



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Realisasi								Kendala Kinerja Akhir				
						TW I		TW II		TW III		TW IV		Target	Target			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)					
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan													
				Pengadaan Peralatan gedung kantor	Persentase Peningkatan Peralatan Gedung Kantor	15%	30.056.250	25%	50.093.750	25%	50.093.750	34%	69.231.250	100%	199.475.000			
				Pengadaan Mebeleur	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana untuk ASN	15%	10.534.869	25%	17.558.115	25%	17.558.115	32%	22.081.361	100%	67.732.460			
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor selama 1 (satu) tahun	15%	11.250.000	25%	18.750.000	25%	18.750.000	35%	26.250.000	100%	75.000.000			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	15%	22.500.000	25%	37.500.000	25%	37.500.000	34%	51.000.000	100%	148.500.000			
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor selama 1 (satu) tahun	15%	15.000.000	25%	25.000.000	25%	25.000.000	34%	34.000.000	100%	99.000.000			
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya													
				Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	15%	22.500.000	25%	37.500.000	25%	37.500.000	34%	52.000.000	100%	149.500.000			
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu													
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	25%	8.738.085	25%	14.563.475	25%	14.563.475	34%	19.738.865	100%	57.603.900			
				Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Peningkatan Hasil Monitoring dan evaluasi PPK-PPKD	15%	19.448.520	25%	32.414.200	25%	32.414.200	34%	45.079.880	100%	129.356.800			
				Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program kegiatan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang dilakukan asistensi, evaluasi dalam 1 tahun	15%	15.000.000	25%	25.000.000	25%	25.000.000	34%	34.350.000	100%	99.350.000			
				Peningkatan administrasi dan penatausahaan pada Bendahara PPKD	Tersedianya laporan keuangan PPKD yang tersusun dalam 1 (satu) tahun	15%	28.011.000	25%	46.685.000	25%	46.685.000	34%	64.259.000	100%	185.640.000			
2	Meningkatkan kualitas Penganggaran Perundangan	Meningkatnya kualitas Penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku	Lamanya waktu penyusunan RAPBD	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pelaksanaan anggaran APBD													
				Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah buku perda tentang APBD	14%	443.027.940	24%	738.379.900	24%	738.379.900	35%	1.054.631.860	100%	2.974.419.600			
				Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Jumlah buku Perbup tentang Penjabaran APBD	15%	81.994.065	25%	136.656.775	25%	136.656.775	33%	182.789.485	100%	538.097.100			
				Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Jumlah buku perda tentang perubahan APBD	15%	49.391.010	25%	82.318.350	25%	82.318.350	34%	111.895.690	100%	325.923.400			
				Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Jumlah buku Perbup tentang Penjabaran perubahan APBD	15%	29.559.540	25%	49.265.900	25%	49.265.900	34%	66.223.660	100%	194.315.000			
				Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah peserta sosialisasi	15%	45.277.950	25%	75.463.250	25%	75.463.250	33%	96.655.550	100%	292.860.000			
				Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah peserta bimbingan teknis	25%	42.000.000	25%	70.000.000	25%	70.000.000	34%	96.000.000	100%	278.000.000			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Realisasi												Kendala Kinerja Akhir
						TW I		TW II		TW III		TW IV		Target	Target	Target	Target	
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)					
				Peningkatan kapasitas dan kinerja aparaturnya pengelolaan keuangan daerah	Jumlah jasa dan tenaga administrasi pengelolaan keuangan SKPKD	15%	57.000.000	25%	95.000.000	25%	95.000.000	34%	131.000.000	378.000.000	100%			
				penyusunan DPA/DPPA SKPD	Jumlah DPA/DPPA SKPD	15%	103.050.450	25%	171.750.750	25%	171.750.750	34%	237.451.050	684.003.000	100%			
				Sosialisasi pedoman penyusunan APBD	Jumlah peserta sosialisasi pedoman penyusunan APBD	15%	36.369.930	25%	60.616.550	25%	60.616.550	33%	81.036.970	238.640.000	100%			
				Peningkatan sistem informasi keuangan daerah	Jumlah pelatihan SIPKD	15%	169.499.100	25%	282.498.500	25%	282.498.500	34%	393.497.900	1.127.994.000	100%			
				Penyusunan dan Desiminasi Regulasi Keuangan Daerah	Jumlah Perbup tentang keuangan daerah	15%	91.813.620	25%	153.022.700	25%	153.022.700	34%	213.040.980	610.900.000	100%			
				Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	15%	67.500.000	25%	112.500.000	25%	112.500.000	35%	157.500.000	450.000.000	100%			
				Peningkatan kapasitas pengelolaan system informasi keuangan daerah	Jumlah pelatihan SIPKD	15%	64.500.000	25%	107.500.000	25%	107.500.000	34%	148.500.000	428.000.000	100%			
				Koordinasi bidang anggaran	Jumlah koordinasi yang terlaksana dalam 1 (satu) tahun	15%	59.773.473	25%	99.622.455	25%	99.622.455	34%	137.981.617	397.000.000	100%			
				Penyusunan data dasar dalam rangka optimalisasi dana perimbangan	Jumlah Laporan Data Penduduk	15%	58.382.625	25%	97.304.375	25%	97.304.375	32%	124.508.625	377.500.000	100%			
				Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan aset milik daerah	25%	50.823.810	25%	84.706.350	25%	84.706.350	25%	113.588.890	333.825.400	100%			
3	Terwujudnya Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Penyelesaian laporan keuangan daerah	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016 yang tersusun	15%	43.813.500	25%	73.022.500	25%	73.022.500	34%	101.531.500	291.390.000	100%			
				Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah rancangan Perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016 yang tersusun	15%	60.806.400	25%	101.344.000	25%	101.344.000	34%	141.181.600	404.676.000	100%			
				Penyediaan Tenaga Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah tenaga akuntansi	15%	443.269.500	25%	738.782.500	25%	738.782.500	34%	1.032.795.500	2.953.630.000	100%			
				Persiapan, Pemantauan, dan Pengawasan Pelaksanaan PPK BLUD	Jumlah PPK BLUD	15%	43.493.475	25%	72.489.125	25%	72.489.125	34%	100.517.275	288.989.000	100%			
				Penyusunan pelaporan keuangan daerah akhir tahun	Tersedianya pelaporan dan keuangan akhir tahun	15%	199.950.000	25%	333.250.000	25%	333.250.000	34%	455.425.000	1.321.875.000	100%			
				Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersedianya pelaporan dan keuangan semesteran	15%	20.099.775	25%	33.499.625	25%	33.499.625	34%	46.030.675	133.129.700	100%			
				Koordinasi Bidang Akuntansi	Jumlah koordinasi dan konsultasi	15%	50.915.220	25%	84.858.700	25%	84.858.700	34%	118.667.380	339.300.000	100%			
				Koordinasi Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan/Barang Daerah	Jumlah laporan TPTGR	15%	21.262.500	25%	35.437.500	25%	35.437.500	34%	49.112.500	141.250.000	100%			
				Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang tersusun dalam 1 tahun	15%	62.469.180	25%	104.115.300	25%	104.115.300	33%	137.761.420	408.461.200	100%			
				Penatausahaan Akuntansi Atas Pelaksanaan APBD TA.2020	Entitas Akuntansi yang dikelola	15%	51.162.084	25%	85.270.140	25%	85.270.140	34%	119.297.636	341.000.000	100%			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Materian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Kegiatan (output))	Target Realisasi																	
						1W I				1W II				1W III				1W IV				Mendapat Kinerja Akhir	
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	Target
				Rekonsiliasi Data Barang Milk Daerah	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi aset antar organisasi perangkat daerah	15%	48.753.750	25%	81.256.250	25%	81.256.250	25%	81.256.250	32%	102.783.750	314.050.000	100%						
				Pelaksanaan pembinaan analisis dan evaluasi SPJ SKPD	Jumlah SKPD yang mengajukan SPJ tepat waktu	15%	63.506.407	25%	105.844.012	25%	105.844.012	32%	134.181.619	409.376.050	100%								
				Bimbingan Teknis Pengelolaan belanja langsung dan belanja tidak langsung bagi bendahara	Jumlah peserta Bimtek yang mengikuti pelatihan terkait pengelolaan keuangan daerah	15%	79.350.000	25%	132.250.000	25%	132.250.000	35%	185.150.000	529.000.000	100%								
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan rekonsiliasi data penerimaan kas daerah	15%	41.118.535	25%	68.864.225	25%	68.864.225	32%	86.153.015	265.000.000	100%								
				Penyusunan Laporan dan Penyetoran Potongan Gaji Untuk PKK dan Juran Jaminan Kesehatan Nasional Bagi PUPN	Jumlah laporan penyetoran gaji	14%	34.341.825	24%	57.236.375	24%	57.236.375	36%	85.835.425	234.650.000	100%								
				penyusunan Laporan realisasi SP2D	Jumlah laporan realisasi SP2D	15%	38.490.000	25%	64.150.000	25%	64.150.000	33%	83.710.000	250.500.000	100%								
				Pemberitahuan surat keterangan pemberhentian pembayaran gaji kepada PNS Pindah tugas, pensiun dan meninggal	Jumlah surat SKPP	15%	18.788.730	26%	31.314.550	26%	31.314.550	31%	38.082.170	119.500.000	100%								
				Koordinasi bidang Perbendaharaan	Jumlah koordinasi dan konsultasi	15%	37.812.045	25%	63.020.075	25%	63.020.075	33%	81.647.805	245.500.000	100%								
				Peningkatan Pelayanan dan penatausahaan Perbendaharaan	Jumlah SP2D dan Daftar Penguji	16%	35.988.495	26%	59.980.825	26%	59.980.825	30%	68.049.855	224.000.000	100%								
				peningkatan kapasitas penatausahaan Bendahara Umum Daerah	persentase meningkatnya pengelolaan keuangan yang akurat dan tepat waktu	15%	68.100.000	25%	113.500.000	25%	113.500.000	35%	158.900.000	454.000.000	100%								
				Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan penatausahaan analisis dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	15%	39.286.965	25%	65.478.275	25%	65.478.275	33%	86.381.485	256.625.000	100%								
				Pengamanan dan pengawasan aset milik daerah	Jumlah laporan pengamanan aset milik daerah	15%	54.285.105	25%	90.475.175	25%	90.475.175	34%	121.665.245	356.900.700	100%								
5	Terwujudnya Penatausahaan Aset Daerah yang Baik	Meningkatnya Penatausahaan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundangan	Persentase aset yang tercatat dalam sistem secara update	Pemeliharaan Jaringan Aplikasi SIPKD	Jumlah aplikasi SIPKD	18%	56.700.000	31%	94.500.000	31%	94.500.000	18%	56.700.000	302.400.000	100%								
				Koordinasi bidang Aset	Jumlah koordinasi dan konsultasi	15%	43.200.000	25%	72.000.000	25%	72.000.000	34%	97.800.000	285.000.000	100%								
				Pengadaan kendaraan dinas/Operasional	Jumlah sarana transportasi	15%	793.590.000	25%	1.322.650.000	25%	1.322.650.000	34%	1.846.710.000	5.285.600.000	100%								
				Pengadaan peralatan gedung kantor Kabupaten Bengkalis	Jumlah peralatan dalam satu tahun	15%	94.500.000	25%	157.500.000	25%	157.500.000	33%	209.205.150	618.705.150	100%								
				Pengadaan mebelur Kabupaten Bengkalis	Jumlah Mebelur Kab. Bengkalis	15%	75.000.000	25%	125.000.000	25%	125.000.000	33%	162.692.000	487.692.000	100%								

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Realisasi												Realisasi Kinerja Akhir	
						TW I			TW II			TW III			TW IV			Target	Target
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
				pemeliharaan Kendaraan Dinas Pada Pengelola Barang	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kendaraan dinas / operasional dalam 1 ( satu ) tahun	16%	7.500.000	16%	12.500.000	16%	12.500.000	28%	13.000.000	45.500.000	100%				
				Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa	Jumlah buku standar harga barang dan jasa	15%	33.935.250	26%	56.558.750	26%	56.558.750	32%	69.887.250	216.940.000	100%				
				Bimbingan teknis penatausahaan aset daerah	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun	15%	56.250.000	25%	93.750.000	25%	93.750.000	34%	126.250.000	370.000.000	100%				
				Penatausahaan aset milik daerah	Jumlah laporan penatausahaan aset milik daerah	15%	45.739.200	25%	76.232.000	25%	76.232.000	32%	95.162.800	293.366.000	100%				
				Penghapusan Aset Daerah	Jumlah laporan penghapusan aset daerah	15%	55.915.500	25%	93.192.500	25%	93.192.500	32%	117.533.500	359.834.000	100%				
				Penyusunan Laporan Aset Daerah	Jumlah laporan aset daerah	25%	91.417.500	25%	152.362.500	25%	152.362.500	25%	202.557.500	598.700.000	100%				
				Sosialisasi tentang persediaan dan penyusutan Barang Milik Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tentang persediaan dan penyusutan Barang Milik Daerah	15%	67.876.200	25%	113.127.000	25%	113.127.000	33%	151.369.800	445.500.000	100%				
				Penyusunan Sistem Produser pengelolaan barang milik daerah	Jumlah perub tntang Sistem dan Produser Pengelolaan Barang Milik Daerah	15%	81.479.220	25%	135.798.700	25%	135.798.700	34%	185.223.380	598.300.000	100%				
				Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Telah Memiliki nilai	15%	40.749.195	25%	67.915.325	25%	67.915.325	32%	86.045.455	262.625.300	100%				
				Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan	Jumlah laporan RKBMD dan RKBMD	15%	43.290.000	25%	72.150.000	25%	72.150.000	33%	96.150.000	283.740.000	100%				
				penyusunan kebijakan umum APBD (KUA/KUPA dan PPAS/PPAS-P)	Jumlah kebijakan Umum APBD 2020 yang tersusun dalam 1 tahun	15%	50.944.485	25%	84.907.475	25%	84.907.475	34%	116.401.465	337.160.900	100%				
				Tim penilaian, evaluasi dan analisa investasi pemerintah daerah	Dokumen studi kelayakan pendirian BUMD dan naskah akdemis 1 kegiatan	15%	63.055.200	25%	105.092.000	25%	105.092.000	33%	135.128.800	408.368.000	100%				
<b>JUMLAH</b>							<b>5.669.363.490</b>		<b>9.449.272.484</b>		<b>9.449.272.484</b>		<b>14.858.546.952</b>	<b>99.426.455.410</b>	<b>100%</b>				

Bengkalis, Januari 2020

