000.00
0.00.00.02.030.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung	Jumlah kendaraan apung yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	2,754,900,000.00	APBD	-	5 Unit Unit	3,200,000,000.00
0.00.00.02.031.	Pemeliharaan rutin berkala alat-alat studio	Tersedianya Jumlah peralatan yang dipelihara untuk Kebutuhan Bagian Humas	KABUPATEN BENGKALIS	7 Item	24,000,000.00	APBD	Terpelihara Alat -alat untuk Kebutuhan Bagian Humas	- %	00.00
0.00.00.02.035.	Pemeliharaan rutin/berkala halaman taman dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah taman gedung kantor yang dipelihara dan jumlah Jasa Pertamanan Yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	12 Lokasi, 27 Orang	1,016,800,000.00	APBD	-	12 Lokasi, 27 Orang Lokasi	1,250,000,000.00
0.00.00.02.036.	Pemeliharaan rutin/berkala mess pemda	Jumlah Mess Pemda yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	10 Mess	1,004,905,000.00	APBD	-	10 Mess Unit	1,603,000,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di Rehabilitasi	KABUPATEN BENGKALIS	6 Item	1,056,500,000.00	APBD	-	6 Item item	1,350,000,000.00
0.00.00.02.047.	Penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat	Peningkatan sarana dan prasarana penyediaan rumah dinas/kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	670,000,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	1,000,000,000.00
0.00.00.02.214.	Pengelolaan SIM Pelayanan Publik	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi penataan pola kearsipan	KABUPATEN BENGKALIS	3 Item	394,000,000.00	APBD	-	3 Item item	650,000,000.00
0.00.00.02.215.	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Intra dan Internet Sekretariat Daerah Bengkalis	Pesentase Intra dan Internet dalam keadaan Baik	KABUPATEN BENGKALIS	12 BULan	127,800,000.00	APBD	Jaringan Internet Setda	- Bulan	00.00
0.00.00.02.265.	Peningkatan prasarana unit kerja pengadaan Barang dan Jasa		KABUPATEN BENGKALIS		250,000,000.00	APBD			550,000,000.00
0.00.00.02.266.	Penyediaan Sarana Penunjang Kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)		KABUPATEN BENGKALIS		500,000,000.00	APBD			880,000,000.00
0.00.00.02.278.	Pemeliharaan Taman Rumah Jabatan/ Dinas	Jumlah tenaga THL petugas kebersihan Rumah Jabatan, Jumlah taman rumah jabatan yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	12 Orang, 3 Item	888,600,000.00	APBD	-	12 Orang, 3 Item Orang	1,100,000,000.00
0.00.00.02.283.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah rumah Jabatan/Dinas yang di rehabilitasi	KABUPATEN BENGKALIS	16 Unit	1,910,025,000.00	APBD	-	16 Unit Unit	2,150,000,000.00
0.00.00.02.284.	Pembangunan Rumah Jabatan/Dinas	Fasilitas yang akan dibangun di rumah Jabatan / dinas	KABUPATEN BENGKALIS	16 Unit	788,150,000.00	APBD	-	16 Unit Unit	960,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.02.306.	Pengadaan peralatan penginapan/ mess pemerintah daerah	Jumlah peralatan penginapan / mess pemerintah daerah yang terpenuhi	KABUPATEN BENGKALIS	7 Item , 10 Mess	721,250,000.00	APBD	-	7 Item , 10 Mess item	850,000,000.00
					27,624,235,000.00			35,303,000,000.00	
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur	100%						
0.00.00.03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas untuk peningkatan kinerja aparatur	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	682,500,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	855,000,000.00
					682,500,000.00			855,000,000.00	
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%						
0.00.00.05.004.	Kursus workshop dan seminar		KABUPATEN BENGKALIS		200,000,000.00	APBD			220,000,000.00
0.00.00.05.143.	Penataan Kelompok Paduan Suara (AUBADE)	jumlah anggota aubade Pemerintah Daerah yang dipersiapkan	KABUPATEN BENGKALIS	50 Orang	200,000,000.00	APBD		75% Orang	250,000,000.00
0.00.00.05.145.	Bimbingan Teknis Aparatur Pengelola Sistem Informasi Hukum	Jumlah SDM Aparatur Bagian Hukum mengikuti Bimtek pengelolaan Sistem Informasi Hukum Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	9 Orang	120,000,000.00	APBD	-	9 Orang Orang	130,000,000.00
0.00.00.05.147.	Pelatihan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		KABUPATEN BENGKALIS		150,000,000.00	APBD			220,000,000.00
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	KABUPATEN BENGKALIS	50 Orang	140,000,000.00	APBD		80% Orang	300,000,000.00
0.00.00.05.159.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Aparatur Kecamatan	Jumlah Aparatur Kecamatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	33 Orang Mengikuti Diklat Kepamongprajaan	527,920,000.00	APBD		100% Orang	550,000,000.00
0.00.00.05.183.	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan		KABUPATEN BENGKALIS		238,804,727.00	APBD			240,000,000.00
0.00.00.05.184.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang dan Jasa		KABUPATEN BENGKALIS		350,000,000.00	APBD			660,000,000.00
0.00.00.05.189.	Bimtek Keuangan dan Aset		KABUPATEN BENGKALIS		181,000,000.00	APBD			224,000,000.00
0.00.00.05.198.	Peningkatan Keterampilan Aparatur Bidang Advokasi/ Bantuan Hukum bagi ASN Bagian Hukum	Jumlah SDA Bagian Hukum yang mengikuti Keterampilan Aparatur Bidang Advokasi/Bantuan Hukum bagi Bagian Hukum	KABUPATEN BENGKALIS	9 Orang	316,250,000.00	APBD	-	9 Orang Orang	320,000,000.00
0.00.00.05.220.	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Bengkalis	Jumlah Pegawai ASN Kabupaten Bengkalis yang diberikan pelatihan teknis sesuai kebutuhan	KABUPATEN BENGKALIS	120 Orang	00.00	APBD	-	120 Orang Orang	300,000,000.00
0.00.00.05.221.	Bimbingan Teknis Pengendalian Pembangunan Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Jumlah pegawai ASN Sekretariat Daerah yang diberikan pelatihan teknis Laporan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Program/Kegiatan	KABUPATEN BENGKALIS	120 Orang	00.00	APBD	-	120 Orang Orang	300,000,000.00
					2,423,974,727.00			3,714,000,000.00	
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.		KABUPATEN BENGKALIS		93,600,000.00	APBD			175,000,000.00
0.00.00.06.039.	Peningkatan Administrasi dan Penatausahaan pada Verifikasi SKPD		KABUPATEN BENGKALIS		172,650,000.00	APBD			324,300,000.00
0.00.00.06.040.	Penyusunan dan Penataan Aset SKPD		KABUPATEN BENGKALIS		501,125,000.00	APBD			735,000,000.00
0.00.00.06.041.	Penyusunan RKA/DPA SKPD		KABUPATEN BENGKALIS		170,700,000.00	APBD			175,000,000.00
0.00.00.06.051.	Implementasi RANHAM di Kabupaten Bengkalis		KABUPATEN BENGKALIS		198,375,000.00	APBD			200,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.06.055.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Tahunan		KABUPATEN BENGKALIS		31,400,000.00	APBD			152,994,800.00
0.00.00.06.061.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		KABUPATEN BENGKALIS		46,150,000.00	APBD			109,986,000.00
					1,214,000,000.00				1,872,280,800.00
4.00.01.04.	Program Penataan Daerah otonomi Baru	Tersedianya Data dan informasi tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Bengkulu		100%					
4.00.01.04.003.	Koordinasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga Lainnya	Optimalisasi Kerjasama di Kabupaten Bengkulu	KABUPATEN BENGKALIS	1 Laporan	355,000,000.00	APBD	-	Pemenuhan Kerjasama Daerah %	350,000,000.00
4.00.01.04.005.	Penguatan Tim Kerjasama Daerah	Pembentukan Tim Kerjasama Daerah Dalam Menciptakan Kemajuan	KABUPATEN BENGKALIS	100%	290,000,000.00	APBD	-	Terwujudnya Tim Pelaksana Kerjasama daerah Kabupaten Bengkulu %	350,000,000.00
4.00.01.04.007.	Monitoring dan Evaluasi	Tersusunnya dokumen pemantauan kebijakan terkait sumber daya alam	KABUPATEN BENGKALIS	3 dokumen	1,200,000,000.00	APBD	Nama Program Perekonomian dan Pembangunan Nama Kegiatan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam dengan 3 sub kegiatan : 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	100% Dokumen	1,200,000,000.00
4.00.01.04.008.	Pendataan Kerjasama Daerah	Tersedianya Data dan informasi tentang hasil Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Bengkulu	KABUPATEN BENGKALIS	Eksemplar	3,123,100,000.00	APBD	Penyusunan Database Sumber Daya Alam Kabupaten Bengkulu.	100% Dokumen	3,178,100,000.00
					4,968,100,000.00				5,078,100,000.00
4.00.01.15.	Program Pengembangan Kawasan Perbatasan	persentase penyelesaian batas antar kecamatan dan antar kabupaten/kota serta tercapainya pengelolaan perbatasan di wilayah perbatasan negara		100%					
4.00.01.15.001.	Koordinasi Penyelesaian Penegasan Batas Antar Kabupaten Bengkulu Dengan Kabupaten/ Kota	jumlah penyelesaian penegasan batas antar kabupaten Bengkulu dengan kab/kota	KABUPATEN BENGKALIS	1 kesepakatan	147,036,000.00	APBD		100% Kegiatan	297,000,000.00

kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
4.00.01.15.002.	Koordinasi Penyelesaian, Penegasan Batas Antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu	jumlah penyelesaian penegasan batas antar kecamatan dalam wilayah kab.bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	6 kecamatan	214,396,000.00	APBD		100% Kegiatan	330,000,000.00
4.00.01.15.003.	Survei Pelacakan, Pengukuran, Pemasangan Pilar Batas dan Pemetaan Penegasan Batas Defenitif Batas di Darat Kabupaten Bengkulu Dengan Kabupaten/Kota	jumlah pemasangan pilar batas dan pemetaan penegasan batas kab.bengkalis dengan kab/kota lainnya	KABUPATEN BENGKALIS	18 pilar	158,790,000.00	APBD		100% Kegiatan	275,000,000.00
4.00.01.15.005.	Survei Pelacakan, Pengukuran, Pemasangan Pilar Batas dan Pemetaan Penegasan Batas Defenitif antar Kecamatan di Darat Kabupaten Bengkulu	jumlah pemasangan pilar batas dan pemetaan penegasan batas antar kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	25 pilar	271,990,000.00	APBD		100% Kegiatan	440,000,000.00
4.00.01.15.12.	Koordinasi Teknis Pengelolaan Kawasan Perbatasan	terlaksananya koordinasi teknis pengelolaan perbatasan	KABUPATEN BENGKALIS	5 kali	113,390,000.00	APBD		100% Kegiatan	275,000,000.00
					905,602,000.00				1,617,000,000.00
4.00.01.16.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah		100%					
4.00.01.16.002.	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Tersedianya Pelayanan tamu pemerintahan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	3,199,000,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	4,000,000,000.00
4.00.01.16.004.	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	Peningkatan Pelayanan Peringatan Hari Hari Besar Nasional	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	4,218,820,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	4,600,000,000.00
4.00.01.16.007.	Pengadaan Sarana Mobilitas Pemerintah	Tersedianya sewa mobilitas, darat dan udara untuk kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	KABUPATEN BENGKALIS	3 Item	570,000,000.00	APBD	-	3 Item item	970,000,000.00
4.00.01.16.010.	Penyediaan pemeliharaan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah	Tersedianya Pemeliharaan Kesehatan Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Setda	KABUPATEN BENGKALIS	10 Orang	200,000,000.00	APBD	-	10 Orang Orang	230,000,000.00
4.00.01.16.012.	Penyediaan perlengkapan dan kelengkapan acara/upacara dan resepsi pimpinan	Peningkatan Pelayanan perlengkapan acara resepsi kenegaraan	KABUPATEN BENGKALIS	950 Buah	1,000,000,000.00	APBD	-	950 Buah Buah	1,850,000,000.00
4.00.01.16.013.	Penyediaan jasa pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Tercapainya Kualitas Pelayanan Kegiatan Kepala Daerah	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	4,826,000,000.00	APBD	-	- Bulan	2,776,100,000.00
4.00.01.16.025.	Peningkatan Kegiatan Marching Band Pemerintah Kabupaten Bengkulu	peningkatan sarana dan prasarana Marching Band Pemkab Bengkulu	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	2,396,050,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	2,500,000,000.00
4.00.01.16.027.	Peliputan Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah	Tercapainya Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	1,275,220,000.00	APBD	-	- %	00.00
4.00.01.16.028.	Peringatan Hari Khusus Daerah	Peningkatan Pelayanan Peringatan Hari Khusus Daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	3,389,995,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	3,620,000,000.00
					21,075,085,000.00				20,546,100,000.00
4.00.01.20.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Penyusunan Database Sumber Daya Alam Kabupaten Bengkulu.		100%					
4.00.01.20.026.	Pembinaan dan Pengawasan Evaluasi Kinerja Kecamatan	terlaksananya evaluasi kinerja kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	413,110,000.00	APBD		100% Kegiatan	500,000,000.00
4.00.01.20.043.	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	KABUPATEN BENGKALIS	1 Laporan LKPJ	269,935,984.00	APBD		100% Kegiatan	350,000,000.00
4.00.01.20.044.	Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).	Dokumen laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Sosialisasi laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	KABUPATEN BENGKALIS	1. 1 laporan 2. 1 Kali Sosialisasi	443,717,526.00	APBD		100% Kegiatan	660,000,000.00
4.00.01.20.051.	Koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan bidang perekonomian	Frekuensi dilaksanakannya koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan bidang perekonomian dalam dan luar daerah dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	496,934,630.00	APBD	Tercapainya sinkronisasi dan koordinasi antar pemerintah kabupaten bengkalis dengan pihak lainnya dalam program	Tercapainya Koordinasi yang baik antara pemerintah kabupaten bengkalis dengan pemerintah pusat, provinsi dan juga seluruh	00.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
							bidang perekonomian.	kecamatan yang ada di kabupaten bengkalis. %	
4.00.01.20.052.	Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Dokumen TPID	KABUPATEN BENGKALIS	100%	450,649,200.00	APBD		Terlaksananya pengendalian daerah guna menjamin stabilitas harga dan potensi swasta dalam peningkatan indeks pembangunan manusia %	00.00
4.00.01.20.054.	Koordinasi, pemantauan, evaluasi dan penataan lembaga ekonomi pemerintah dan non pemerintah	Tersedianya kelembagaan ekonomia sesuai dengan kebutuhan pengembangan ekonomi di Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	100%	384,358,000.00	APBD		Fasilitasi program bidang perekonomian %	00.00
4.00.01.20.058.	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan APBN (DAK Fisik dan Non Fisik) dan Bankeu Prov.	Kegiatan dan Efektifitas pelaporan realisasi pengelolaan Dana APBN (DAK fisik dan non fisik) dan Bankeu Provinsi Riau	KABUPATEN BENGKALIS	100	125,000,000.00	APBD	Pemantauan	- %	200,000,000.00
4.00.01.20.059.	Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten Bengkalis	Terlaksananya laporan Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (SISMONTEPRA) Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	100	375,000,000.00	APBD	Sistim Monitoring TIM Evaluasi	0 %	500,000,000.00
4.00.01.20.060.	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Strategis Kabupaten Bengkalis	Terwujudnya Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bengkalis sesuai dengan dokumen perencanaan (Bestek)	KABUPATEN BENGKALIS	100	450,000,000.00	APBD	Jumlah kecamatan yg diawasi	0 %	500,000,000.00
4.00.01.20.061.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kegiatan dan Keuangan APBD Kabupaten Bengkalis	Efektitas pelaporan hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan dan keuangan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung APBD Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	100	266,000,000.00	APBD	Jumlah Laporan yg dievaluasi	0 %	350,000,000.00
4.00.01.20.069.	Tindak Lanjut Kerjasama Luar Negeri	Adanya pembinaan serta memberikan fasilitasi kerjasama dengan lembaga luar negeri	KABUPATEN BENGKALIS	100%	195,000,000.00	APBD	-	terlaksananya pembinaan atas pelaksanaan kerjasama daerah luar negeri %	250,000,000.00
4.00.01.20.072.	Pembinaan penyelenggaraan administrasi terhadap pemerintahan umum	Persentase Penyelesaian Masalah Isu Aktual Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kali Rapat Isu Aktual	431,598,200.00	APBD		100% Kegiatan	650,000,000.00
4.00.01.20.077.	Peningkatan kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)		KABUPATEN BENGKALIS		4,323,000,000.00	APBD			5,854,000,000.00
4.00.01.20.078.	Rencana pengembangan jaringan listrik di 6 kecamatan kabupaten bengkalis		KABUPATEN BENGKALIS		3,536,070,000.00	APBD			00.00
4.00.01.20.079.	Kajian Akademis dan Analisa Bisnis untuk Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Dokumen Hasil Evaluasi/Pembinaan, hasil kajian dan Naskah Akademis	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	575,000,000.00	APBD		Terlaksananya Pembinaan BUMD kabupaten Bengkalis %	00.00
4.00.01.20.081.	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan APBD Kabupaten Bengkalis	Terwujudnya Pelaksanaan APBD sesuai peraturan perundang-undangan	KABUPATEN BENGKALIS	100	35,000,000.00	APBD	Jumlah dokumen petunjuk pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Bengkalis	0 %	300,000,000.00
4.00.01.20.085.	Penyusunan dan penghimpunan data CSR/ Tanggung jawab Perusahaan	Tersalurnya Dana CSR yang tepat sasaran	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	569,944,000.00	APBD		Potensi pihak swasta dalam peningkatan indeks pembangunan manusia %	00.00
4.00.01.20.086.	Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Dokumen hasil evaluasi/ pembinaan BLUD dan terealisasi Puskesmas sebagai BLUD	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	418,574,000.00	APBD		Terlaksananya evaluasi dan	00.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
								Pembinaan BLUD %	
					13,758,891,540.00				10,114,000,000.00
4.00.01.25.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan data potensi daerah		100%					
4.00.01.25.009.	Failitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Data Potensi Daerah	Adanya pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah dengan daerah lainnya/lembaga lainnya serta memberikan fasilitasi kerjasama dengan lembaga luar negeri	KABUPATEN BENGKALIS	100%	397,000,000.00	APBD	-	Persentase peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah %	450,000,000.00
4.00.01.25.010.	Koordinasi, pemantauan dan pembinaan sarana perekonomian	Dokumen laporan Hasil Pemantau dan Pembinaan	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	348,710,100.00	APBD		Terkodinasinya dan terbinanya Sarana Perekonomian di Kabupaten Bengkalis %	00.00
					745,710,100.00				450,000,000.00
4.00.01.26.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan		100%					
4.00.01.26.007.	Sosialisasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang di Sosialisasikan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Produk Hukum	552,000,000.00	APBD	-	2 Produk Hukum Produk Hukum	552,000,000.00
4.00.01.26.011.	Pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum	penyelesaian sengketa hukum Pemerintah Kabupaten bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	15 Permasalahan hukum	1,322,500,000.00	APBD	-	15 Permasalahan hukum Tahun	1,520,875,000.00
4.00.01.26.020.	Penataan/penyusunan/penyempurnaan produk hukum	Produk Hukum yang di Fasilitasi	KABUPATEN BENGKALIS	3 Jenis	575,000,000.00	APBD	-	3 Jenis Tahun	575,000,000.00
4.00.01.26.030.	Penyuluhan Hukum Terpadu Bagi Masyarakat Kabupaten Bengkalis		KABUPATEN BENGKALIS		552,000,000.00	APBD			552,000,000.00
4.00.01.26.042.	Pembinaan Hukum dan Koordinasi Hukum	Jumlah Pendampingan Hukum	KABUPATEN BENGKALIS	8 Kali Pertemuan	172,500,000.00	APBD	-	8 Kali Pertemuan Kali	198,375,000.00
4.00.01.26.043.	Harmonisasi penyusunan dan evaluasi produk hukum daerah	Jumlah Produk Hukum yang difasilitasi	KABUPATEN BENGKALIS	3 Jenis	287,500,000.00	APBD	-	3 Jenis Produk Hukum	288,500,000.00
					3,461,500,000.00				3,686,750,000.00
4.00.01.29.	Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia								
4.00.01.29.001.	Penyediaan biaya pendidikan program studi D3, S1, S2 dan S3 mahasiswa yang berasal dari kabupaten bengkalis	Jumlah Mahasiswa yang menerima biaya Pendidikan untuk Program Studi D3, S1, S2 dan S3 Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	4000 Orang	4,100,000,000.00	APBD	-	4000 Orang	4,326,820,000.00
					4,100,000,000.00				4,326,820,000.00
4.00.01.34.	Program Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan Keagamaan								
4.00.01.34.022.	Publikasi Syiar Ramadhan dan Syawal	Jumlah Kegiatan yang akan dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kegiatan	893,000,000.00	APBD	-	3 Kegiatan	391,000,000.00
4.00.01.34.023.	Peringatan hari besar Islam dan keagamaan	Jumlah Peringatan Hari Besar Islam diantara nya : (Peringatan Maulid Nabi, Peringatan Isra' Mi'raj, Peringatan Nuzul Qur'an, menyambut Bulan Ramadhan dan kegiatan Tabligh Akbar).	KABUPATEN BENGKALIS	5 Kegiatan	713,800,000.00	APBD	-	5 Kegiatan	887,200,000.00
4.00.01.34.028.	Peningkatan Kualitas Spritual Bagi Aparatur	Jumlah Pelaksanaan Wirid dan Pengajian ASN Pemerintah Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	14 Kali	250,000,000.00	APBD	-	14 Kali	00.00
4.00.01.34.029.	Peningkatan Semarak Idul Fitri dan Idul Adha	Jumlah Rumah Ibadah, Sekolah, Perguruan Tinggi yang Mengikuti Penyelenggaraan	KABUPATEN BENGKALIS	80 Kelompok	476,060,000.00	APBD	-	80 Kelompok	490,010,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		Pawai Takbir Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha serta Masyarakat yang Mengikuti Penyelenggaraan Shalat led							
4.00.01.34.037.	Pembekalan Mubaligh se-Kabupaten Bengkalis	Jumlah Mubaligh yang akan mengikuti Pembekalan Mubaligh Se-Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	80 Orang	170,000,000.00	APBD	-	80 Orang	16,900,000.00
4.00.01.34.049.	Penyediaan Kesejahteraan Masjid Agung Kabupaten Bengkalis	Terselenggaranya kegiatan dan aktivitas ibadah di Masjid Agung Istiqomah Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	976,550,000.00	APBD	-	1 Tahun	932,250,000.00
4.00.01.34.052.	Training Center Peserta MTQ	Jumlah Peserta yang mengikuti Training Center peserta MTQ adalah Peserta yang terbaik I pada Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	60 Orang	550,000,000.00	APBD	-	60 Orang	00.00
4.00.01.34.054.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Penyelenggaraan MTQ	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	2,858,220,000.00	APBD	-	11 Orang	392,000,000.00
4.00.01.34.055.	Pelayanan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Bengkalis	Jumlah Jemaah Haji Kabupaten Bengkalis yang akan berangkat	KABUPATEN BENGKALIS	500 Orang	702,500,000.00	APBD	-	500 Orang	00.00
4.00.01.34.057.	Pemberangkatan petugas TPHD dan TKHD Kabupaten Bengkalis	Jumlah Petugas yang akan diberangkatkan untuk Mendampingi Jemaah Haji Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	2 Orang	210,000,000.00	APBD	-	2 Orang	00.00
4.00.01.34.062.	Pengiriman kafilah pada MTQ Tingkat Provinsi Riau	Jumlah Peserta/Pelatih/Official yang akan dikirim untuk Mengikuti Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi	KABUPATEN BENGKALIS	120 Orang	1,487,870,000.00	APBD	-	120 Orang	1,219,100,000.00
					9,288,000,000.00			4,328,460,000.00	
4.00.01.36.	Program pembinaan ketatalaksanaan pendayagunaan aparatur dan pelayanan publik	Persentase Peningkatan Pembinaan Ketatalaksanaan Pendayagunaan Aparatur dan Pelayanan Publik			100%				
4.00.01.36.003.	Pemantapan dan Pemantauan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Dokumen Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kab. Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	1 Laporan	167,896,342.00	APBD		100% Kegiatan	250,000,000.00
4.00.01.36.007.	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.	Perangkat Daerah yang telah menyusun dan menerapkan SOP	KABUPATEN BENGKALIS	4 PD	84,000,000.00	APBD	-	70% OPD	150,000,000.00
4.00.01.36.012.	Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan (SP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis	Perangkat Daerah yang telah menerapkan Kinerja Organisasi berdasarkan SP Pelayanan Wajib non dasar	KABUPATEN BENGKALIS	4 PD	72,000,000.00	APBD	-	70% OPD	150,000,000.00
4.00.01.36.014.	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti penataan dan evaluasi Organisasi perangkat daerah dan peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan/ orang	150,000,000.00	APBD	-	70 % OPD	200,000,000.00
4.00.01.36.016.	Penataan Administrasi dan Pembinaan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis	Dokumen Pegawai ASN lingkup Setda Kab. Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	75,000,000.00	APBD	-	80% Dokumen	150,000,000.00
4.00.01.36.020.	Rencana Aksi Road Map Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bengkalis	Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di organisasi perangkat daerah dan Pembinaan reformasi birokrasi di OPD	KABUPATEN BENGKALIS	46 OPD	195,000,000.00	APBD	-	90% Perangkat Daerah	250,000,000.00
4.00.01.36.021.	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Dokumen SAKIP Kabupaten	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	520,000,000.00	APBD	-	BB Dokumen/Laporan	600,000,000.00
4.00.01.36.023.	Pemantauan Evaluasi dan Pembinaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Pembinaan terhadap OPD atau Unit pelayanan dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat	KABUPATEN BENGKALIS	4 OPD/ unit Pelayanan	75,000,000.00	APBD	-	70% OPD	100,000,000.00
4.00.01.36.024.	Monitoring dan Evaluasi tugas dan fungsi serta uraian tugas Perangkat Daerah/ UPTD		KABUPATEN BENGKALIS		99,000,000.00	APBD			150,000,000.00
4.00.01.36.027.	Pendampingan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara	Bimtek penyusunan standar kompetensi jabatan ASN	KABUPATEN BENGKALIS	50 Orang	70,000,000.00	APBD	-	70% Orang	150,000,000.00
4.00.01.36.033.	Evaluasi dan Pendampingan Penyusunan Anjab, ABK dan Penyusunan Evaluasi Jabatan	Evaluasi dan fasilitasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dan	KABUPATEN BENGKALIS	46 OPD	210,000,000.00	APBD	-	85 % OPD	250,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		Penyusunan evaluasi jabatan							
4.00.01.36.035.	Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah	Perangkat Daerah yang menerapkan PPB	KABUPATEN BENGKALIS	10 PD	60,000,000.00	APBD	-	70% Dokumen	125,000,000.00
					1,777,896,342.00				2,525,000,000.00
4.00.01.51.	Program Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan								
4.00.01.51.002.	Rapat-rapat koordinasi bidang Kesejahteraan	Jumlah melaksanakan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	250,000,000.00	APBD		1 Tahun	220,000,000.00
4.00.01.51.004.	Majelis Silaturahmi Masyarakat Kabupaten Bengkalis	Jumlah yang akan halal bi halal dan safari Romadhan Pemerintah ke Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	2500 Orang	974,000,000.00	APBD	-	2500 Orang	1,018,200,000.00
4.00.01.51.015.	Kegiatan Tim Evaluasi Proposal Bantuan Sosial dan Hibah Kabupaten Bengkalis		KABUPATEN BENGKALIS		500,000,000.00	APBD			00.00
4.00.01.51.016.	Kegiatan Tim Evaluasi Proposal Hibah Bidang Keagamaan/ Peribadatan		KABUPATEN BENGKALIS		150,000,000.00	APBD			00.00
4.00.01.51.017.	Kegiatan Tim Evaluasi dan Monitoring Proposal Hibah Bidang Keagamaan Peribadatan	Jumlah penyelenggaraan pemberian hibah yang akuntabel dan transparan Bidang Keagamaan /Peribadatan Kab. Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	288,000,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	237,000,000.00
					2,162,000,000.00				1,475,200,000.00
Jumlah Belanja Langsung					124,521,223,629.00				127,032,655,000.00
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					26,617,983,130.00				51,000,000,000.00
Jumlah BL + BTL					151,139,206,759.00				178,032,655,000.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 4.00.02.02.-SEKRETARIAT DPRD

Halaman 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1820 Surat	26,500,000.00	APBD	-	100% Surat	44,500,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik kantor dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Kali	845,172,600.00	APBD	-	100% Kali	1,056,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara perizinannya dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	34 Unit	262,500,000.00	APBD	-	100% Unit	441,100,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	118 Orang	2,401,413,800.00	APBD	-	100% Orang	2,485,684,900.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	69 Item	267,280,614.00	APBD	-	100% item	336,380,120.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	20 Item	291,734,000.00	APBD	-	100% item	407,793,500.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi yang terpenuhi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Item	229,256,000.00	APBD	-	100% item	407,861,320.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah penyediaan media cetak tentang informasi kegiatan DPRD dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	170 Media	1,100,000,000.00	APBD	-	100% Media	3,586,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	KABUPATEN BENGKALIS	700 Orang	3,972,845,000.00	APBD	-	100% Orang	6,447,938,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah pada 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	655 Kali	1,970,000,000.00	APBD	-	100% Kali	2,799,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	60 Orang	1,623,000,000.00	APBD	-	100% Orang	1,623,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	14 Orang	268,800,000.00	APBD	-	100% Orang	268,800,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang tersedia dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Orang	21,600,000.00	APBD	-	100% Orang	21,600,000.00
					13,280,102,014.00			19,925,657,840.00	
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase anggota dewan dengan sarana dan prasarana yang sesuai standar		100%					
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda empat yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	470,000,000.00	APBD	-	100% Unit	5,000,000,000.00
0.00.00.02.006.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah dinas yang terpenuhinya perlengkapan	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	300,000,000.00	APBD	-	100% Unit	1,750,000,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah kebutuhan perlengkapan gedung kantor yang di adakan tahun ini	KABUPATEN BENGKALIS	8 Item	200,000,000.00	APBD	-	- item	1,273,000,000.00
0.00.00.02.008.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah dinas yang membutuhkan peralatan rumah dinas pimpinan	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	308,869,938.00	APBD	-	- Unit	1,000,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase peralatan gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	200,000,000.00	APBD	-	100% %	1,300,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis mebeleur kantor yang diadakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 Item	150,000,000.00	APBD	-	100% item	790,000,000.00
0.00.00.02.020.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah pemeliharaan rumah jabatan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	366,000,000.00	APBD	-	100% Unit	200,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi pemeliharaan gedung kantor dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Kali	333,000,000.00	APBD	-	100% Kali	513,031,500.00
0.00.00.02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional jabatan	KABUPATEN	5 Unit	735,000,000.00	APBD	-	100% Unit	923,945,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		yang terpelihara dalam 1 tahun	BENGKALIS						
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	25 Unit	822,500,000.00	APBD	-	100% Unit	1,047,485,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	16 Item	942,750,000.00	APBD	-	100% item	928,381,500.00
0.00.00.02.029.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Frekuensi pemeliharaan mebeleur dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	8 Kali	27,000,000.00	APBD	-	100% Kali	72,128,700.00
0.00.00.02.035.	Pemeliharaan rutin/berkala halaman taman dan fasilitas parkir gedung kantor	Frekuensi pemeliharaan halaman taman dan fasilitas parkir gedung kantor yang terpelihara dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Kali	116,400,000.00	APBD	-	100% Kali	350,000,000.00
0.00.00.02.040.	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah pemeliharaan rumah jabatan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	300,000,000.00	APBD	-	100% Unit	1,200,000,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Persentase pembenahan/rehabilitasi gedung kantor dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	300,000,000.00	APBD	-	100% %	1,820,000,000.00
0.00.00.02.280.	Pengadaan Meubeler Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah rumah dinas yang terpenuhinya mebeleur yang diadakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	200,000,000.00	APBD	-	100% Unit	450,000,000.00
					5,771,519,938.00			18,617,971,700.00	
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase anggota dewan dengan sarana dan prasarana yang sesuai standar	100%						
0.00.00.03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian serta perlengkapan pimpinan dan anggota DPRD	KABUPATEN BENGKALIS	180 Pasang	600,000,000.00	APBD	-	100% pasang	1,600,000,000.00
					600,000,000.00			1,600,000,000.00	
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pimpinan dan anggota DPRD yang puas terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	100%						
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN dan anggota DPRD yang mengikuti bimbingan teknis, workshop seminar dan diklat dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	120 Orang	2,500,000,000.00	APBD	-	100% Orang	4,500,000,000.00
					2,500,000,000.00			4,500,000,000.00	
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Predikat Akuntabilitas Kinerja	100%						
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan program kegiatan SKPD selama 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	6 Dokumen	250,000,000.00	APBD	-	100% Dokumen	1,675,000,000.00
					250,000,000.00			1,675,000,000.00	
4.00.02.15.	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase pimpinan dan anggota DPRD yang puas terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	100%						
4.00.02.15.001.	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah perda hak inisiatif dewan	KABUPATEN BENGKALIS	3 Perda Inisiatif	6,500,000.00	APBD	-	100% Perda	80,357,000.00
4.00.02.15.005.	Kegiatan Reses	Jumlah terlaksanaan kegiatan Reses dan Sosper yang dilakukan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	9 Kali	11,474,313,735.00	APBD	-	100% Kali	17,750,000,000.00
4.00.02.15.009.	Pelaksanaan tugas dan wewenang panitia anggaran	Jumlah hasil pembahasan nota keuangan tahun berikutnya yang disepakati	KABUPATEN BENGKALIS	46 Dokumen	1,813,000,000.00	APBD	-	100% Dokumen	2,455,000,000.00
4.00.02.15.010.	Peningkatan kinerja panitia legislasi	Jumlah usulan Propemperda yang disahkan menjadi Perda	KABUPATEN BENGKALIS	15 Perda	931,774,000.00	APBD	-	100% Perda	2,475,760,000.00
4.00.02.15.011.	Peningkatan kinerja dan wewenang komisi I bidang pemerintahan	Frekuensi peningkatan kapasitas Komisi I Bidang Pemerintahan bersama mitra kerja	KABUPATEN BENGKALIS	420 Kali	3,869,670,000.00	APBD	-	100% Kali	7,154,000,000.00
4.00.02.15.012.	Peningkatan kinerja dan wewenang komisi II bidang pembangunan dan perekonomian	Frekuensi peningkatan kapasitas Komisi II Bidang Pembangunan dan Perekonomian	KABUPATEN BENGKALIS	426 Kali	4,786,470,000.00	APBD	-	100% Kali	7,654,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
4.00.02.15.013.	Peningkatan kinerja dan wewenang komisi III bidang keuangan	Frekuensi peningkatan kapasitas Komisi III Bidang Keuangan bersama Mitra Kerja	KABUPATEN BENGKALIS	405 Kali	3,554,070,000.00	APBD	-	100% Kali	7,154,000,000.00
4.00.02.15.014.	Peningkatan kinerja dan wewenang komisi IV bidang kesejahteraan rakyat	Frekuensi peningkatan kapasitas Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat bersama Mitra Kerja	KABUPATEN BENGKALIS	423 Kali	4,786,470,000.00	APBD	-	100% Kali	7,617,000,000.00
4.00.02.15.015.	Peningkatan kinerja tugas panitia khusus	Jumlah pelaksanaan Ranperda yang dibahas dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	15 Perda	3,868,520,462.00	APBD	-	100% Perda	10,079,240,000.00
4.00.02.15.016.	Penyelenggaraan rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah penyelenggaraan rapat pembahasan RAPBD dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 Kali Pembahasan	171,675,000.00	APBD	-	100% Kali	450,000,000.00
4.00.02.15.017.	Penyelenggaraan rapat paripurna istimewa	Jumlah penyelenggaraan rapat paripurna istimewa dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kali	657,575,000.00	APBD	-	100% Kali	1,338,000,000.00
4.00.02.15.018.	Peningkatan kinerja tugas panitia musyawarah	Jumlah rapat badan musyawarah penyusunan agenda DPRD untuk 1 bulan selama 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	36 Kali	1,050,000,000.00	APBD	-	100% Kali	3,550,000,000.00
4.00.02.15.019.	Peningkatan kinerja tugas badan kehormatan	Jumlah penyelesaian kasus dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 Kali sidang	281,760,000.00	APBD	-	100% Kali	1,046,000,000.00
4.00.02.15.023.	Peningkatan Media Informasi Kegiatan DPRD	Jumlah pelaksanaan media cetak dan elektronik yang dilaksanakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	170 Media	2,431,379,851.00	APBD	-	100% Media	3,227,800,000.00
4.00.02.15.024.	Penyediaan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Jumlah website yang terpelihara dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 Website	153,200,000.00	APBD	-	100% Unit	350,000,000.00
4.00.02.15.025.	Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Hukum Lingkungan DPRD Kabupaten Bengkulu	Jumlah penyelesaian kasus/sengketa hukum dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 Kali	200,000,000.00	APBD	-	100% Kali	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 dalam setahun	KABUPATEN BENGKALIS	45 Orang	200,000,000.00	APBD	-	- Orang	240,750,000.00
4.00.02.15.028.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan DPRD	Tersedianya tenaga ahli yang kompeten	KABUPATEN BENGKALIS	13 Orang	4,217,000,000.00	APBD	-	100% Orang	10,000,000,000.00
					44,453,378,048.00				82,821,907,000.00
Jumlah Belanja Langsung					66,855,000,000.00				129,140,536,540.00
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					35,000,000,000.00				47,000,000,000.00
Jumlah BL + BTL					101,855,000,000.00				176,140,536,540.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 5.00.01.01.-KECAMATAN BENGKALIS

Halaman 1 dari 4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran (Umum dan Kepegawaian)		80%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	1. Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dilayani. 2. Jumlah materai yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	1. 1.350 surat 2. 1.000 lembar	2,250,000.00	APBD	12 Bulan	1.400 / 1.000 Surat	2,250,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan telepon, air, listrik dan internet	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	216,600,000.00	APBD	12 bulan	100% persen	216,600,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat) yang diurus izinnya.	KABUPATEN BENGKALIS	Roda 4 (empat) 4 unit	17,000,000.00	APBD	12 bulan	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	KABUPATEN BENGKALIS	37 item / 16 orang	325,878,000.00	APBD	12 bulan	37 item	325,878,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	43 item	75,640,790.00	APBD	12 bulan	43 item	75,640,790.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	4 item / 60.000 lembar	40,851,200.00	APBD	12 bulan	4 item / 60.000 lembar item	40,851,200.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah tersedianya jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang di butuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	7 item	26,026,250.00	APBD	12 bulan	12 Bulan	26,026,250.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah jenis media cetak dan elektronik yang berlangganan	KABUPATEN BENGKALIS	2 media	24,000,000.00	APBD	12 Bulan	2 Media	24,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah jenis makanan dan minuman yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	3 Jenis	72,500,000.00	APBD	12 bulan	3 jenis	72,500,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Persentase pemenuhan koordinasi / konsultasi yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	100%	300,000,000.00	APBD	12 bulan	100 %	300,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa keamanan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	16 orang	307,200,000.00	APBD	12 bulan	16 Orang	307,200,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir	KABUPATEN BENGKALIS	1 orang	19,200,000.00	APBD	12 bulan	1 Orang	19,200,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah jenis alat publikasi informasi	KABUPATEN BENGKALIS	4 item	46,000,000.00	APBD	12 bulan	4 item	46,000,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Persentase pemenuhan kebutuhan website kantor	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	9,000,000.00	APBD	12 bulan	100 persen	9,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah jasa tenaga administrasi	KABUPATEN BENGKALIS	8 orang	127,200,000.00	APBD	12 bulan	8 Orang	127,200,000.00
					1,609,346,240.00			1,609,346,240.00	
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan		80%					
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang di adakan	KABUPATEN BENGKALIS	6 jenis	4,000,000.00	APBD	12 Bulan	6 jenis	4,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis mebeleur yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 jenis	12,000,000.00	APBD	12 bulan	2 jenis	12,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	6 Kegiatan	134,825,000.00	APBD	12 bulan	6 Kegiatan	134,825,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaannya	KABUPATEN BENGKALIS	4 unit	157,600,000.00	APBD	12 bulan	4 Unit	157,600,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor dan jaringan keuangan yang dilakukan pemeliharaannya	KABUPATEN BENGKALIS	10 jenis	78,800,000.00	APBD	12 bulan	10 jenis	78,800,000.00
					387,225,000.00			387,225,000.00	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai / ASN yang memenuhi standar kompetensi		80%					
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek, Seminar dan Diklat	KABUPATEN BENGKALIS	15 orang	81,000,000.00	APBD	-	1 tahun Tahun	81,000,000.00
					81,000,000.00				81,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu		80%					
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	14 Dokumen	68,850,000.00	APBD	12 bulan	14 Dokumen	68,850,000.00
0.00.00.06.029.	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra yang disiapkan	KABUPATEN BENGKALIS	1 dokumen	26,400,000.00	APBD	-	1 tahun Tahun	26,400,000.00
					95,250,000.00				95,250,000.00
1.01.04.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Lingkungan Sehat Perumahan		60%					
1.01.04.16.115.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Rimba Sekampung (Dana APBD)	Jumlah kegiatan penyediaan sarana sanitasi dasar yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	2 kegiatan	175,260,000.00	APBD	1 tahun	100 %	175,260,000.00
1.01.04.16.116.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Bengkalis Kota (Dana APBD)	Jumlah kegiatan penyediaan sarana sanitasi dasar yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	2 kegiatan	153,860,000.00	APBD	1 tahun	1 Kegiatan	153,860,000.00
1.01.04.16.125.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Damon (Dana APBD)	Jumlah kegiatan penyediaan sarana sanitasi dasar yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	5 kegiatan	331,685,000.00	APBD	1 tahun	1 Kegiatan	331,685,000.00
					660,805,000.00				660,805,000.00
1.01.04.23.	Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Persentase pengembangan infrastruktur pemukiman dalam satu tahun		60%					
1.01.04.23.141.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Rimba Sekampung (Dana APBD)	Jumlah kegiatan Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	2 kegiatan	244,460,000.00	APBD	1 tahun	1 Kegiatan	252,110,000.00
					244,460,000.00				252,110,000.00
1.01.05.19.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		60%					
1.01.05.19.061.	Pelatihan SATLINMAS Kelurahan Bengkalis Kota (Dana APBD)	Jumlah peserta pelatihan yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	10 orang	40,420,000.00	APBD	tahun	1 Kegiatan	40,420,000.00
1.01.05.19.062.	Pelatihan SATLINMAS Kelurahan Damon (Dana APBD)	Jumlah peserta pelatihan yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	10 orang	15,635,000.00	APBD	tahun	1 Kegiatan	12,755,000.00
					56,055,000.00				53,175,000.00
1.02.01.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja		60%					
1.02.01.15.087.	Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Masyarakat Kelurahan Bengkalis Kota (Dana APBD)	Jumlah peserta pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	40 orang	151,122,500.00	APBD	-	1 Kegiatan	151,122,500.00
					151,122,500.00				151,122,500.00
1.02.07.17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah		60 %					
1.02.07.17.052.	Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan Kelurahan Damon	Jumlah kegiatan peningkatan keterampilan dan keahlian masyarakat yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kegiatan	46,305,100.00	APBD	-	1 Kegiatan	46,305,100.00
1.02.07.17.073.	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kota Bengkalis (Dana APBD)	Jumlah peserta pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	19 orang	25,377,500.00	APBD	tahun	1 Kegiatan	25,377,500.00
					71,682,600.00				71,682,600.00
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di	Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat		83.80					

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
	kecamatan								
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah kelurahan / Desa terantau keamanan dan ketertiban	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kelurahan / 28 Desa	23,550,000.00	APBD		31 Desa/Kelurahan	23,550,000.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	1 Jumlah peserta musrenbang tingkat kecamatan 2. Jumlah usulan hasil musrenbang kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	200 orang / 620 usulan	30,075,000.00	APBD	12 bulan	200 / 620 Kegiatan	30,075,000.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	1. Jumlah kafilah yang dikirimkan 2. Jumlah cabang lomba yang diikuti dalam MTQ Kabupaten	KABUPATEN BENGKALIS	500 orang / 23 cabang	308,350,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	308,350,000.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah Kelurahan dan Desa yang mengikuti lomba	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kelurahan / 28 Desa	29,975,000.00	APBD	12 bulan	3 / 28 Kegiatan	29,975,000.00
5.00.01.30.022.	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah Desa rawan karlahut yang ditangani	KABUPATEN BENGKALIS	12 Desa	37,400,000.00	APBD	12 bulan	12 Desa	37,400,000.00
5.00.01.30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan hari besar keagamaan yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	5 kegiatan	25,220,000.00	APBD	12 bulan	1 Tahun	25,220,000.00
5.00.01.30.031.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis	Jumlah penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	6.792 jiwa	172,204,700.00	APBD	12 bulan	100 %	172,204,700.00
5.00.01.30.032.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Kota Bengkalis Kecamatan Bengkalis	Jumlah penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	6.986 jiwa	149,969,000.00	APBD	12 bulan	100 %	149,969,000.00
5.00.01.30.033.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Rimbasekampung Kecamatan Bengkalis	Jumlah penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	5.626 jiwa	171,983,000.00	APBD	12 bulan	100 %	171,983,000.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah desa di bina APBDesa	KABUPATEN BENGKALIS	28 Desa	15,860,000.00	APBD	12 bulan	1 Tahun	15,860,000.00
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	193,800,000.00	APBD	12 bulan	1 Tahun	193,800,000.00
5.00.01.30.099.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bengkalis	Jumlah TP. PKK Desa / Kelurahan aktif	KABUPATEN BENGKALIS	28 Desa dan 3 Kelurahan	200,000,000.00	APBD	12 bulan	1 Tahun	200,000,000.00
5.00.01.30.103.	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Jumlah dokumen monografi dan profil kecamatan yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	2 dokumen	15,570,000.00	APBD	12 bulan	1 Tahun	15,570,000.00
5.00.01.30.104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks kepuasan masyarakat	KABUPATEN BENGKALIS	83.80	179,750,000.00	APBD	12 bulan	1 Tahun	179,750,000.00
5.00.01.30.119.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis	Jumlah dasawisma yang di bina	KABUPATEN BENGKALIS	4 kelompok	122,000,000.00	APBD	12 bulan	100 %	122,000,000.00
5.00.01.30.120.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Bengkalis Kota Kecamatan Bengkalis	Jumlah dasawisma yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	5 kelompok	122,000,000.00	APBD	12 bulan	100 %	122,000,000.00
5.00.01.30.121.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Rimbasekampung Kecamatan Bengkalis	Jumlah dasa wisma yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	12 kelompok	122,000,000.00	APBD	12 bulan	100 %	122,000,000.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah hari-hari besar nasional / daerah yang di selenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	56,460,000.00	APBD	12 bulan	1 Tahun	56,460,000.00
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.	Jumlah perlombaan yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	22 cabang	454,519,000.00	APBD	12 bulan	1 Tahun	454,519,000.00
5.00.01.30.149.	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIPCAM	Jumlah kelurahan / desa dalam pembinaan bersama Forum Koordinasi Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kelurahan / 28 Desa	33,420,000.00	APBD	12 bulan	1 Tahun	33,420,000.00
5.00.01.30.224.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kota Bengkalis	Jumlah jasa RW, RT, Satlinmas, LKMK, Kader Posyandu Balita dan Lansia serta prodeskel	KABUPATEN BENGKALIS	65 orang	323,400,000.00	APBD	12 bulan	1 Tahun	323,400,000.00
5.00.01.30.225.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah jasa RW, RT, Satlinmas, LKMK, Kader Posyandu Balita dan Lansia serta prodeskel	KABUPATEN BENGKALIS	66 orang	353,400,000.00	APBD	12 bulan	100 %	353,400,000.00
5.00.01.30.226.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Damon	Jumlah jasa RW, RT, Satlinmas, LKMK, Kader Posyandu Balita dan Lansia serta prodeskel	KABUPATEN BENGKALIS	61 orang	342,000,000.00	APBD	12 bulan	1 Tahun	342,000,000.00
5.00.01.30.254.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Kota Bengkalis dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Bengkalis	Persentase terlaksananya kegiatan MTQ Kelurahan dan pengiriman kafilah	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	94,792,200.00	APBD	12 bulan	1 Tahun	94,792,200.00
5.00.01.30.255.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Damon dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Bengkalis	Persentase terlaksananya kegiatan MTQ kelurahan dan pengiriman kafilah	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	86,950,000.00	APBD		1 Tahun	86,950,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
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	KABUPATEN BENGKALIS	100%	73,030,900.00	APBD	1 kegiatan	100 %	73,030,900.00
					3,737,678,800.00				3,737,678,800.00
Jumlah Belanja Langsung					7,094,625,140.00				7,099,395,140.00
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					6,905,374,860.00				6,905,374,860.00
Jumlah BL + BTL					14,000,000,000.00				14,004,770,000.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 5.00.01.02.-KECAMATAN BUKIT BATU

Halaman 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)		100 %					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat/dokumen keluar	KABUPATEN BENGKALIS	850 surat	2,850,000.00	APBD	-	850 surat Surat	3,600,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan listrik air dan internet	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	194,800,000.00	APBD		1 tahun Tahun	194,800,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diuruskan KIR/	KABUPATEN BENGKALIS	4 unit	6,000,000.00	APBD	-	4 unit Unit	6,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan	KABUPATEN BENGKALIS	12 orang	257,038,000.00	APBD	-	12 orang Orang	257,038,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	39 Item	47,260,130.00	APBD	-	39 item item	47,260,130.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang diperlukan/	KABUPATEN BENGKALIS	5 Item	14,517,600.00	APBD	-	5 Item item	14,517,600.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diperlukan	KABUPATEN BENGKALIS	13 item	19,122,000.00	APBD	-	13 item item	19,122,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah koran/tabloid yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	21,960,000.00	APBD	-	1 tahun Tabloid	21,960,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	Kotak 4800	96,500,000.00	APBD	-	250 porsi Kotak	96,500,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah konsultasi/koordinasi dalam daeran dan luar daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	280,000,000.00	APBD		1 tahun Tahun	290,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan	KABUPATEN BENGKALIS	12 orang	255,000,000.00	APBD	-	12 orang Orang	255,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	2 orang	39,400,000.00	APBD	-	2 orang Orang	39,400,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah barang publikasi yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	4 item	32,400,000.00	APBD	-	4 item item	32,400,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Jumlah operator pengelola website yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Orang	54,000,000.00	APBD	-	1 Kegiatan Kegiatan	54,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 orang	91,200,000.00	APBD		5 orang Orang	91,200,000.00
					1,412,047,730.00				1,422,797,730.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan		100 %					
0.00.00.02.006.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah dinas yang diperlukan	KABUPATEN BENGKALIS	3 item	3,600,000.00	APBD	-	3 item item	3,600,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang di sediakan	KABUPATEN BENGKALIS	9 item	60,396,000.00	APBD	-	9 item item	60,396,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	12 unit	67,700,000.00	APBD	-	12 unit Unit	67,700,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Bangunan yang di pelihara	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kegiatan	33,550,000.00	APBD		2 Kegiatan Kegiatan	33,550,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang di pelihara	KABUPATEN BENGKALIS	4 unit	86,500,000.00	APBD	-	4 unit Unit	86,500,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	7 item	35,500,000.00	APBD	-	7 item item	35,500,000.00
0.00.00.02.041.	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rehab/sedang berat rumah dinas	KABUPATEN BENGKALIS	2 unit	53,600,000.00	APBD		2 unit Unit	53,600,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehab/sedang berat gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	2 kegiatan	228,440,000.00	APBD	-	2 kegiatan Kegiatan	228,440,000.00
					569,286,000.00			569,286,000.00	
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya	100 %						
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan	KABUPATEN BENGKALIS	9 orang	84,000,000.00	APBD	-	9 orang Orang	84,000,000.00
0.00.00.05.175.	Peningkatan Kesegaran jasmani	Jumlah peningkatan pelaksanaan kesegaran jasmani	KABUPATEN BENGKALIS	11 bulan	4,400,000.00	APBD	-	11 bulan Bulan	4,400,000.00
					88,400,000.00			88,400,000.00	
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100 %						
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan	KABUPATEN BENGKALIS	6 jenis laporan	78,850,000.00	APBD	-	6 jenis laporan jenis	78,850,000.00
					78,850,000.00			78,850,000.00	
1.01.04.23.	Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Terlaksananya pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman di Kelurahan Sungai Pakning	100 %						
1.01.04.23.142.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Sungai Pakning (Dana APBD)	Tersedianya Infrastruktur Pemukiman di Kelurahan Sungai Pakning	KABUPATEN BENGKALIS	4 Kegiatan	130,000,000.00	APBD	-	4 Kegiatan Kegiatan	130,000,000.00
					130,000,000.00			130,000,000.00	
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %						
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah pemantauan terhadap pekat yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	31,750,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	31,750,000.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah perwakilan unsur kelompok masyarakat yang menghadiri musrenbang	KABUPATEN BENGKALIS	6 unsur kelompok dan 10 desa/kelurahan	19,650,000.00	APBD	-	6 unsur kelompok dan 10 desa/kelurahan unsur	19,650,000.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah kafilah yang dikirim	KABUPATEN BENGKALIS	59 orang	294,950,000.00	APBD	-	59 orang Orang	100,000,000.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah desa/kelurahan yang berprestasi	KABUPATEN BENGKALIS	9 Desa 1 Kelurahan	11,180,000.00	APBD	-	9 Desa 1 Kelurahan Desa	11,180,000.00
5.00.01.30.022.	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah desa/ kelurahan siaga kebakaran dan bencana/	KABUPATEN BENGKALIS	4 desa/15 orang	20,000,000.00	APBD	-	4 desa/15 orang Desa	20,000,000.00
5.00.01.30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan hari besar dan keagamaan yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	5 Kegiatan	80,350,000.00	APBD	-	5 Kegiatan 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	KABUPATEN BENGKALIS	2000 orang	245,388,900.00	APBD	-	2000 orang Orang	245,388,900.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah pemantauan dan pembinaan yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	27 kali	17,100,000.00	APBD	-	27 kali kali	17,100,000.00
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase penyelenggaraan kegiatan di masjid raya	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	143,567,000.00	APBD	-	100 % %	4,280,000.00
5.00.01.30.104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah perizinan yang dikelola/Jumlah petugas pelayanan dan panitia/	KABUPATEN BENGKALIS	2 jenis/10 orang/650 dokumen	189,912,000.00	APBD	-	2 jenis/10 orang/650 dokumen jenis	189,912,000.00
5.00.01.30.107.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bukit Batu	Jumlah TP-PKK Desa/Kelurahan yang aktif	KABUPATEN BENGKALIS	10 kelompok	176,775,000.00	APBD	-	10 kelompok Kelompok	168,775,000.00
5.00.01.30.118.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu	Jumlah dasawisma yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	20 kelompok	98,042,200.00	APBD	-	20 kelompok Kelompok	98,042,200.00
5.00.01.30.123	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah hari besar yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	368,378,000.00	APBD	-	1 kegiatan	103,498,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
			BENGKALIS					Kegiatan	
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.	Jumlah perlombaan	KABUPATEN BENGKALIS	18 cabang lomba	373,460,000.00	APBD		100 % cabang lomba	128,000,000.00
5.00.01.30.149.	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	Jumlah penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	10 desa/kelurahan	51,700,000.00	APBD	-	10 desa/kelurahan Desa/Kelurahan	00.00
5.00.01.30.227.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai Pakning	Jumlah pemberdayaan masyarakat di kelurahan	KABUPATEN BENGKALIS	13 kegiatan	501,800,000.00	APBD	-	13 kegiatan 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	KABUPATEN BENGKALIS	18 cabang lomba	134,413,000.00	APBD		18 cabang lomba cabang lomba	134,413,000.00
					2,758,416,100.00				1,854,139,100.00
Jumlah Belanja Langsung					5,036,999,830.00				4,143,472,830.00
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					3,641,000,170.00				3,641,000,170.00
Jumlah BL + BTL					8,678,000,000.00				7,784,473,000.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 5.00.01.03.-KECAMATAN RUPAT

Halaman 1 dari 5

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)		100 %					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	1. Jumlah surat masuk dan keluar 2. Jumlah materai yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	1. 1600 surat / 2. 1200 lembar	6,000,000.00	APBD	-	1. 1600 surat / 2. 2000 lembar Surat	6,150,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan air, listrik, internet dan tv berlangganan	KABUPATEN BENGKALIS	12 bulan	182,200,000.00	APBD	-	12 bulan Bulan	182,200,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diurus izinnya	KABUPATEN BENGKALIS	2 unit	13,000,000.00	APBD	-	4 unit Unit	13,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1. Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibutuhkan 2. Jumlah jasa tenaga kebersihan	KABUPATEN BENGKALIS	25 item/32 orang	628,984,200.00	APBD	-	25 item/32 orang item	628,984,200.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	59 item	49,085,100.00	APBD	-	59 item item	49,085,100.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	5427 lembar	34,163,000.00	APBD	-	5427 lembar Lembar	34,163,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	9 item	19,649,000.00	APBD	-	9 item item	19,649,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah jenis media cetak dan elektronik yang berlangganan	KABUPATEN BENGKALIS	6 media	30,000,000.00	APBD	-	6 media Media	30,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat/kegiatan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	6900 kotak	127,500,000.00	APBD	-	6900 kotak Kotak	127,500,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan ke dalam dan luar daerah	KABUPATEN BENGKALIS	200 kali	450,000,000.00	APBD	-	200 kali kali	450,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa keamanan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	19 orang	364,800,000.00	APBD	-	25 orang Orang	364,800,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah jasa sopir kantor	KABUPATEN BENGKALIS	2 orang	38,400,000.00	APBD	-	2 orang Orang	38,400,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah publikasi dan informasi pembangunan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	3 item	21,875,000.00	APBD	-	3 item item	21,875,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Jumlah penyediaan aplikasi website yang dikelola	KABUPATEN BENGKALIS	2 item	123,400,000.00	APBD	-	2 item item	123,400,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi	KABUPATEN BENGKALIS	3 orang	50,400,000.00	APBD	-	5 orang Orang	50,400,000.00
					2,139,456,300.00			2,139,606,300.00	
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan		100%					
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 unit	174,620,000.00	APBD	-	2 unit Unit	174,620,000.00
0.00.00.02.006.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	8 item	120,400,000.00	APBD	-	10 item item	120,400,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	8 item	762,600,000.00	APBD	-	10 item item	762,600,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	14 item	311,120,000.00	APBD	-	14 item item	311,120,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur gedung kantor yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	10 item	97,678,962.00	APBD	-	10 item item	97,678,962.00
0.00.00.02.021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	1. Jumlah item pemeliharaan rumah yang dilakukan 2. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	KABUPATEN BENGKALIS	4 item/1 kali	207,125,000.00	APBD	-	4 item/1 kali item	207,125,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1. Jumlah item gedung yang dilakukan pemeliharannya 2. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	3 item / 1 kali	472,240,000.00	APBD	-	3 item / 1 kali item	472,240,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharannya	KABUPATEN BENGKALIS	3 unit	158,500,000.00	APBD	-	5 unit Unit	158,500,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharannya	KABUPATEN BENGKALIS	6 item	63,500,000.00	APBD	-	6 item item	63,500,000.00
0.00.00.02.046.	Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah pembangunan fasilitas taman dan fasilitas gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	6 paket	738,520,000.00	APBD	-	6 paket Paket	738,520,000.00
0.00.00.02.208.	Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet/Intranet	Jumlah jaringan internet/intranet yang dilakukan pemeliharannya	KABUPATEN BENGKALIS	5 unit	37,000,000.00	APBD	-	5 unit Unit	37,000,000.00
					3,143,303,962.00			3,143,303,962.00	
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya	100%						
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN yang dikirimkan untuk mengikuti bimtek dan diklat dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	8 orang	96,000,000.00	APBD	-	10 orang Orang	96,000,000.00
0.00.00.05.175.	Peningkatan Kesegaran jasmani	Jumlah tenaga instruktur senam	KABUPATEN BENGKALIS	2 orang	38,400,000.00	APBD	-	2 orang Orang	38,400,000.00
					134,400,000.00			134,400,000.00	
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja/keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%						
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang disiapkan	KABUPATEN BENGKALIS	5 dokumen	70,050,000.00	APBD	-	5 dokumen Dokumen	70,050,000.00
0.00.00.06.029.	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyusunan perencanaan perangkat daerah	KABUPATEN BENGKALIS	2 dokumen	27,195,600.00	APBD	-	2 dokumen Dokumen	27,195,600.00
					97,245,600.00			97,245,600.00	
1.01.02.25.	Program pengadaan' peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana kelurahan termasuk pemeliharaan	100 %						
1.01.02.25.073.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Kelurahan Tanjung Kapal (DANA APBD)	Jumlah posyandu yang dibangun dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 unit	82,110,000.00	APBD	-	1 unit Unit	82,110,000.00
1.01.02.25.074.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Kelurahan Terkul (DANA APBD)	Jumlah posyandu yang dibangun dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 unit	108,240,000.00	APBD	-	2 unit Unit	108,240,000.00
					190,350,000.00			190,350,000.00	
1.01.04.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase pemenuhan lingkungan perumahan bersih dan sehat	100 %						
1.01.04.16.106.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Tanjung Kapal (Dana APBD)	Jumlah duiker yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	3 unit	217,890,000.00	APBD	-	3 unit Unit	217,890,000.00
1.01.04.16.107.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Pergam (Dana APBD)	Jumlah duiker yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	4 unit	157,540,000.00	APBD	-	4 unit Unit	157,540,000.00
1.01.04.16.109.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Terkul (Dana APBD)	Jumlah Duiker yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	2 unit	94,960,000.00	APBD	-	2 unit Unit	94,960,000.00
1.01.04.16.120.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Batu Panjang (Dana APBD)	Jumlah duiker yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	2 unit	32,370,000.00	APBD	-	2 unit Unit	32,370,000.00
					502,760,000.00			502,760,000.00	
1.01.04.23.	Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Persentase peningkatan infrastruktur pemukiman	100 %						
1.01.04.23.152	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman	Jumlah PSU Pemukiman yang di Bangun	KABUPATEN	2 unit	129,640,000.00	APBD	-	2 unit Unit	129,640,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
.	Kelurahan Batu Panjang (Dana APBD)		BENGKALIS						
1.01.04.23.153.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Pergam (Dana APBD)	Jumlah PSU Pemukiman yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	1 unit	142,502,000.00	APBD	-	1 unit Unit	142,502,000.00
1.01.04.23.154.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Terkul (Dana APBD)	Jumlah PSU Pemukiman yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	1 unit	96,920,000.00	APBD	-	1 unit Unit	96,920,000.00
					369,062,000.00			369,062,000.00	
1.01.05.19.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase pemenuhan Aparat yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya			100 %				
1.01.05.19.059.	Pengadaan sarana dan prasarana untuk menjaga ketertiban dan keamanan Kelurahan Batupanjang (Dana APBD)	Jumlah pembangunan pos keamanan lingkungan dalam setahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 unit	23,000,000.00	APBD	-	1 unit Unit	23,000,000.00
1.01.05.19.060.	Pelatihan Satlinmas Desa dan Kelurahan Batupanjang (Dana APBD)	Jumlah pembinaan dan pelatihan kepada LINMAS yang dilakukan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 kali	10,000,000.00	APBD	-	1 kali kali	10,000,000.00
					33,000,000.00			33,000,000.00	
1.01.05.22.	Program pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Presentase pemenuhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan			100 %				
1.01.05.22.067.	Edukasi manajemen proteksi kebakaran Kelurahan Batupanjang (Dana APBD)	Jumlah pembinaan dan pelatihan kepada MPA yang dilakukan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 kali	15,000,000.00	APBD	-	1 kali kali	15,000,000.00
1.01.05.22.068.	Pengadaan alat pemadam kebakaran Kelurahan Batupanjang (Dana APBD)	Jumlah pengadaan alat pemadam kebakaran dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 unit	70,000,000.00	APBD	-	2 unit Unit	70,000,000.00
					85,000,000.00			85,000,000.00	
1.02.07.17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase peningkatan kapasitas aparatur kelurahan			100 %				
1.02.07.17.072.	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Batupanjang (Dana APBD)	Jumlah pembinaan dan pelatihan kepada LPMK dan RT/RW yang dilakukan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 kali	20,000,000.00	APBD	-	100% kali	20,000,000.00
					20,000,000.00			20,000,000.00	
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat			85,25%				
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah frekuensi terlaksananya operasi pekat di Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	60 kali	101,300,000.00	APBD	-	60 kali kali	101,300,000.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah peserta musrenbang tingkat kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	200 orang	24,375,000.00	APBD	-	200 orang Orang	24,375,000.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah kafilah yang dikirim	KABUPATEN BENGKALIS	200 orang	316,100,000.00	APBD	-	200 orang Orang	316,100,000.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah Desa yang dievaluasi	KABUPATEN BENGKALIS	12 desa	47,400,000.00	APBD	-	12 desa Desa	47,400,000.00
5.00.01.30.022.	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah desa/kelurahan siaga kebakaran dan bencana lainnya	KABUPATEN BENGKALIS	16 desa / kelurahan	211,705,000.00	APBD	-	16 desa / kelurahan Desa/Kelurahan	211,705,000.00
5.00.01.30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan hari besar islam dan keagamaan yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	3 kegiatan	81,675,000.00	APBD	-	3 kegiatan Kegiatan	81,675,000.00
5.00.01.30.046.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Batu Panjang Kecamatan Rupal	Jumlah penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	5595 orang	146,056,850.00	APBD	-	5595 orang Orang	146,056,850.00
5.00.01.30.047.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Terkul Kecamatan Rupal	Jumlah penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	4014 orang	146,056,850.00	APBD	-	4014 orang Orang	146,056,850.00
5.00.01.30.048.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupal	Jumlah penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	4232 orang	146,056,850.00	APBD	-	4232 orang Orang	146,056,850.00
5.00.01.30.049.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Pergam Kecamatan Rupal	Jumlah penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	2782 orang	146,056,850.00	APBD	-	2782 orang Orang	146,056,850.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDDesa	Jumlah pemantauan dan pembinaan yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	2 kali/desa	32,000,000.00	APBD	-	2 kali/desa kali	32,000,000.00
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	202,588,000.00	APBD	-	100 % %	202,588,000.00
5.00.01.30.102.	Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi	KABUPATEN BENGKALIS	16 desa/kelurahan	10,800,000.00	APBD	-	16 desa/kelurahan Desa/Kelurahan	10,800,000.00
5.00.01.30.103.	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Jumlah elemen data yang terpenuhi	KABUPATEN BENGKALIS	10 elemen	12,090,000.00	APBD	-	10 elemen elemen	12,090,000.00
5.00.01.30.104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah pelayanan yang dilayani petugas paten	KABUPATEN BENGKALIS	1000 dokumen/laporan	60,060,000.00	APBD	-	1000 dokumen/laporan Dokumen/Laporan	60,060,000.00
5.00.01.30.106.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat	Jumlah dasawisma yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	40 kelompok	121,829,500.00	APBD	-	40 kelompok Kelompok	121,829,500.00
5.00.01.30.109.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Rupat	Jumlah TP PKK Desa/Kelurahan yang aktif	KABUPATEN BENGKALIS	16 kelompok	214,962,500.00	APBD	-	16 kelompok Kelompok	214,962,500.00
5.00.01.30.115.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Batu Panjang Kecamatan Rupat	Jumlah dasawisma yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	59 kelompok	121,829,500.00	APBD	-	59 kelompok Kelompok	121,829,500.00
5.00.01.30.116.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat	Jumlah dasawisma yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	60 kelompok	121,829,500.00	APBD	-	60 kelompok Kelompok	121,829,500.00
5.00.01.30.117.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Pergam Kecamatan Rupat	Jumlah dasawisma yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	18 kelompok	121,829,500.00	APBD	-	18 kelompok Kelompok	121,829,500.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah hari-hari besar nasional/daerah yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	278,975,000.00	APBD	-	1 kegiatan Kegiatan	278,975,000.00
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.	Jumlah cabang perlombaan yang diselenggarakan tingkat kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	13 cabang lomba	341,621,000.00	APBD	-	13 cabang lomba cabang lomba	341,621,000.00
5.00.01.30.149.	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	Jumlah desa/kelurahan yang dilakukan koordinasi dan pembinaan kewilayahan	KABUPATEN BENGKALIS	16 desa / kelurahan	60,570,000.00	APBD	-	16 desa / kelurahan Desa/Kelurahan	60,570,000.00
5.00.01.30.220.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Batu Panjang	Jumlah jasa petugas LPMK, RT, RW, LINMAS dan Kader Posyandu kelurahan yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	87 orang	511,400,000.00	APBD	-	87 orang Orang	511,400,000.00
5.00.01.30.221.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tanjung Kapal	Jumlah jasa petugas LPMK, RT, RW, LINMAS dan Kader Posyandu kelurahan yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	84 orang	491,600,000.00	APBD	-	84 orang Orang	491,600,000.00
5.00.01.30.222.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Terkul	Jumlah jasa petugas LPMK, RT, RW, LINMAS dan Kader Posyandu kelurahan yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	84 orang	526,400,000.00	APBD	-	84 orang Orang	526,400,000.00
5.00.01.30.223.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pergam	Jumlah jasa petugas LPMK, RT, RW, LINMAS dan Kader Posyandu kelurahan yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	74 orang	446,000,000.00	APBD	-	74 orang Orang	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	Persentase terselenggaranya kegiatan MTQ Kelurahan dan pengiriman peserta MTQ ke tingkat Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	40,000,000.00	APBD	-	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	Persentase terselenggaranya kegiatan MTQ Kelurahan dan pengiriman peserta MTQ ke tingkat Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	40,000,000.00	APBD	-	100 % %	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	Persentase terselenggaranya kegiatan MTQ Kelurahan dan pengiriman peserta MTQ ke tingkat Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	40,000,000.00	APBD	-	100 % %	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	Persentase terselenggaranya kegiatan MTQ Kelurahan dan pengiriman peserta MTQ ke tingkat Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	40,000,000.00	APBD	-	100 % %	40,000,000.00
					5,203,166,900.00				5,203,166,900.00

Jumlah Belanja Langsung	11,917,744,762.00	11,917,894,762.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	5,164,255,238.00	5,422,467,999.90
Jumlah BL + BTL	17,082,000,000.00	17,340,362,761.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 5.00.01.04.-KECAMATAN MANDAU

Halaman 1 dari 6

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor (Umum dan Kepegawaian)		100%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat/dokumen keluar dan masuk yang dilayani ; Jumlah perangko dan materai diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	1250 lembar ; 1250 Buah	6,000,000.00	APBD	-	1250 lembar ; 1250 Buah Lembar	6,600,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan listrik, air dan komunikasi	KABUPATEN BENGKALIS	100%	594,600,000.00	APBD	-	100% %	560,120,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diuruskan izinnya	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	30,250,000.00	APBD	-	5 Unit Unit	27,225,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia ; Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	36 item ; 44 Orang	985,691,000.00	APBD	-	36 item ; 44 Orang item	1,084,260,100.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	41 Item	147,149,000.00	APBD	-	41 Item item	161,863,900.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang dan Cetak Penggandaan yang Dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	6 item	86,640,000.00	APBD	-	6 item item	95,304,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	13 item	65,690,000.00	APBD	-	13 item item	72,259,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah jenis media cetak dan elektronik yang berlangganan	KABUPATEN BENGKALIS	10 Media	46,800,000.00	APBD	-	10 Media Media	51,480,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat, kegiatan dan tamu yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	3 Jenis	471,700,000.00	APBD	-	3 Jenis jenis	518,870,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan ke dalam dan luar daerah	KABUPATEN BENGKALIS	250 Kali	764,000,000.00	APBD	-	250 Kali Kali	840,400,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan	KABUPATEN BENGKALIS	32 Orang	613,915,000.00	APBD	-	32 Orang Orang	675,306,500.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Jasa Sopir Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	2 Orang	38,400,000.00	APBD	-	2 Orang Orang	42,240,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Persentase pemenuhan kegiatan publikasi informasi	KABUPATEN BENGKALIS	100%	144,300,000.00	APBD	-	100% %	158,730,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah jasa tenaga administrasi	KABUPATEN BENGKALIS	12 Orang	230,400,000.00	APBD	-	12 Orang Orang	253,440,000.00
					4,225,535,000.00			4,548,098,500.00	
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Prasarana dan Sarana Termasuk Pemeliharaan		100%					
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	KABUPATEN BENGKALIS	4 Unit	160,300,000.00	APBD	-	4 Unit Unit	176,330,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	4 Item	478,984,000.00	APBD	-	4 Item item	526,882,400.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	7 Item	353,927,000.00	APBD	-	7 Item item	389,319,700.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur	KABUPATEN BENGKALIS	3 Item	250,900,000.00	APBD	-	3 Item item	275,990,000.00
0.00.00.02.021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Persentase pemenuhan pemenuhan pemeliharaan rumah dinas	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	212,160,000.00	APBD	-	100 % %	233,376,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	7 Unit	1,045,650,000.00	APBD	-	7 Unit item	1,150,215,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	KABUPATEN BENGKALIS	5 Item	310,000,000.00	APBD	-	5 Item item	341,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaannya	KABUPATEN BENGKALIS	6 Item	180,000,000.00	APBD	-	6 Item item	198,000,000.00
0.00.00.02.035.	Pemeliharaan rutin/berkala halaman taman dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala halaman taman dan fasilitas parkir gedung kantor yang Dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	424,320,000.00	APBD	-	1 Unit Unit	466,752,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	4 Item	896,700,000.00	APBD	-	4 Item item	766,370,000.00
0.00.00.02.046.	Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Gedung Kantor yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	64,500,000.00	APBD	-	1 Unit Unit	70,950,000.00
0.00.00.02.055.	Pembangunan fasilitas gedung kantor	Jumlah pembangunan fasilitas gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	9 Unit	1,179,700,000.00	APBD	-	9 Unit Unit	1,297,670,000.00
0.00.00.02.208.	Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet/Intranet	Persentase kualitas internet/intranet kantor ; Jumlah petugas operator	KABUPATEN BENGKALIS	100% ; 14 Orang	311,800,000.00	APBD	-	100% ; 14 Orang %	342,980,000.00
					5,868,941,000.00			6,235,835,100.00	
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%						
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti bimtek, workshop, seminar dan diklat	KABUPATEN BENGKALIS	8 Orang	160,000,000.00	APBD	-	8 Orang Orang	176,000,000.00
0.00.00.05.175.	Peningkatan Kesegaran jasmani	Persentase memiliki kesegaran jasmani yang baik	KABUPATEN BENGKALIS	100%	17,600,000.00	APBD	-	100% %	19,360,000.00
					177,600,000.00			195,360,000.00	
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja/Keuangan Dilaksanakan Tepat Waktu	100%						
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen laporan yang disiapkan	KABUPATEN BENGKALIS	19 Dokumen/Laporan	105,253,000.00	APBD	-	19 Dokumen/Laporan Dokumen/Laporan	115,778,300.00
0.00.00.06.029.	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen / Laporan	100,625,000.00	APBD	-	1 Dokumen / Laporan Dokumen/Laporan	125,757,500.00
					205,878,000.00			241,535,800.00	
1.01.04.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Tersedianya sanitasi dasar yang layak bagi kesehatan orang dan lingkungan	100%						
1.01.04.16.118.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Air Jamban (Dana APBD)	Jumlah Penyediaan sarana sanitasi dasar yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	169,964,500.00	APBD	-	1 Kegiatan Kegiatan	186,960,950.00
1.01.04.16.123.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Duri Barat (Dana APBD)	Jumlah Penyediaan sarana sanitasi dasar yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kegiatan	80,361,000.00	APBD	-	3 Kegiatan Kegiatan	88,397,100.00
1.01.04.16.142.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Batang Serosa (DANA APBD)	Jumlah Penyediaan sarana sanitasi dasar yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kegiatan	54,560,000.00	APBD	-	2 Kegiatan Kegiatan	60,016,000.00
					304,885,500.00			335,374,050.00	
1.01.04.23.	Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	100%						
1.01.04.23.144.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Babussalam (Dana APBD)	Jumlah Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	150,000,000.00	APBD	-	1 Kegiatan Kegiatan	165,000,000.00
1.01.04.23.146.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Balik Alam (Dana APBD)	Jumlah Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kegiatan	83,700,800.00	APBD	-	3 Kegiatan Kegiatan	92,070,880.00
1.01.04.23.148.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Duri Timur (Dana APBD)	Jumlah Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	100,600,000.00	APBD	-	1 Kegiatan Kegiatan	110,660,000.00
1.01.04.23.149.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Gajah Sakti (Dana APBD)	Jumlah Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kegiatan	114,300,000.00	APBD	-	3 Kegiatan Kegiatan	125,730,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung					448,600,800.00			493,460,880.00	
1.02.07.17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Desa		100%					
1.02.07.17.063.	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pematang Pudu (Dana APBD)	Jumlah Pengelolaan Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	40,575,000.00	APBD	-	1 Kegiatan Kegiatan	44,632,500.00
					40,575,000.00			44,632,500.00	
1.02.17.15.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya budaya baca dan pembinaan perpustakaan		100%					
1.02.17.15.088.	Pembangunan sarana dan prasarana perpustakaan Kelurahan Talang Mandi (Dana APBD)	Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana perpustakaan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kegiatan	110,324,500.00	APBD	-	2 Kegiatan Kegiatan	121,356,950.00
					110,324,500.00			121,356,950.00	
2.00.07.16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya kualitas industri kecil dan menengah		100%					
2.00.07.16.078.	Pelatihan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah kelurahan Pematang Pudu (Dana APBD)	Jumlah Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	29,000,000.00	APBD	-	1 Kegiatan Kegiatan	31,900,000.00
					29,000,000.00			31,900,000.00	
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat		80%					
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah Pemataan yang Dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	48 Kali	155,560,000.00	APBD	-	15 Kali Kali	211,145,000.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah peserta musrenbang	KABUPATEN BENGKALIS	150 Orang	53,460,000.00	APBD	-	150 Orang Orang	58,806,000.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah Kafilah, Official dan peserta pawai yang dikirimkan untuk mengikuti MTQ Tingkat Kabupaten	KABUPATEN BENGKALIS	200 orang	644,825,000.00	APBD	-	200 orang Orang	709,307,500.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah Item Penilaian Tingkat Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	11 Item	58,998,000.00	APBD	-	11 Item item	64,897,800.00
5.00.01.30.017.	Penertiban pedagang kaki lima (PKL)	Jumlah Pemantauan yang Dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	60 Kali	153,000,000.00	APBD	-	48 Kali Kali	168,300,000.00
5.00.01.30.022.	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah dilakukannya pencegahan dan penanggulangan	KABUPATEN BENGKALIS	5 Kali	39,875,000.00	APBD	-	5 Kali Kali	43,862,500.00
5.00.01.30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah Kegiatan Hari Keagamaan yang Diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	9 Kali	388,600,000.00	APBD	-	9 Kali Kali	427,460,000.00
5.00.01.30.037.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	2500 Orang	385,875,000.00	APBD	-	2500 Orang Orang	437,662,500.00
5.00.01.30.038.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	1500 Orang	344,982,500.00	APBD	-	1500 Orang Orang	392,680,750.00
5.00.01.30.039.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	1200 Orang	266,690,000.00	APBD	-	1200 Orang Orang	306,559,000.00
5.00.01.30.040.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	4141 Orang	557,975,000.00	APBD	-	4141 Orang Orang	626,972,500.00
5.00.01.30.041.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	6000 Orang	486,375,000.00	APBD	-	6000 Orang Orang	548,212,500.00
5.00.01.30.042.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	1600 orang	353,617,000.00	APBD	-	1600 orang Orang	404,598,700.00
5.00.01.30.043.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	3350 Orang	413,125,000.00	APBD	-	3350 Orang Orang	467,637,500.00
5.00.01.30.044.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	2850 orang	395,075,000.00	APBD	-	2850 orang Orang	440,082,500.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
5.00.01.30.045.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	7400 orang	559,375,000.00	APBD	-	7400 orang Orang	628,512,500.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDDesa	Jumlah Pemenuhan Pembinaan, Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan APBDDesa	KABUPATEN BENGKALIS	10 kali	11,350,000.00	APBD	-	10 kali Kali	4,961,000.00
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan pada Rumah Ibadah	KABUPATEN BENGKALIS	100%	385,400,000.00	APBD	-	100% %	423,940,000.00
5.00.01.30.092.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	122 Kelompok	50,000,000.00	APBD	-	122 Kelompok Kelompok	55,000,000.00
5.00.01.30.094.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Mandau	Jumlah TP-PKK Desa/Kelurahan Aktif	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kelompok	243,000,000.00	APBD	-	11 Kelompok Kelompok	514,800,000.00
5.00.01.30.095.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	143 Kelompok	40,000,000.00	APBD	-	143 Kelompok Kelompok	44,000,000.00
5.00.01.30.096.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	90 Kelompok	40,000,000.00	APBD	-	90 Kelompok Kelompok	44,000,000.00
5.00.01.30.097.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	15 Kelompok	40,000,000.00	APBD	-	15 Kelompok Kelompok	44,000,000.00
5.00.01.30.098.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	100 Kelompok	50,000,000.00	APBD	-	100 Kelompok Kelompok	55,000,000.00
5.00.01.30.100.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	68 Kelompok	40,000,000.00	APBD	-	68 Kelompok Kelompok	44,000,000.00
5.00.01.30.102.	Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kali	25,235,000.00	APBD	-	11 Kali Kali	23,204,500.00
5.00.01.30.103.	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang diadakan ; Jumlah elemen yang terpenuhi	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen / Laporan ; 11 Elemen	14,605,000.00	APBD	-	1 Dokumen / Laporan ; 11 Elemen Dokumen/Laporan	16,065,500.00
5.00.01.30.104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat	KABUPATEN BENGKALIS	80%	251,760,000.00	APBD	-	80% %	276,936,000.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	631,600,000.00	APBD	-	1 Kegiatan Kegiatan	694,760,000.00
5.00.01.30.125.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	68 Kelompok	40,000,000.00	APBD	-	68 Kelompok Kelompok	44,000,000.00
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.	Jumlah Perlombaan yang Diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	13 Cabang Lomba	715,300,000.00	APBD	-	13 Cabang Lomba cabang lomba	786,830,000.00
5.00.01.30.146.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	44 Kelompok	50,000,000.00	APBD	-	44 Kelompok Kelompok	55,000,000.00
5.00.01.30.147.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	108 Kelompok	40,000,000.00	APBD	-	108 Kelompok Kelompok	44,000,000.00
5.00.01.30.149.	Pembinaan Wilayah dengan FORKOPIMCAM	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	5 Kali	64,100,000.00	APBD	-	5 Kali Kali	70,510,000.00
5.00.01.30.228.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Gajah Sakti	Jumlah Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	819,600,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	901,560,000.00
5.00.01.30.229.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Duri Timur	Jumlah Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	538,200,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	592,020,000.00
5.00.01.30.230.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Batang Serosa	Jumlah Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	389,400,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	428,340,000.00
5.00.01.30.231.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pematang Pudu	Jumlah Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	1,255,200,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	1,380,720,000.00
5.00.01.30.232.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Talang Mandi	Jumlah Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	1,138,200,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	1,251,940,000.00
5.00.01.30.233.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Balik Alam	Jumlah Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	646,200,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	710,820,000.00
5.00.01.30.234.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Babussalam	Jumlah Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	787,800,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	866,580,000.00
5.00.01.30.235.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Duri Barat	Jumlah Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	924,000,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	1,016,320,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
5.00.01.30.236.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Air Jamban	Jumlah Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	1,824,600,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	2,007,060,000.00
5.00.01.30.258.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Air Jamban dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Mandau	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kali	145,652,500.00	APBD	-	2 Kali Kali	160,217,750.00
5.00.01.30.259.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Babussalam dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Mandau	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kali	137,687,500.00	APBD	-	2 Kali Kali	151,456,250.00
5.00.01.30.260.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Batang Serosa dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Mandau	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kali	93,965,000.00	APBD	-	2 Kali Kali	103,361,500.00
5.00.01.30.261.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Balik Alam dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Mandau	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kali	120,977,500.00	APBD	-	2 Kali Kali	133,075,250.00
5.00.01.30.262.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Duri Barat dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Mandau	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kali	133,287,500.00	APBD	-	2 Kali Kali	146,616,250.00
5.00.01.30.263.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Duri Timur dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Mandau	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kali	120,482,500.00	APBD	-	2 Kali Kali	132,530,750.00
5.00.01.30.264.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Gajah Sakti dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Mandau	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kali	132,407,500.00	APBD	-	2 Kali Kali	145,648,250.00
5.00.01.30.265.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Talang Mandi dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Mandau	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kali	147,687,500.00	APBD	-	2 Kali Kali	162,456,250.00
5.00.01.30.266.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Pematang Pudu dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Mandau	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kali	148,787,500.00	APBD	-	2 Kali Kali	163,666,250.00
					17,493,892,500.00			19,632,092,750.00	
6.00.01.22.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	100%						
6.00.01.22.058.	Pelatihan dan pembinaan terkait kesiapsiagaan masyarakat dalam menangani bencana di Kelurahan Pematang Pudu (Dana APBD)	Jumlah Pelatihan dan pembinaan terkait kesiapsiagaan masyarakat dalam menangani bencana yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	40,200,000.00	APBD	-	1 Kegiatan Kegiatan	44,220,000.00
					40,200,000.00			44,220,000.00	

Jumlah Belanja Langsung	28,945,432,300.00	31,923,866,530.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	12,799,233,995.00	14,079,157,394.00
Jumlah BL + BTL	41,744,666,295.00	46,003,023,924.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 5.00.01.05.-KECAMATAN BANTAN

Halaman 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemerintah Layanan Administrasi Kantor (Umum Kepegawaian)		100 %					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat / dokumen keluar dan masuk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	1500 surat / dokumen	10,000,000.00	APBD		1500 surat / dokumen Lembar	11,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase penuhi listrik, air dan konsumsi	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	149,000,000.00	APBD		1 Tahun Bulan	150,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diuruskan izin	KABUPATEN BENGKALIS	4 Unit	20,000,000.00	APBD		100 % Unit	25,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat, bahan dan tenaga kebersihan yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	11 Orang	243,000,000.00	APBD		11 Orang Orang	244,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	38 Item / jenis	100,000,000.00	APBD		38 Item / jenis item	100,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	1225 lembar	25,000,000.00	APBD		1225 lembar Lembar	27,500,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi / penerangan yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	8 Item	15,000,000.00	APBD		8 Item / jenis item	18,500,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah berlangganan surat kabar / majalah	KABUPATEN BENGKALIS	6 Media	20,000,000.00	APBD		6 Media / majalah Media	22,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum rapat / kegiatan yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	11 bulan	130,000,000.00	APBD		11 bulan Bulan	140,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan kedalam dan luar daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	235,000,000.00	APBD		1 tahun Tahun	250,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa keamanan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	11 Orang	211,200,000.00	APBD		11 Orang Orang	211,200,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah jasa sopir kantor yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	1 Orang	19,200,000.00	APBD		1 Orang Orang	19,200,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah barang publikasi yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	33 Item	31,200,000.00	APBD		33 Item item	50,000,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	linput data Kantor Camat Bantan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	60,000,000.00	APBD		1 tahun Tahun	60,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 Orang	16,800,000.00	APBD		2 Orang Orang	36,000,000.00
					1,285,400,000.00				1,364,400,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Prasarana dan sarana termasuk Pemeliharaan		100 %					
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	4 Unit	36,400,000.00	APBD		1 Unit Unit	150,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	12 item	80,000,000.00	APBD		12 Item item	150,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	6 Item	65,357,313.00	APBD		6 Item item	135,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah item pemeliharaan yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	3 Item	135,750,000.00	APBD		3 Item item	350,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	KABUPATEN BENGKALIS	4 Unit	145,000,000.00	APBD		4 Unit Unit	184,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaannya	KABUPATEN BENGKALIS	8 Item	80,000,000.00	APBD		8 Item item	105,000,000.00
0.00.00.02.035.	Pemeliharaan rutin/berkala halaman taman dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah item pemeliharaan yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	3 kegiatan	91,000,000.00	APBD		3 Kegiatan Kegiatan	300,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah item pemeliharaan yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	2 kegiatan	109,000,000.00	APBD		2 Kegiatan Kegiatan	200,000,000.00
0.00.00.02.095.	Pembangunan Pagar	Jumlah kegiatan yang di bangun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	160,800,000.00	APBD		0 Kegiatan	00.00
					903,307,313.00				1,574,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang kompetensi		100 %					
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek workshop, seminar dan diklat	KABUPATEN BENGKALIS	7 Orang	80,000,000.00	APBD		7 Orang Orang	80,000,000.00
0.00.00.05.175.	Peningkatan Kesegaran jasmani	Jumlah ASN yang mengikuti kesegaran jasmani	KABUPATEN BENGKALIS	11 Bulan	4,400,000.00	APBD		11 Bulan Bulan	4,400,000.00
					84,400,000.00				84,400,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %					
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah pemenuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan	KABUPATEN BENGKALIS	5 Dokumen	92,600,000.00	APBD		5 Dokumen Dokumen	80,000,000.00
0.00.00.06.029.	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Terlaksananya Renstra SKPD	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	19,000,000.00	APBD		1 Dokumen Dokumen	00.00
					111,600,000.00				80,000,000.00
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Tingkat kepuasan Masyarakat		100 %					
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah pemantauan terhadap pekat yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	23 Desa	35,900,000.00	APBD		23 Desa Desa	45,000,000.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah desa yang mengikuti Musrenbang Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	23 Desa	35,000,000.00	APBD		23 Desa Desa	45,000,000.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Terlaksananya pengiriman peserta MTQ Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kali	270,000,000.00	APBD		1 kali kali	270,000,000.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah lomba desa di itngkat Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	23 Desa	30,000,000.00	APBD		23 Desa Desa	55,000,000.00
5.00.01.30.022.	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah desa siaga kebakaran dan bencana	KABUPATEN BENGKALIS	23 Desa	130,000,000.00	APBD		23 Desa Desa	130,000,000.00
5.00.01.30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan hari besar dan keagamaan yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	4 Kegiatan	100,000,000.00	APBD		4 Kegiatan Kegiatan	100,000,000.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah pembinaan pemantauan terhadap semua kegiatan Alokasi Dana Desa ADD	KABUPATEN BENGKALIS	23 Desa	20,000,000.00	APBD		23 Desa Desa	30,000,000.00
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase peningkatan penyelenggaraan keagamaan setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	%	170,000,000.00	APBD		% %	180,000,000.00
5.00.01.30.103.	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Susunan data monografi Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	20,000,000.00	APBD		1 tahun Tahun	30,000,000.00
5.00.01.30.104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah petugas pelayanan di Kantor Camat Bantan	KABUPATEN BENGKALIS	6 orang	120,000,000.00	APBD		6 Orang Orang	151,200,000.00
5.00.01.30.105.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bantan	Persentase peningkatan pelaksanaan TP-PKK Kecamatan Bantan	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	200,000,000.00	APBD		1 tahun Tahun	200,000,000.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah hari-hari besar nasional / daerah yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 kali	230,000,000.00	APBD		1 kali Kali	270,000,000.00
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.	Jumlah lomba yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	17 Lomba	300,000,000.00	APBD		17 Lomba cabang lomba	400,000,000.00
5.00.01.30.149.	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	Jumlah desa yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	23 Desa	25,000,000.00	APBD		23 Desa Desa	100,000,000.00
					1,685,900,000.00				2,006,200,000.00

Jumlah Belanja Langsung	4,070,607,313.00	5,109,000,000.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	2,796,392,687.00	3,794,631,362.00
Jumlah BL + BTL	6,867,000,000.00	8,903,631,362.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 5.00.01.06.-KECAMATAN SIAK KECIL

Halaman 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		100%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase pemenuhan pelayanan surat menyurat	KABUPATEN BENGKALIS	100%	8,050,000.00	APBD	-	100 %	10,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan listri, air dan internet	KABUPATEN BENGKALIS	100%	189,200,000.00	APBD	-	100 %	250,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas pengurusan pajak dan KIR	KABUPATEN BENGKALIS	2 unit	8,800,000.00	APBD	-	4 Unit	16,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan	KABUPATEN BENGKALIS	11 Orang	239,272,000.00	APBD	-	11 %	250,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor diadakan.	KABUPATEN BENGKALIS	33 item	49,855,000.00	APBD	-	35 item	50,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis pencetakan dan penggandaan dokumen	KABUPATEN BENGKALIS	12 item	16,360,000.00	APBD	-	15 item	25,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen listrik dan alat penerangan kantor diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	19 item	32,745,000.00	APBD	-	22 item	45,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah eksampulr bahan bacaan dan buku kepustakaan diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	180 Eksampulr	22,800,000.00	APBD	-	250 Terbitan	35,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang diadakan.	KABUPATEN BENGKALIS	5.705 Porsi	99,075,000.00	APBD	-	6000 Porsi	110,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Persentase konsultasi dan koordinasi dilaksanakan.	KABUPATEN BENGKALIS	100%	296,000,000.00	APBD	-	100 %	335,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa keamanan kantor dan rumah dinas.	KABUPATEN BENGKALIS	7 Orang	134,400,000.00	APBD	-	9 Orang	200,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah jasa sopir kantor yang diadakan.	KABUPATEN BENGKALIS	1 Orang	19,200,000.00	APBD	-	2 Orang	42,000,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah barang publikasi dan informasi diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	37 buah	29,700,000.00	APBD	-	55 item	195,000,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Jumlah website yang dikelola dan dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	52,300,000.00	APBD	-	1 Unit	115,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi	KABUPATEN BENGKALIS	1 Orang	16,800,000.00	APBD	-	2 Orang	75,000,000.00
					1,214,557,000.00				1,753,000,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Termasuk Pemeliharaan		85 %					
0.00.00.02.006.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah dinas yang diadakan.	KABUPATEN BENGKALIS	1 Buah	12,665,000.00	APBD	-	37 Buah	80,000,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	9 unit	39,000,000.00	APBD	-	58 Unit	200,000,000.00
0.00.00.02.008.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan peralatan rumah dinas .	KABUPATEN BENGKALIS	4 Buah	38,800,000.00	APBD	-	16 Buah	75,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	6 Unit	81,800,000.00	APBD	-	50 Unit	400,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeler yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	9 Buah	28,700,000.00	APBD	-	200 Buah	300,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	4 Unit	96,500,000.00	APBD	-	5 Unit	120,000,000.00
0.00.00.02.025.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah dinas yang dipelihara.	KABUPATEN BENGKALIS	16 Unit	11,000,000.00	APBD	-	30 Unit	42,000,000.00
0.00.00.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara.	KABUPATEN	23 Unit	8,400,000.00	APBD	-	30 Unit	42,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
.	kantor		BENGKALIS						
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara.	KABUPATEN BENGKALIS	20 Unit	22,500,000.00	APBD	-	32 Unit	55,000,000.00
					339,365,000.00			1,314,000,000.00	
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan fungsinya	100%						
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	4 Orang	55,000,000.00	APBD	-	9 Orang	130,000,000.00
0.00.00.05.175.	Peningkatan Kesegaran jasmani	Jumlah istruktur senam	KABUPATEN BENGKALIS	2 Orang	9,800,000.00	APBD	-	2 Orang	10,000,000.00
					64,800,000.00			140,000,000.00	
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja / keuangan tepat waktu	100%						
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah kegiatan perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	9 Laporan	63,160,000.00	APBD	-	10 laporan	80,000,000.00
0.00.00.06.029.	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Lporan	32,080,000.00	APBD	-	1 laporan	00.00
					95,240,000.00			80,000,000.00	
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Indek kepuasan masyarakat	86						
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah desa terpantau keamanan dan ketertiban	KABUPATEN BENGKALIS	17 Desa	24,750,000.00	APBD	-	17 Desa	110,000,000.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah unsur masyarakat mengikuti musrenbang.	KABUPATEN BENGKALIS	6 Unsur	29,500,000.00	APBD	-	6 unsur	40,300,000.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah cabang lomba yang diikuti kafilah kecamatan dalam MTQ Kabupaten	KABUPATEN BENGKALIS	23 Cabang	266,500,000.00	APBD	-	25 cabang lomba	370,000,000.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah yang dievaluasi sesuai dengan standar penilaian	KABUPATEN BENGKALIS	17 Desa	36,715,000.00	APBD	-	17 Desa	40,000,000.00
5.00.01.30.022.	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah desa terpantau kebakaran hutan dan lahan di wilayah kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	10 Desa	42,000,000.00	APBD	-	17 Kali	200,000,000.00
5.00.01.30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan dalam peringatan hari besar keagamaan yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	4 Kegiatan	36,350,000.00	APBD	-	5 Kegiatan	90,000,000.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah desa dengan APBDesa dibina dan dievaluasi	KABUPATEN BENGKALIS	17 Desa	27,420,000.00	APBD	-	17 Desa	35,000,000.00
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional mesjid raya	KABUPATEN BENGKALIS	100%	238,597,000.00	APBD	-	100 %	250,000,000.00
5.00.01.30.103.	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Jumlah Dokumen monografi dan profil diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Dokumen	12,200,000.00	APBD	-	2 Dokumen	30,000,000.00
5.00.01.30.104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan	KABUPATEN BENGKALIS	500 Dokumen	134,200,000.00	APBD	-	600 Dokumen	200,000,000.00
5.00.01.30.108.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Siak Kecil	Jumlah kegiatan PKK Kecamatan dan Desa dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	20 Kegiatan	308,255,000.00	APBD	-	17 Kegiatan	310,000,000.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Unsur masyarakat yang terlibat dalam peringatan hari besar nasional tingkat kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	20 Unsur	200,506,000.00	APBD	-	30 unsur	280,000,000.00
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.	Jumlah kafilah desa yang mengikuti kegiatan MTQ tingkat Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	17 Desa	282,470,000.00	APBD	-	17 Desa	350,000,000.00
5.00.01.30.149.	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	Jumlah kegiatan pembinaan bersama Forum Koordinasi Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	5 Kegaitan	22,200,000.00	APBD	-	10 Desa	70,000,000.00
					1,661,663,000.00			2,375,300,000.00	

Jumlah Belanja Langsung	3,375,625,000.00	5,662,300,000.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	2,896,375,000.00	3,342,205,185.00
Jumlah BL + BTL	6,272,000,000.00	9,004,505,185.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 5.00.01.07.-KECAMATAN PINGGIR

Halaman 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor (Umum dan Kepegawaian)		100%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat/dokumen Keluar dan Masuk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	1000 Surat	3,000,000.00	APBD	-	100% Bulan	3,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan listrik, air, dan komunikasi	KABUPATEN BENGKALIS	100%	149,760,000.00	APBD		100% %	149,760,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diuruskan izin/kelayakannya	KABUPATEN BENGKALIS	100%	22,800,000.00	APBD		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	KABUPATEN BENGKALIS	12 orang:4 Kelurahan	276,450,000.00	APBD		100% %	276,450,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	38 Item	48,894,200.00	APBD		100% item	48,894,200.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	4 item	11,688,000.00	APBD		100% item	11,688,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	10 Item	18,440,000.00	APBD		100% item	18,440,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan Minum Rapat/Kegiatan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	4 Item	147,640,000.00	APBD		100% item	147,640,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	JUmlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan didalam dan luar daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	505,000,000.00	APBD		100% Tahun	505,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Jasa Keamanan Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	11 Orang : 4 Kelurahan	288,000,000.00	APBD		100% %	288,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah jasa sopir kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Orang	19,200,000.00	APBD		100% %	19,200,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Pelayanan Publikasi Informasi Pembangunan	KABUPATEN BENGKALIS	3 Item	17,250,000.00	APBD		100% item	17,250,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Jumlah jasa tenaga pengelola website yang tersedia selama satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 Orang	83,550,000.00	APBD		100% %	83,550,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	JUmlah jasa tenaga administrasi yang tersedia selama satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	6 orang	100,800,000.00	APBD		100% %	100,800,000.00
					1,692,472,200.00				1,692,472,200.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Prasarana dan Sarana Termasuk Pemeliharaan		100%					
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	14 item	232,000,000.00	APBD		100% item	232,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	KABUPATEN BENGKALIS	9 Item	64,300,000.00	APBD		100% item	64,300,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaannya	KABUPATEN BENGKALIS	6 item	143,000,000.00	APBD		100% item	143,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaannya	KABUPATEN BENGKALIS	8 item	94,770,000.00	APBD		100% item	94,770,000.00
					534,070,000.00				534,070,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam Satu Tahun		100%					
0.00.00.05.004.	Kursus workshop dan seminar	Jumlah ASN, yang mengikuti Kursus, Seminar, Workshop dan Diklat	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	50,000,000.00	APBD		100% Tahun	50,000,000.00
0.00.00.05.175.	Peningkatan Kesehatan jasmani	Frekuensi dilakukannya senam kesehatan jasmani	KABUPATEN BENGKALIS	22 Kali	35,050,000.00	APBD		100% Kali	35,050,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung					85,050,000.00			85,050,000.00	
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pemenuhan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang meningkat dalam satu tahun		100%					
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	JUmlah Dokumen perencanaan, Kinerja dan pengelolaan keuangan yang disiapkan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	90,975,000.00	APBD		100% Tahun	90,975,000.00
0.00.00.06.029.	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, program dan kegiatan SKPD 5 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	70,825,000.00	APBD		100% Tahun	70,825,000.00
					161,800,000.00			161,800,000.00	
1.01.04.23.	Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Persentase Infrastruktur yang dibangun		100%					
1.01.04.23.156.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Titian Antui (Dana APBD)	Jumlah atau Kelompok jenis infrastruktur yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	100,000,000.00	APBD		100% Tahun	100,000,000.00
1.01.04.23.157.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Balai Raja (Dana APBD)	Jumlah Kelompok Jenis Infrastruktur yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	100,000,000.00	APBD		100% Tahun	100,000,000.00
					200,000,000.00			200,000,000.00	
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinassan di Kecamatan Dalam Satu Tahun		100%					
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah pemantauan terhadap pekat yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	22 kali	53,400,000.00	APBD		100% Kali	53,400,000.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah perwakilan kelompok masyarakat yang menghadiri musrenbang	KABUPATEN BENGKALIS	95 Orang	16,900,000.00	APBD		100% Orang	16,900,000.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah kafilah yang dikirim	KABUPATEN BENGKALIS	96 Orang	282,300,000.00	APBD		100% Orang	282,300,000.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah item penilaian tingkat kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Item	24,685,000.00	APBD		100% item	24,685,000.00
5.00.01.30.022.	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah desa dan kelurahan siaga kebakaran dan bencana	KABUPATEN BENGKALIS	60 Kali	81,051,000.00	APBD		100% Kali	81,051,000.00
5.00.01.30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan hari besar islam dan keagamaan yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	3 kegiatan	46,160,000.00	APBD		100% Kegiatan	46,160,000.00
5.00.01.30.035.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir	Jumlah penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	82,485,700.00	APBD		100% Tahun	82,485,700.00
5.00.01.30.036.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir	Jumlah penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	81,160,600.00	APBD		100% Tahun	81,160,600.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah pemantauan dan pembinaan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kali	9,400,000.00	APBD		100% Kali	9,400,000.00
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah	KABUPATEN BENGKALIS	100%	254,400,000.00	APBD		100% %	254,400,000.00
5.00.01.30.103.	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Penyusunan monografi dan profil kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	9,500,000.00	APBD		100% Tahun	9,500,000.00
5.00.01.30.104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah perijinan yang dikelola, jumlah penduduk yang dilayani perijinannya, rata-rata pengurusan ijin	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	100,890,000.00	APBD		100% Tahun	100,890,000.00
5.00.01.30.111.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Pinggir	Jumlah TP-PKK desa/kelurahan yang aktif	KABUPATEN BENGKALIS	9 Kelompok	200,000,000.00	APBD		100% Kelompok	200,000,000.00
5.00.01.30.113.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir	Jumlah dasawisma yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	10 Kelompok	61,880,000.00	APBD		100% Kelompok	61,880,000.00
5.00.01.30.114.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir	Jumlah dasawisma yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	4 Kelompok	58,876,500.00	APBD		100% Kelompok	58,876,500.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah hari-hari besar nasional/daerah yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	242,910,000.00	APBD		100% Kegiatan	242,910,000.00
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.	Jumlah perlombaan yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	328,459,000.00	APBD		100% Kegiatan	328,459,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
5.00.01.30.149.	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	4 Item	64,100,000.00	APBD		100% item	64,100,000.00
5.00.01.30.216.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Balai Raja	Jumlah penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	549,000,000.00	APBD		100% Tahun	549,000,000.00
5.00.01.30.217.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Titian Antui	Jumlah penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	1,044,400,000.00	APBD		100% Tahun	1,044,400,000.00
5.00.01.30.271.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Titian Antui dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Pinggir	Jumlah penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	60,000,000.00	APBD		100% Tahun	60,000,000.00
5.00.01.30.272.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Balai Raja dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Pinggir	Jumlah penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	49,150,000.00	APBD		100% Tahun	49,150,000.00
					3,701,107,800.00				3,701,107,800.00
Jumlah Belanja Langsung					6,374,500,000.00				6,374,500,000.00
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					3,700,000,000.00				3,700,000,000.00
Jumlah BL + BTL					10,074,500,000.00				10,074,500,000.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 5.00.01.08.-KECAMATAN RUPAT UTARA

Halaman 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase Pemenuhan Layanan administrasi Kantor (umum dan kepegawaian)		100%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	600 surat	11,400,000.00	APBD	-	750 Surat	21,680,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	KABUPATEN BENGKALIS	100%	99,800,000.00	APBD	-	100% item	141,500,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang diurus perijinannya dalam setahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 unit	21,000,000.00	APBD	-	5 unit Unit	29,500,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah item peralatan dan bahan pembersih yang disediakan dalam setahun	KABUPATEN BENGKALIS	50 item	189,600,000.00	APBD	-	57 item item	201,600,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam setahun	KABUPATEN BENGKALIS	43 item	54,143,200.00	APBD	-	43 item item	65,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	13 item	22,518,540.00	APBD	-	13 item item	48,980,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	15 item	21,000,000.00	APBD	-	15 item item	75,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah terbitan surat kabar/majalah/tabloid dan buku peraturan perundangan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	12 terbitan	8,000,000.00	APBD	-	12 terbitan Terbitan	21,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman untuk keperluan rapat, tamu dan kegiatan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	3000 box	120,000,000.00	APBD	-	3500 box Box	145,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	KABUPATEN BENGKALIS	180 kali	400,000,000.00	APBD	-	230 kali Kali	500,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga kemanan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	84 OB	134,400,000.00	APBD	-	84 OB OB	172,800,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kendaraan dinas yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	24 OB	38,400,000.00	APBD	-	24 OB OB	38,400,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah item belanja publikasi dan informasi yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	3 item	30,000,000.00	APBD	-	3 item item	76,500,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Jumlah item pengelolaan website yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	3 item	68,400,000.00	APBD	-	3 item item	98,400,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	24 OB	33,600,000.00	APBD	-	48 OB OB	38,400,000.00
					1,252,261,740.00			1,673,760,000.00	
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana termasuk pemeliharaan		100%					
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	5 unit	105,300,000.00	APBD	-	6 unit Unit	250,000,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	3 item	36,100,000.00	APBD	-	3 item item	92,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah item belanja peralatan gedung kantor yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	3 item	91,700,000.00	APBD	-	6 item item	111,100,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	15 item	94,400,000.00	APBD	-	100% item	125,600,000.00
0.00.00.02.015.	Pengadaan perlengkapan penginapan /mess pemerintah daerah	Jumlah perlengkapan mess pemda yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	15 item	21,450,000.00	APBD	-	100% item	41,000,000.00
0.00.00.02.021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah item pemeliharaan rumah dinas yang dipelihara dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 item	50,000,000.00	APBD	-	100% item	60,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah item pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 item	90,000,000.00	APBD	-	100% item	50,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	5 unit	170,000,000.00	APBD	-	100% Unit	220,000,000.00
0.00.00.02.025.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	5 unit	6,500,000.00	APBD	-	100% Unit	14,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	25 unit	143,400,000.00	APBD	-	100% Unit	196,400,000.00
0.00.00.02.031.	Pemeliharaan rutin berkala alat-alat studio	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan alat studio	KABUPATEN BENGKALIS	100%	25,000,000.00	APBD	-	100% %	40,000,000.00
0.00.00.02.041.	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah unit rumah dinas/kompleks rumah dinas yang direhabilitasi	KABUPATEN BENGKALIS	2 unit	161,870,000.00	APBD	-	100% Unit	00.00
0.00.00.02.261.	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung pertemuan	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung pertemuan / kesenian yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	100%	97,620,000.00	APBD	-	100% %	00.00
0.00.00.02.276.	Pemeliharaan Rutin/ berkala Fasilitas Rumah Ibadah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan fasilitas rumah ibadah yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	100%	63,740,000.00	APBD	-	100% %	00.00
					1,157,080,000.00				1,200,100,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya	100%						
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek, workshop, seminar dan diklat dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	10 orang	80,000,000.00	APBD	-	100% Orang	150,000,000.00
					80,000,000.00				150,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja/keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%						
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	9 laporan	56,300,000.00	APBD	-	100% laporan	102,300,000.00
					56,300,000.00				102,300,000.00
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,5%						
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	Frekuensi dilakukannya operasi penyakit masyarakat	KABUPATEN BENGKALIS	30 kali	22,800,000.00	APBD	-	100% kali	23,100,000.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah unsur Peserta Musrenbang tingkat kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	120 orang	56,000,000.00	APBD	-	100% Orang	62,700,000.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah kafilah,official dan partisipan yang mengikuti MTQ Kabupaten	KABUPATEN BENGKALIS	200 orang	279,500,000.00	APBD	-	100% Orang	360,000,000.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah desa berkinerja baik	KABUPATEN BENGKALIS	8 desa	33,150,000.00	APBD	-	100% Desa	46,500,000.00
5.00.01.30.022.	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Frekuensi dilakukan pemantauan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	KABUPATEN BENGKALIS	12 kali	52,000,000.00	APBD	-	100% kali	94,000,000.00
5.00.01.30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	4 kegiatan	196,850,000.00	APBD	-	100% Kegiatan	285,500,000.00
5.00.01.30.025.	Penyelenggaraan pembinaan administrasi desa	Frekuensi dilakukannya pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	KABUPATEN BENGKALIS	8 desa	28,200,000.00	APBD	-	100% Desa	30,300,000.00
5.00.01.30.028.	Peningkatan Pengembangan Kearifan Lokal	Jumlah wisatawan yang mengunjungi	KABUPATEN BENGKALIS	1000 orang	329,200,000.00	APBD	-	100% Orang	391,000,000.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Frekuensi Pelaksanaannya pemantauan/pembinaan/ evaluasi APBDes	KABUPATEN BENGKALIS	32 kali	28,700,000.00	APBD	-	100% kali	31,500,000.00
5.00.01.30.090	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase pemenuhan operasional	KABUPATEN	100%	212,290,000.00	APBD	-	100% %	303,400,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		keagamaan yang dilaksanakan.	BENGKALIS						
5.00.01.30.103.	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Pemenuhan data pembangunan dan profil kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	26,200,000.00	APBD	-	100% Kegiatan	56,700,000.00
5.00.01.30.104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah masyarakat yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	100 orang	162,000,000.00	APBD	-	100% Orang	165,900,000.00
5.00.01.30.110.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Rupal Utara	Jumlah kegiatan PKK yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	10 kegiatan	180,459,000.00	APBD	-	100% Kegiatan	255,000,000.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah partisipan yang mengikuti rangkaian acara dan upacara peringatan Hari Besar Nasional	KABUPATEN BENGKALIS	750 orang	373,935,000.00	APBD	-	100% Orang	710,955,000.00
5.00.01.30.130.	Penguatan Kelembagaan Pelestarian Budaya Rupal	Jumlah partisipan dan pengunjung yang mengikuti	KABUPATEN BENGKALIS	1000 orang	197,100,000.00	APBD	-	100% Orang	222,500,000.00
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.	Jumlah Peserta yang Mengikuti MTQ tingkat Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	750 orang	452,900,000.00	APBD	-	100% Orang	539,750,000.00
5.00.01.30.149.	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	Frekuensi dilakukannya pemantauan dan penyelesaian isu strategis di Kecamatan Rupal Utara	KABUPATEN BENGKALIS	6 kali	56,500,000.00	APBD	-	100% kali	101,800,000.00
					2,687,784,000.00				3,680,605,000.00
Jumlah Belanja Langsung					5,233,425,740.00				6,806,765,000.00
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					3,046,574,260.00				4,445,800,347.00
Jumlah BL + BTL					8,280,000,000.00				11,252,565,347.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 5.00.01.09.-KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA

Halaman 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase peningkatan pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun		100					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat/dokumen keluar dan masuk yang dilayani, jumlah jasa tenaga administrasi	KABUPATEN BENGKALIS	850 Surat, 14 orang	5,250,000.00	APBD	-	850 Surat, 14 Orang Lembar	5,775,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah pemenuhan listrik, air dan internet	KABUPATEN BENGKALIS	100%	167,000,000.00	APBD		12 Bulan Bulan	183,700,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat) yang diuruskan izinnya	KABUPATEN BENGKALIS	3 unit	9,000,000.00	APBD		3 Unit Unit	9,900,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibutuhkan, Jumlah tenaga kebersihan	KABUPATEN BENGKALIS	25 Item, 4 orang	201,458,000.00	APBD		25 Item, 10 Orang Buah	221,603,800.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diperlukan	KABUPATEN BENGKALIS	44 Item	60,128,450.00	APBD		44 Item Kotak	66,141,295.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang diperlukan, Jumlah penggandaan yang diperlukan	KABUPATEN BENGKALIS	6 jenis, 16.000 lembar	15,013,800.00	APBD		6 Item, 16.000 Lembar Lembar	16,515,180.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diperlukan	KABUPATEN BENGKALIS	11 Item	15,074,000.00	APBD		11 Item Buah	16,581,400.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah berlangganan surat kabar dan tabloid	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	24,000,000.00	APBD		1 Tahun Tahun	26,400,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	3.700 Kotak	65,500,000.00	APBD		3.700 Kotak Kotak	72,050,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah konsultasi / koordinasi dalam dan luar daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	380,000,000.00	APBD		1 Tahun Tahun	418,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	8 orang	153,600,000.00	APBD		100 OB	168,960,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Tenaga Supir kantor Yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	2 Orang	38,400,000.00	APBD		2 Orang OB	42,240,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	pemenuhan kegiatan publikasi informasi	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	61,225,000.00	APBD		1 Tahun Buah	67,347,500.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	jumlah jasa tenaga administras	KABUPATEN BENGKALIS	14 Orang	283,200,000.00	APBD		14 Orang OB	311,520,000.00
					1,478,849,250.00			1,626,734,175.00	
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan		100					
0.00.00.02.002.	Pembangunan rumah dinas	Jumlah Rumah Dinas Yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	1 unit	404,700,000.00	APBD		2 unit Unit	00.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaran Dinas Operasional Pelayanan	KABUPATEN BENGKALIS	3 Unit	90,000,000.00	APBD		5 Unit Unit	132,000,000.00
0.00.00.02.006.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah dinas yang diperlukan	KABUPATEN BENGKALIS	19 Item	8,730,000.00	APBD		19 Item Unit	9,603,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	26 item	63,327,000.00	APBD		26 item Unit	69,659,700.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	51 Unit	340,369,312.00	APBD		51 Unit Unit	374,406,243.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubelair yang diperlukan	KABUPATEN BENGKALIS	19 Item	185,128,000.00	APBD		19 Item Unit	203,640,800.00
0.00.00.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	3 Unit	127,550,000.00	APBD		3 Unit Unit	140,305,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
.	dinas/operasional		BENGKALIS						
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	31 unit	37,500,000.00	APBD	-	100% Unit	41,250,000.00
0.00.00.02.047.	Penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat	Jumlah rumah/ gedung yang disewa	KABUPATEN BENGKALIS	3 Unit	66,000,000.00	APBD		3 Unit Bulan	72,600,000.00
					1,323,304,312.00				1,043,464,743.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya		100					
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/workshop, seminar dan diklat	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	100,000,000.00	APBD		1 Tahun Tahun	110,000,000.00
0.00.00.05.175.	Peningkatan Kesegaran jasmani	Jumah Jasa Pengisi Acara Instruktur Senam	KABUPATEN BENGKALIS	1 Orang	4,400,000.00	APBD		1 Orang OB	4,840,000.00
					104,400,000.00				114,840,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja		100					
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan	KABUPATEN BENGKALIS	6 Jenis Dokumen	72,700,000.00	APBD		6 Jenis Dokumen Kegiatan	79,970,000.00
					72,700,000.00				79,970,000.00
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Tingkat kepuasan dan partisipasi masyarakat		100					
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah pemantauan terhadap operasi pekat yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	17,000,000.00	APBD		1 Kegiatan Tahun	18,700,000.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah perwakilan unsur kelompok masyarakat yang menghadiri musrenbang Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	6 Unsur Kelompok dan 7 Desa	23,100,000.00	APBD		6 Unsur Kelompok dan 7 Desa Kegiatan	25,410,000.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah kafilah,official dan peserta pawai dalam mengikuti MTQ tingkat kabupaten	KABUPATEN BENGKALIS	416 Orang	263,175,000.00	APBD		416 Orang Kegiatan	289,492,500.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah desa yang berprestasi	KABUPATEN BENGKALIS	7 Desa	22,590,000.00	APBD		7 Desa Kegiatan	24,849,000.00
5.00.01.30.022.	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	jumlah desa siaga dan dilakukan pencegahan dan penanggulangan, Jumlah personil yang siaga	KABUPATEN BENGKALIS	6 Desa, 10 Orang	104,550,000.00	APBD		6 Desa, 10 Orang Kegiatan	115,005,000.00
5.00.01.30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan hari besar dan keagamaan yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	47,300,000.00	APBD	-	1 Tahun Kegiatan	65,000,000.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDDesa	Jumlah pemantauan dan pembinaan yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	48 Kali	14,783,000.00	APBD		48 Kali Kotak	16,261,300.00
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase penyelenggaraan kegiatan kegamaan pada rumah ibadah	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	196,101,000.00	APBD		1 Tahun Buah	215,711,100.00
5.00.01.30.103.	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Jumlah elemen data yang terpenuhi	KABUPATEN BENGKALIS	10 elemen	3,895,100.00	APBD		10 elemen elemen	4,284,610.00
5.00.01.30.104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah pelayanan yang dilayani, Jumlah petugas Paten	KABUPATEN BENGKALIS	5 Jenis, 8 Orang	163,504,500.00	APBD		5 Jenis, 8 Orang OB	179,854,950.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah hari besar nasional/daerah yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	290,943,000.00	APBD		1 Kegiatan Kegiatan	320,037,300.00
5.00.01.30.134.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bandar Laksamana	Jumlah TP-PPK Desa/ Kelurahan yang aktif	KABUPATEN BENGKALIS	10 Kelompok	200,000,000.00	APBD		10 Kelompok Kegiatan	220,000,000.00
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.	jumlah cabang yang dipertandingkan	KABUPATEN BENGKALIS	15 Cabang Lomba	388,235,000.00	APBD		15 Cabang Lomba Kegiatan	427,058,500.00
5.00.01.30.149.	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	Jumlah Penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	7 Desa	53,800,000.00	APBD		7 Desa Kotak	59,180,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
					1,788,976,600.00				1,980,844,260.00
	Jumlah Belanja Langsung				4,768,230,162.00				4,845,853,178.00
Belanja Tidak Langsung									
	Jumlah Belanja Tidak Langsung				2,246,469,838.00				2,471,116,821.00
	Jumlah BL + BTL				7,014,700,000.00				7,316,969,999.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 5.00.01.10.-KECAMATAN TALANG MUANDAU

Halaman 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor (Umum dan Kepegawaian)		100%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat/dokumen Keluar Dan Masuk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	495 Lembar	2,250,000.00	APBD		495 Lembar	2,362,250.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pemenuhan listrik, air, komunikasi dan internet	KABUPATEN BENGKALIS	100%	58,000,000.00	APBD		100 %	60,300,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diuruskan izin/kelayakannya	KABUPATEN BENGKALIS	7 Unit	15,250,000.00	APBD		7 Unit	23,100,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat dan bahan pembersih yang dibutuhkan, Jumlah jasa kebersihan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	25 Item, 8 orang	179,717,000.00	APBD		25 Item, 8 Orang	187,343,800.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kanntor yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	44 Item	67,037,100.00	APBD		44 item	70,388,955.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	4 item, 15000 lbr	10,260,000.00	APBD		4 item, 15000 Lembar	10,773,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah tersedianya komponen listrik/penerangan yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	16 item	139,161,000.00	APBD		16 item	139,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah buku peraturan perundang-undangan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 media (cetak dan elektronik)	12,000,000.00	APBD		2 Media	12,600,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum rapat/kegiatan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	3 Jenis (Prasmanan, Kotak, Porsi)	82,000,000.00	APBD		3 jenis/ kelompok	157,038,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan ke dalam dan keluar daerah	KABUPATEN BENGKALIS	265 Kali	500,000,000.00	APBD		265 kali	150,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa keamanan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	8 Orang	164,680,000.00	APBD		8 Orang	172,914,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah jasa supir kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Orang	19,900,000.00	APBD		2 Orang	995,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah barang publikasi informasi	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	17,500,000.00	APBD		1 Tahun	5,875,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga admistrasi yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	16 Orang	374,400,000.00	APBD		16 Orang	393,120,000.00
					1,642,155,100.00				1,385,810,005.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan		100%					
0.00.00.02.002.	Pembangunan rumah dinas	Jumlah Pembanungan rumah dinas	KABUPATEN BENGKALIS	3 Unit	879,810,200.00	APBD		3 Unit	911,080,000.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional penunjang kerja	KABUPATEN BENGKALIS	2 Unit	71,460,000.00	APBD		2 Unit Unit	3,573,000.00
0.00.00.02.008.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	20 Item	120,463,800.00	APBD		20 item	125,614,750.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	7 Item	471,460,000.00	APBD		10 item	516,509,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan Mebeleur dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	10 Item	133,760,000.00	APBD		15 item	221,010,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dilakukan pemeliharannya	KABUPATEN BENGKALIS	7 Unit	158,000,000.00	APBD		7 Unit	195,150,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dilakukan Pemeliharanya	KABUPATEN BENGKALIS	6 Item	20,000,000.00	APBD		11 item	21,000,000.00
0.00.00.02.047.	Penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat	Jumlah pengadaan sewa rumah dinas atau jabatan	KABUPATEN BENGKALIS	4 Unit	75,000,000.00	APBD		4 Unit	105,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.02.208.	Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet/Intranet	Jumlah terlaksananya pengembangan jaringan internet	KABUPATEN BENGKALIS	9 Item	85,400,000.00	APBD		9 item	87,920,000.00
					2,015,354,000.00				2,186,856,750.00
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Tersediannya Pakaian Kerja ASN		100%					
0.00.00.03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersediannya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	KABUPATEN BENGKALIS	25 Orang	21,250,000.00	APBD		26 Orang	23,687,500.00
					21,250,000.00				23,687,500.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan,peningkatan kapasitas ASN dalam 1 tahun		100%					
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN teknis,workshop,seminar dan diklat	KABUPATEN BENGKALIS	15 Orang	100,000,000.00	APBD		15 Orang	210,000,000.00
0.00.00.05.175.	Peningkatan Kesegaran jasmani	Frekuensi pemenuhan kesegaran jasmani yang diselenggarakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	44 Kali	8,800,000.00	APBD		44 kali	9,240,000.00
					108,800,000.00				219,240,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase Peningkatan Kapasitas ASN dalam Satu Tahun		100%					
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan pengelolaan keuangan yang disiapkan	KABUPATEN BENGKALIS	9 Dokumen	84,964,000.00	APBD		9 Dokumen	156,352,875.00
					84,964,000.00				156,352,875.00
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		100%					
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	Terciptanya Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	KABUPATEN BENGKALIS	9 Desa	36,700,000.00	APBD		9 Desa	38,469,465.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah perwakilan kelompok masyarakat yang menghadiri musrenbang	KABUPATEN BENGKALIS	200 Orang	30,000,000.00	APBD		200 Orang	65,304,500.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah kafilah yang dikirim	KABUPATEN BENGKALIS	96 Orang	240,660,000.00	APBD		96 Orang	250,977,000.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah item penilaian tingkat kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	30,000,000.00	APBD		1 Kegiatan	8,171,200.00
5.00.01.30.022.	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Frekuensi dilakukan pemantauan dan penyelesaian isu-isu strategis di wilayah kecamatan Talang Muandau	KABUPATEN BENGKALIS	9 Desa	97,063,800.00	APBD		9 Desa	207,735,000.00
5.00.01.30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan hari besar islam dan keagamaan yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kegiatan	43,000,000.00	APBD		3 Kegiatan	59,724,500.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah pemantauan dan pembinaan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	9 Desa	37,600,000.00	APBD		9 Desa	39,895,000.00
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Presentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan pada rumah ibadah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	225,600,000.00	APBD		1 Tahun	225,600,000.00
5.00.01.30.103.	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Jumlah element data desa/kelurahan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Dokumen	23,003,800.00	APBD		2 Dokumen	39,313,990.00
5.00.01.30.104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Perijinan yang dikelola, Jumlah penduduk yang dilayani perijinannya, Rata-rata pengurusan ijin	KABUPATEN BENGKALIS	90%	77,956,000.00	APBD		90 %	95,053,800.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Junlah peserta yang mengikuti peringatan hari besar nasional satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	235,040,400.00	APBD		1 Kegiatan	261,577,000.00
5.00.01.30.133.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Tualang Muandau	Jumlah TP_PKK Desa/Kelurahan yang aktif	KABUPATEN BENGKALIS	9 Kelompok	200,000,000.00	APBD		9 Kelompok	200,000,000.00
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.	Presentase peningkatan kepuasan masyarakat	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	296,342,900.00	APBD		1 Kegiatan	320,420,745.00
5.00.01.30.149	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	Frekuensi dilakukan pemantauan dan	KABUPATEN	9 Desa	58,510,000.00	APBD		9 Desa	61,835,500.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		penyelesaian isu-isu strategis diwilayah kecamatan Talang Muandau	BENGKALIS						
					1,631,476,900.00			1,874,077,700.00	
Jumlah Belanja Langsung					5,504,000,000.00			5,846,024,830.00	
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					1,800,000,000.00			2,338,560,000.00	
Jumlah BL + BTL					7,304,000,000.00			8,184,584,830.00	

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 5.00.01.11.-KECAMATAN BATHIN SOLAPAN

Halaman 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	1200 Lembar	6,600,000.00	APBD	-	- Lembar	7,150,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Pemenuhan Listrik, Internet' dan Komunikasi	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	129,600,000.00	APBD	-	- Bulan	143,860,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yg diurus KIR dan Pajak Kendaraan Bermotor	KABUPATEN BENGKALIS	2 Unit	6,500,000.00	APBD	-	- Unit	7,050,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor Camat Bathin Solapan	KABUPATEN BENGKALIS	8 Orang	181,355,000.00	APBD	-	- Orang	208,192,500.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	35 Item	107,442,500.00	APBD	-	- item	116,269,460.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	4 Item	40,670,000.00	APBD	-	- item	44,737,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan yang Dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	9 Item	36,600,000.00	APBD	-	- item	40,460,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Terpenuhinya Langganan surat kabar Harian dan Media Online	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	24,100,000.00	APBD	-	- Bulan	24,750,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Snack Box dan Nasi Kotak	KABUPATEN BENGKALIS	2000 Box	100,000,000.00	APBD	-	- Box	112,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan dalam Daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	431,637,460.00	APBD	-	- Tahun	1,464,801,206.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	8 Orang	153,600,000.00	APBD	-	- Orang	168,960,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Tenaga Supir Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	2 Orang	38,400,000.00	APBD	-	- Orang	38,400,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Media Publikasi yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	4 Item	63,500,000.00	APBD	-	- item	69,850,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Jumlah Tenaga Ahli pengelola Website	KABUPATEN BENGKALIS	1 Orang	38,400,000.00	APBD	-	- Orang	41,800,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Kantor Camat	KABUPATEN BENGKALIS	10 Orang	201,600,000.00	APBD	-	- Orang	221,760,000.00
					1,560,004,960.00				2,710,040,166.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%					
0.00.00.02.006.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	12 Item	63,900,000.00	APBD	-	- item	70,290,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	7 Item	128,700,000.00	APBD	-	- item	141,570,000.00
0.00.00.02.008.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah Peralatan rumah dinas/jabatan yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	7 Item	26,060,000.00	APBD	-	- item	28,630,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	12 Item	139,500,000.00	APBD	-	- item	153,450,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	11 Item	127,200,000.00	APBD	-	- item	139,950,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dilakukan Pemeliharaan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Unit	106,000,000.00	APBD	-	- Unit	117,600,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Item Peralatan dan Pereengkapan Gedung Kantor yang Dilakukan Pemeliharaannya	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	42,550,000.00	APBD	-	- Tahun	44,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.02.047.	Penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat	Jumlah Rumah / Gedung Yang Disewakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Unit	100,000,000.00	APBD	-	2 unit Unit	107,500,000.00
0.00.00.02.051.	Pembangunan infrastruktur jaringan internet dan pembuatan home page	Tersedianya Perlengkapan Jaringan Internet Kantor Camat	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	15,000,000.00	APBD	-	- Unit	16,500,000.00
					748,910,000.00			819,490,000.00	
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%						
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis,Worshop.Seminar dan Diklat	KABUPATEN BENGKALIS	8 Orang	80,000,000.00	APBD	-	- Orang	100,000,000.00
0.00.00.05.175.	Peningkatan Kesegaran jasmani	Jumlah Instruktur Senam yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	4 Orang	11,000,000.00	APBD	-	- Orang	11,000,000.00
					91,000,000.00			111,000,000.00	
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%						
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen yang disiapkan	KABUPATEN BENGKALIS	3 Dokumen	105,565,000.00	APBD	-	- Dokumen	114,520,000.00
0.00.00.06.029.	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disiapkan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	29,750,000.00	APBD	-	- Dokumen	32,540,000.00
					135,315,000.00			147,060,000.00	
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan	100%						
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah pelaksanaan Operasi PEKAT yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	12 Kali	76,100,000.00	APBD	-	- Kali	80,000,000.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah Perwakilan Kelompok Masyarakat yang menghadiri Musrenbang	KABUPATEN BENGKALIS	300 Orang	34,650,000.00	APBD	-	- Orang	40,300,000.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah Partisipan Pelaksanaan Pengiriman Peserta MTQ Kabupaten	KABUPATEN BENGKALIS	1000 Orang	368,900,000.00	APBD	-	- Orang	430,200,000.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah Desa yang di Evaluasi	KABUPATEN BENGKALIS	13 Desa	17,550,000.00	APBD	-	- Desa	21,000,000.00
5.00.01.30.017.	Penertiban pedagang kaki lima (PKL)	Jumlah Penertiban yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	12 Kali	55,650,000.00	APBD	-	- Kali	66,860,000.00
5.00.01.30.022.	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah Desa yang dipantau	KABUPATEN BENGKALIS	13 Desa	65,200,000.00	APBD	-	- Desa	80,200,000.00
5.00.01.30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah Kegiatan Hari Besar Islam dan Keagamaan yang Diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	5 Kegiatan	141,000,000.00	APBD	-	- Kegiatan	166,000,000.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah Desa yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	13 Desa	9,950,000.00	APBD	-	- Desa	12,550,000.00
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Jumlah Masjid raya kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	150,000,000.00	APBD	-	- Unit	178,200,000.00
5.00.01.30.103.	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Dokumen yang disiapkan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Dokumen	12,200,000.00	APBD	-	- Dokumen	13,600,000.00
5.00.01.30.104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Pemenuhan Pegawai Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	8 Orang	134,400,000.00	APBD	-	- Orang	134,400,000.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah partisipan yang mengikuti penyelenggaraan hari besar Nasional	KABUPATEN BENGKALIS	1000 Orang	239,850,000.00	APBD	-	- Orang	469,000,000.00
5.00.01.30.132.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bathin Solapan	Jumlah TP PKK Desa / Kelurahan dan Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	14 Kelompok	213,320,040.00	APBD	-	- Kelompok	241,518,000.00
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.	Jumlah Perlombaan yang Diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	8 Cabang Lomba	437,000,000.00	APBD	-	- cabang lomba	530,140,000.00
5.00.01.30.149.	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	Jumlah desa Pembinaan Kewilayahan	KABUPATEN BENGKALIS	13 Desa	68,000,000.00	APBD	-	- Desa	72,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
					2,023,770,040.00				2,535,968,000.00
	Jumlah Belanja Langsung				4,559,000,000.00				6,323,558,166.00
Belanja Tidak Langsung									
	Jumlah Belanja Tidak Langsung				2,400,000,000.00				2,500,000,000.00
	Jumlah BL + BTL				6,959,000,000.00				8,823,558,166.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BENGKALIS**

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

Halaman 1 dari 4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kantor setiap tahunnya		60%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dilayani setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	800 surat	2,500,000.00	APBD	-	800 Surat	3,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	162,200,000.00	APBD	-	12 %	135,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia dilaksanakan administrasi perizinannya	KABUPATEN BENGKALIS	4 Unit	7,000,000.00	APBD	-	4 Unit	15,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1. Jumlah peralatan dan alat pembersih kantor yang disediakan dalam satu tahun 2. Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1. 22 Item 2. 8 orang	158,000,000.00	APBD	-	1. 22 2. 8 item	170,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pemenuhan alat tulis kantor yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	80 Item	80,000,000.00	APBD	-	80 item	100,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	12 item	40,000,000.00	APBD	-	12 item	85,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	11 Item	10,000,000.00	APBD	-	11 item	40,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	10 Media	10,000,000.00	APBD	-	10 Media	16,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman rapat dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2400 kotak	74,000,000.00	APBD	-	2400 Kotak	76,900,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan kedalam dan luar daerah	KABUPATEN BENGKALIS	100 Kali	600,000,000.00	APBD	-	100 kali	900,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	6 orang	115,200,000.00	APBD	-	6 Orang	115,200,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir yang disediakan untuk memperlancar tugas dan pelayanan Kepala Badan	KABUPATEN BENGKALIS	1 orang	19,200,000.00	APBD	-	1 Orang	19,200,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media publikasi yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	3 item	40,000,000.00	APBD	-	3 item	120,000,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Jumlah media informasi tentang BKBP	KABUPATEN BENGKALIS	1 Media	115,000,000.00	APBD	-	1 Media	150,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah jasa tenaga administrasi yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	4 Orang	72,000,000.00	APBD	-	5 Orang	91,200,000.00
					1,505,100,000.00				2,036,500,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan setiap tahunnya		60%					
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		KABUPATEN BENGKALIS		00.00	APBD			00.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	6 Item	40,000,000.00	APBD	-	7 item	90,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	8 Item	30,000,000.00	APBD	-	7 item	250,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	4 Item	20,000,000.00	APBD	-	5 item	160,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan terhadap gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	10 Item	00.00	APBD	-	6 item	250,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	KABUPATEN BENGKALIS	4 Unit	150,000,000.00	APBD	-	4 Unit	300,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.02.026.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	KABUPATEN BENGKALIS	9 Item	40,000,000.00	APBD	-	9 item	80,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	KABUPATEN BENGKALIS	9 Item	40,000,000.00	APBD	-	9 item	100,000,000.00
0.00.00.02.035.	Pemeliharaan rutin/berkala halaman taman dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah pemeliharaan secara berkala	KABUPATEN BENGKALIS	2 item	00.00	APBD	-	3 item	10,000,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehabilitasi gedung kantor yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	5 Item	00.00	APBD	-	6 item	200,000,000.00
					320,000,000.00				1,440,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kualitas ASN setiap tahunnya		60%					
0.00.00.05.004.	Kursus workshop dan seminar	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	15 Orang	50,000,000.00	APBD	-	15 Orang	100,000,000.00
					50,000,000.00				100,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase kualitas laporan perencanaan, penganggaran dan kinerja pelayanan setiap tahunnya		60%					
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja, laporan keuangan dan PRA RKA yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	6 Dokumen	130,000,000.00	APBD	-	6 Dokumen	175,000,000.00
0.00.00.06.029.	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	65,000,000.00	APBD	-	1 Dokumen	100,000,000.00
					195,000,000.00				275,000,000.00
6.00.01.17.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase pemenuhan pengembangan wawasan kebangsaan		60%					
6.00.01.17.019.	Penyuluhan pusat pendidikan wawasan kebangsaan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	KABUPATEN BENGKALIS	70 orang	40,000,000.00	APBD	-	100 Orang	100,000,000.00
6.00.01.17.022.	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pemahaman bahaya peredaran /penggunaan minuman keras dan narkoba	KABUPATEN BENGKALIS	550 orang	150,000,000.00	APBD	-	550 Orang	500,000,000.00
6.00.01.17.029.	Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan bahaya terorisme	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan penyuluhan bahaya terorisme	KABUPATEN BENGKALIS	60 orang	00.00	APBD	-	200 Orang	190,000,000.00
6.00.01.17.032.	Penyuluhan tentang revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional NKRI	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan penyuluhan revitalisasi dan aktualisasi nilai-luhur Pancasila	KABUPATEN BENGKALIS	440 orang	80,000,000.00	APBD	-	440 Orang	500,000,000.00
6.00.01.17.033.	Sosialisasi Gerakan Nasionalisme Revolusi Mental	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi nasionalisme revolusi mental	KABUPATEN BENGKALIS	300 orang	50,000,000.00	APBD	-	300 Orang	160,000,000.00
6.00.01.17.034.	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pemahaman bela negara	KABUPATEN BENGKALIS	330 orang	40,000,000.00	APBD	-	330 Orang	340,000,000.00
					360,000,000.00				1,790,000,000.00
6.00.01.18.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase pemenuhan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		60%					
6.00.01.18.020.	Pembekalan bagi Badan Koordinasi Aliran Kepercayaan Masyarakat (BAKORPAKEM)	Jumlah koordinasi dan pertemuan anggota BAKORPAKEM	KABUPATEN BENGKALIS	50 Orang	70,000,000.00	APBD	-	50 Orang	175,000,000.00
6.00.01.18.025.	Pemantauan orang asing dalam wilayah Kabupaten Bengkalis	Jumlah pemantauan keberadaan orang asing, tenaga kerja asing dan organisasi orang asing	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	30,000,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	130,000,000.00
6.00.01.18.026.	Pemantauan dan Pemetaan Potensi Gangguan Konflik Sosial	Jumlah konflik sosial di wilayah Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	25,000,000.00	APBD	-	11 Tahun	140,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
6.00.01.18.027.	Peningkatan Efektifitas Tugas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah koordinasi dan pertemuan anggota FPK	KABUPATEN BENGKALIS	280 Orang	75,000,000.00	APBD	-	280 Orang	180,000,000.00
6.00.01.18.028.	Rapat koordinasi Tim Terpadu Daerah Penanganan Konflik Sosial	Jumlah koordinasi dan pertemuan anggota tim terpadu daerah	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	40,000,000.00	APBD	-	11 Tahun	80,000,000.00
6.00.01.18.029.	Peningkatan efektifitas tugas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah koordinasi dan pertemuan anggota FKUB	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	70,000,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	200,000,000.00
6.00.01.18.030.	Peningkatan efektifitas tugas FORKOPIMDA Kabupaten Bengkalis	Jumlah koordinasi dan pertemuan anggota FORKOPIMDA	KABUPATEN BENGKALIS	37 Orang	80,000,000.00	APBD	-	37 Orang	180,000,000.00
6.00.01.18.031.	Peningkatan efektifitas tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah koordinasi dan pertemuan anggota FKDM	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	60,000,000.00	APBD	-	1 Orang	140,000,000.00
					450,000,000.00				1,225,000,000.00
6.00.01.21.	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase pemenuhan kualitas pendidikan politik masyarakat setiap tahunnya	60%						
6.00.01.21.001.	Penyuluhan kepada masyarakat tentang pendidikan politik masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan tentang pendidikan politik	KABUPATEN BENGKALIS	550 Orang	00.00	APBD	-	550 Orang	370,000,000.00
6.00.01.21.026.	Rapat dan koordinasi tim verifikasi persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada parpol	Jumlah dokumen administrasi pengajuan bantuan keuangan parpol	KABUPATEN BENGKALIS	11 Dokumen	40,000,000.00	APBD	-	11 Dokumen	100,000,000.00
6.00.01.21.027.	Pendataan Dan Verifikasi dokumen pendaftaran ORMAS lingkup PemKab. Bengkalis	Jumlah Ormas yang dilakukan verifikasi	KABUPATEN BENGKALIS	50 LSM	30,000,000.00	APBD	-	50 Lembaga	250,000,000.00
6.00.01.21.037.	Sosialisasi Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan tentang Orkemas	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan tentang Ormas	KABUPATEN BENGKALIS	330 Orang	50,000,000.00	APBD	-	330 Orang	250,000,000.00
6.00.01.21.050.	Sosialisasi Undang-undang bantuan partai politik	Jumlah fungsionaris parpol yang mendapatkan sosialisasi bantuan kepada partai politik	KABUPATEN BENGKALIS	50 Orang	80,000,000.00	APBD	-	50 Orang	180,000,000.00
6.00.01.21.057.	Sistem Informasi Ormas	Jumlah data ormas yang valid	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	00.00	APBD	-	1 Kegiatan	150,000,000.00
6.00.01.21.058.	Sosialisasi pemilihan umum yang berbasis jender	Jumlah pemilih jender yang mendapat pengetahuan tentang pemilu	KABUPATEN BENGKALIS	550 Orang	00.00	APBD	-	550 Orang	370,000,000.00
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	00.00	APBD	-	550 Orang	370,000,000.00
6.00.01.21.060.	Sosialisasi kepada pemilih pemula tentang pemilu	Jumlah pemilih pemula yang mendapatkan sosialisasi tentang Pemilu	KABUPATEN BENGKALIS	550 Orang	00.00	APBD	-	550 Orang	370,000,000.00
					200,000,000.00				2,410,000,000.00

Jumlah Belanja Langsung	3,080,100,000.00	9,276,500,000.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	5,300,900,000.00	5,390,452,416.00
Jumlah BL + BTL	8,381,000,000.00	14,666,952,416.00