

**Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkalis Tahun 2019**

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
								2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.(Jt)	
								Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)															
	Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bengkalis	Terwujudnya Internal Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Persentase Kelancaran dan Pelayanan Prima dari Administrasi perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor dalam 1 Tahun	60%	90%	87,000,000.00	95%	88,740,000	97%	90,514,800	98%	92,325,096	99%	94,171,598	92	452,751,494	
					001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output :Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang di Layani Dalam 1 Tahun	70%	75%	99,077,938.00	85%	107,004,173	87%	123,054,799	92%	143,974,115	94%	172,768,938	100%	645,879,963
					002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase terpenuhinya layanan telepon, air dan listrik dalam 1 tahun	40%	40%	18,000,000.00	60%	19,440,000	75%	22,356,000	80%	26,156,520	90%	31,387,824	98%	117,340,344
					008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam satu tahun; jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam satu tahun	40%	34 Item / 8 orang	131,050,900.00	40 Item / 8 orang	141,534,972	45 Item / 8 orang	162,765,218	50 Item / 8 orang	190,435,305	55 Item / 8 orang	228,522,366	100%	854,308,760
					010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia dalam 1 tahun	40%	92 item	106,509,274.00	100 Item	115,030,016	115 Item	132,284,518	125 Item	154,772,886	145 Item	185,727,464	100%	694,324,158
					011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6	40%	11 item/ 30.000 lembar	53,961,010.00	12 item/ 30.500 lembar	58,277,890.80	13 item/ 31.000 lembar	67,019,574.42	14 item/ 31.500 lembar	78,412,902.07	15 item/ 32.000 lembar	94,095,482.49	1.00	351,766,859.78
					012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang terpenuhi dalam 1 tahun	40%	10 item	31,200,000.00	15 item	33,696,000.00	17 item	38,750,400.00	20 item	45,337,968.00	25 item	54,405,561.60	1.00	203,389,929.60
					015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan perundangan dalam 1 tahun	40%	100%	18,000,000.00	100%	19,440,000.00	100%	22,356,000.00	100%	26,156,520.00	100%	31,387,824.00	100%	117,340,344.00
					017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Box Makan dan Minum untuk Keperluan Rapat dan Pelaksanaan Kegiatan yang di Sediakan Dalam 1 Tahun	40%	1500 box	45,000,000.00	1550 box	48,600,000.00	1600 box	55,890,000.00	1650 box	65,391,300.00	1700 box	78,469,560.00	100%	293,350,860.00
					018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	Frekuensi di Lakukannya Koordinasi dan Konsultansi ke Luar dan Dalam Daerah Pada 1 Tahun	40%	75 Kali	300,000,000.00	80 Kali	324,000,000.00	85 Kali	372,600,000.00	90 Kali	435,942,000.00	95 Kali	523,130,400.00	100%	1,955,672,400.00

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab		
								2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp.(Jt)
								Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)														
		Terwujudnya sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kinerja aparatur yang lebih optimal	Persentase Efektifitas,Fungsi sarana dan prasarana kinerja Sumber daya Aparatur		019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan yang di Sediakan Dalam 1 Tahun	40%	6 orang	80,400,000.00	6 orang	86,832,000.00	6 orang	99,856,800.00	6 orang	116,832,456.00	6 orang	140,198,947.20	100%	524,120,203.20
					033	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah tenaga supir kantor yang disediakan dalam satu tahun	40%	2 orang	30,000,000.00	2 orang	32,400,000.00	2 orang	37,260,000.00	2 orang	43,594,200.00	2 orang	52,313,040.00	100%	195,567,240.00
					034	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Media Informasi yang di Sediakan Dalam 1 Tahun	40%	80 Media	45,000,000.00	85 Media	48,600,000.00	90 Media	55,890,000.00	95 Media	65,391,300.00	100 Media	78,469,560.00	100%	293,350,860.00
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Efektifitas,Fungsi sarana dan prasarana kinerja Sumber daya Aparatur													
					007	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Jumlah penambahan fasilitas gedung kantor untuk satu tahun	40%	6 item	1,674,900,000.00	7 item	1,808,892,000.00	8 item	2,080,225,800.00	9 item	2,433,864,186.00	10 item	2,920,637,023.20	100%	10,918,519,009.20
					009	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	40%	2 jenis	60,000,000.00	3 jenis	64,800,000.00	4 jenis	74,520,000.00	5 jenis	87,188,400.00	6 jenis	104,626,080.00	100%	391,134,480.00
					010	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpenuhi Dalam 1 Tahun	40%	5 jenis	90,000,000.00	5 jenis	97,200,000.00	5 jenis	111,780,000.00	5 jenis	130,782,600.00	5 jenis	156,939,120.00	100%	586,701,720.00
					022	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Meubelir Kantor yang di Adakan Dalam 1 Tahun	40%	4 item	6,000,000.00	4 item	6,480,000.00	4 item	7,452,000.00	4 item	8,718,840.00	4 item	10,462,608.00	100%	39,113,448.00
					024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Frekuensi pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam satu tahun	100%	100%	120,000,000.00	100%	129,600,000.00	100%	149,040,000.00	100%	174,376,800.00	100%	209,252,160.00	100%	782,268,960.00
					028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di pelihara dalam 1 tahun	40%	7 Unit	90,600,000.00	7 Unit	97,848,000.00	7 Unit	112,525,200.00	7 Unit	131,654,484.00	7 Unit	157,985,380.80	100%	590,613,064.80
					055	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara operasional dalam satu tahun	40%	13 Item	69,000,000.00	13 Item	74,520,000.00	13 Item	85,698,000.00	13 Item	100,266,660.00	13 Item	120,319,992.00	100%	449,804,652.00

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
								2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.(Jt)	
								Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)															
	Meningkatnya Disiplin Aparatur Sipil Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi secara teknis dalam pelayanan dan yang berkualitas			Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi secara teknis dalam pelayanan dan yang berkualitas														
	Terwujudnya laporan keuangan yang akuntabel dan tersusunnya laporan keuangan	Persentase tata kelola keuangan dan kinerja sesuai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan modern		001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan pengelolaan keuangan dan aset SKPD	40%	2 laporan	66,726,000.00	2 laporan	72,064,080.00	2 laporan	82,873,692.00	2 laporan	96,962,219.64	2 laporan	116,354,663.57	100%	434,980,655.21	
				027	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan program kegiatan SKPD	40%	5 Laporan	95,870,000.00	5 Laporan	103,539,600.00	5 Laporan	119,070,540.00	5 Laporan	139,312,531.80	5 Laporan	167,175,038.16	100%	624,967,709.96	
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan dan pemenuhan hak anak.	Tersedianya Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)/ Peraturan Bupati/petunjuk pelaksanaan)			Program Keresasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Pemenuhan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak dibidang Ekonomi														
	#REF!	Terlindungnya hak-hak perempuan dan semua anak termasuk anak dalam kondisi khusus		020	Sosialisasi Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA)	Jumlah Stakeholder yang diberikan pengetahuan dasar pencegahan seksual terhadap anak setiap tahunnya	40%	400 Orang	164,528,100.00	400 Orang	177,690,348.00	400 Orang	204,343,900.20	400 Orang	239,082,363.23	400 Orang	286,898,835.88	100%	1,072,543,547.31	
		Jumlah lembaga yang melaksanakan dan melakukan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan termasuk anak dalam kondisi khusus		021	Pembentukan dan Penguatan SATGAS Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak yang dibentuk di Kecamatan	40%	2 Satgas/ 30 Orang	218,575,400.00	2 Satgas/ 30 Or	236,061,432.00	2 Satgas/ 30 Ora	271,470,646.80	2 Satgas/ 30 Or	317,620,656.76	2 Satgas/ 30 Or	381,144,788.11	100%	1,424,872,923.66	

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab		
								2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp.(Jt)
								Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)														
		Peningkatan Fasilitas Data Terpilah dan Peningkatan kerjasama (kordinasi) antara dinas terkait, LSM, Ormas dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, terutama perlindungan terhadap kekerasan dan perlindungan anak	Jumlah partisipasi perempuan dalam penyusunan dokumen kebijakan	005	Peringatan Puncak Hari Anak Nasional	Jumlah Partisipasi Anak yang Mengikuti Peringatan Puncak HAN	40%	400 Orang	148,910,000.00	400 Orang	160,822,800.00	400 Orang	184,946,220.00	400 Orang	216,387,077.40	400 Orang	259,664,492.88	100%	970,730,590.28	
		Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	Jumlah Persentase partisipasi perempuan di sektor swasta	030	Peningkatan Kepedulian Perempuan terhadap Pengarusutamaan Kualitas Hidup	Jumlah Anak yang diikut sertakan dalam Pelaksanaan Kegiatan Kepedulian Perempuan	40%	400 Orang	427,508,100.00	400 Orang	461,708,748.00	400 Orang	530,965,060.20	400 Orang	621,229,120.43	400 Orang	745,474,944.52	100%	2,786,885,973.15	
			Jumlah Persentase perempuan dan anak yang dilindungi dari berbagai tindak kekerasan	046	Pelatihan Perencanaan Pembangunan Masyarakat Berwawasan Gender (PAMBRC) Workshop	Jumlah Partisipan yang Mengikuti Seminar	40%	50 Orang	78,338,100.00	50 Orang	84,605,148.00	50 Orang	97,295,920.20	50 Orang	113,836,226.63	50 Orang	136,603,471.96	100%	510,678,866.79	
			Jumlah Persentase partisipasi perempuan di sektor swasta	050	Parenting Skill	Jumlah Partisipan yang Mengikuti Seminar	40%	50 Orang	297,787,200.00	50 Orang	321,610,176.00	50 Orang	369,851,702.40	50 Orang	432,726,491.81	50 Orang	519,271,790.17	100%	1,941,247,360.38	
			Jumlah Persentase perempuan dan anak yang dilindungi dari berbagai tindak kekerasan	051	Penguatan Kelembagaan Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan	Jumlah Anak yang mengikuti kegiatan Porum Anak se Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya	40%	47 Orang	190,933,300.00	47 Orang	206,207,964.00	47 Orang	237,139,158.60	47 Orang	277,452,815.56	47 Orang	332,943,378.67	100%	1,244,676,616.84	
				052	Pelaksanaan Pokja PUG	Frekuensi di Laksanakannya Pertemuan /Pengendalian Penerapan GBS di Lingkup SKPD	40%	Kali/30 orar	92,374,700.00	Kali/30 orar	99,764,676.00	Kali/30 orar	114,729,377.40	Kali/30 orar	134,233,371.56	Kali/30 orar	161,080,045.87	100%	602,182,170.83	
				054	Pelatihan Konseling dan Pendampingan Penanganan Kasus Perempuan dan Capacity Building	Jumlah Stakeholder yang terlatih dalam mendampingi kasus perempuan dan anak	40%	25 Orang	266,490,000.00	25 Orang	287,809,200.00	25 Orang	330,980,580.00	25 Orang	387,247,278.60	25 Orang	464,696,734.32	100%	1,737,223,792.92	
				055	Bagi Relawan Peduli Perempuan dan Anak	Jumlah Masyarakat yang peduli dan mengerti terhadap kekerasan perempuan dan anak	40%	22 Orang	193,675,550.00	25 Orang	209,169,594.00	25 Orang	240,545,033.10	25 Orang	281,437,688.73	25 Orang	337,725,226.47	100%	1,262,553,092.30	

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
								2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.(Jt)	
								Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)															
		Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan masyarakat serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah Persentase perempuan dan anak yang dilindungi dari berbagai tindak kekerasan	021	Peringatan Hari Ibu	Jumlah Partisipan yang memeringati Hari Ibu	40%	500 Orang	304,209,100.00	500 Orang	328,545,828.00	500 Orang	377,827,702.20	500 Orang	442,058,411.57	500 Orang	530,470,093.89	100%	1,983,111,135.66	
				023	Pelatihan Pendidikan Politik Perempuan	Jumlah SDM Perempuan yang memahami politik dan partisipasi pembangunan	40%	30 Orang	197,017,000.00	30 Orang	212,778,360.00	30 Orang	244,695,114.00	30 Orang	286,293,283.38	30 Orang	343,551,940.06	100%	1,284,335,697.44	
				024	Pelatihan Peningkatan Keterampilan dan Manajemen Usaha bagi Pelaku Ekonomi	Jumlah Perempuan Rumah Tangga Calon Pelaku Ekonomi yang diberikan keterampilan kreatif (homemade) setiap tahunnya	40%	20 Orang	585,160,600.00	20 Orang	631,973,448.00	20 Orang	726,769,465.20	20 Orang	850,320,274.28	20 Orang	1,020,384,329.14	100%	3,814,608,116.62	
				025	Rekam Jejak Perempuan Pilihan Kabuapten Bengkalis	Jumlah Dokumen Rekam Jejak Perempuan Pilihan Kabupaten	40%	1 Dokumen	282,407,250.00	1 Dokumen	304,999,830.00	1 Dokumen	350,749,804.50	1 Dokumen	410,377,271.27	1 Dokumen	492,452,725.52	100%	1,840,986,881.28	
				026	Peningkatan Kualitas SDM Perempuan Pelopor	Jumlah Perempuan yang mengikuti Best Praticce Pembangunan Berwawasan Gender	40%	50 Orang	657,655,000.00	50 Orang	710,267,400.00	50 Orang	816,807,510.00	50 Orang	955,664,786.70	50 Orang	1,146,797,744.04	100%	4,287,192,440.74	
				028	Pembinaan dan Pengendalian Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Wanita yang dibina	40%	4 Organisasi	757,618,000.00	4 Organisasi	818,227,440.00	4 Organisasi	940,961,556.00	4 Organisasi	1,100,925,020.52	4 Organisasi	1,321,110,024.62	100%	4,938,842,041.14	

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
								2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.(Jt)	
								Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)														
				030	Penyusunan Kajian Potensi Perempuan Pesisir	Jumlah Dokumen Kajian Potensi Perempuan Wilayah Pesisir yang disediakan	40%	1 Dokumen	380,000,000.00	1 Dokumen	410,400,000.00	1 Dokumen	471,960,000.00	1 Dokumen	552,193,200.00	1 Dokumen	662,631,840.00	100%	2,477,185,040.00	
								9,352,813,522.00		10,095,818,604		11,598,655,194		13,556,849,357		16,251,600,712		60,855,737,389		

44200

42000

695000

130000

