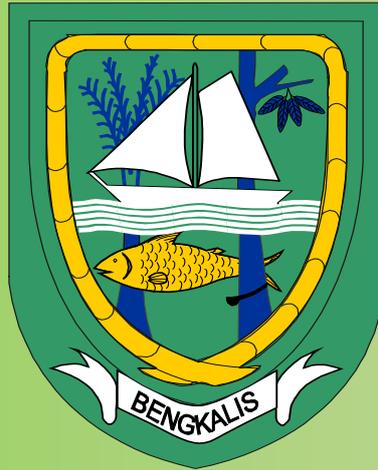


PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA



**RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
(RENJA)**



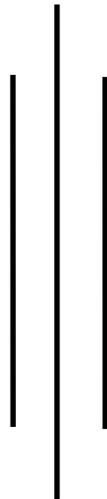
**KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA**

RENJA

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
RANCANGAN AWAL
TAHUN 2021**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Bandar Laksamana Tahun 2021 dapat terselesaikan.

Dokumen Renja ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan dimasa yang akan datang.

Tenggayun, Februari 2020

CAMAT BANDAR LAKSAMANA

ACIL ESYNO, S.STP, M.Si

PENATA TK.I

NIP. 19851208 200412 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstran	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....	29
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	29
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja.....	30
3.3 Program dan Kegiatan.....	32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	33
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Program.....	33
BAB V PENUTUP.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan tahunan dan merupakan penjabaran kerja tahunan dari setiap Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen yang akan dibahas pada Forum SKPD yang nantinya merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setelah dilakukannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Dearah. Maka keberadaan Undang-undang tersebut sebagai salah satu produk hukum menjadi alat penting dan strategis dalam merespon berbagai tuntutan perubahan kearah pelaksanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel.

Mengacu kepada ketentuan perundang-undangan dimaksud, telah membawa perubahan mendasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah, hal ini ditandai dengan

adanya perubahan manajemen dalam pelaksanaan pembangunan daerah, yaitu pelaksanaan yang sentralistik kearah pelaksanaan yang desentralistis, demokratis dan otonom. Masyarakat sangat mengharapkan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis dapat mengembangkan kebijakan yang efektif dan efisien dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan intensitas pembangunan yang berkelanjutan dan bangkitnya pembangunan Kecamatan Bandar Laksamana yang berwawasan masa depan.

Dalam rangka pelaksanaan peraturan – peraturan tersebut, serta untuk mendorong instansi pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*), serta lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas maupun fungsinya, maka berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016, dibentuklah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam mengimplementasikan kinerjanya yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas Kinerja, maka disini dapat disajikan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA – PD) Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah mesti memperhatikan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021, Renstra SKPD dan Renja Kementerian atau Lembaga Negara terkait serta Renja Perangkat Daerah Provinsi dan RPJMD Provinsi, yang seluruhnya akan digunakan sebagai bahan di dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.

Dalam hal pembangunan daerah, Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan unsur penyelenggara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Selaras dengan ketentuan tersebut, sistem pembangunan yang demikian diharapkan akan dapat menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Kecamatan Bandar Laksamana dengan mengoptimalkan partisipasi dan peran serta masyarakat sehingga terwujudnya pembangunan di Kecamatan Bandar Laksamana khususnya dan Kabupaten Bengkalis umumnya secara berkeadilan, efisien, efektif dan berkelanjutan.

1.2 Landasan hukum

Sistem pemerintahan negara berdasarkan UUD 1945 telah memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan Otonomi Daerah yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dengan memperhatikan potensi dan keuangan daerah. Hal ini dikuatkan dengan berbagai macam peraturan perundang – undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kecamatan Bandar Laksamana diantaranya :

1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) ;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
8. 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);
9. 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);

10. 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);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4815);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan wewenang serta kedudukan kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015– 2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2010 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2004 Nomor 22);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2007 Nomor 03);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2008 Nomor 07);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 08);
29. Peraturan Daerah Kabupten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
32. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentan Kedudukan, Susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada kecamatan dan kelurahan dilingkungan Kabupaten Bengkalis;

1.3 Maksud dan tujuan

1.3.1 Maksud

Adapun maksud dari Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis, adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan suatu acuan resmi bagi seluruh aparatur Kecamatan Bandar Laksamana dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.
- b. Menyediakan suatu tolok ukur atau standarisasi pencapaian kinerja Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan serta memperbaiki kinerja dimasa mendatang setiap PD.
- c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Kecamatan Bandar Laksamana sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bengkalis.
- d. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Bandar Laksamana dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
- e. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Bandar Laksamana untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
- f. Memberikan motivasi dan kreasi masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih intens lagi dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bandar Laksamana adalah :

- a. Tersusunnya perencanaan untuk memberikan arah pada penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Bandar Laksamana.
- b. Tersusunnya perencanaan sebagai dasar utama bagi setiap bagian dalam menyusun program kegiatan kedepan sesuai dengan potensi yang ada dan kemampuan dana yang tersedia.
- c. Tersusunnya perencanaan Kecamatan Bandar Laksamana yang komprehensif, tranparansi, akuntabel dan partisipatif.

1.4 Sistematika penulisan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bandar Laksamana Tahun Anggaran 2021 sebagai pedoman dan arah kerja Pemerintah Kecamatan Bandar Laksamana, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Bengkalis telah disediakan anggaran yang terdiri Belanja Tidak Langsung (Belanja pegawai gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS) **Rp. 2.535.044.267,00** (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh lima Juta Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dengan realisasi **Rp. 2.363.355.481,00** (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) atau secara persentase mencapai 93,23 % dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 5.301.735.350,00** (Lima Milyar Tiga Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan realisasi dana sebesar **Rp. 4.075.600.885,00** (Empat Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) atau secara persentase mencapai 76,87 %.

Secara keseluruhan total anggaran yang dapat direalisasikan dalam bentuk belanja pada Tahun 2019 mencapai sekitar 82,16 % dengan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Bandar Laksamana merupakan Perangkat Daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Artinya bahwa tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah peningkatan pelayanan Kecamatan terhadap masyarakat Kecamatan Bandar Laksamana, baik yang terkait dengan pelayanan perijinan, administrasi persuratan dan lain-lain. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Bandar Laksamana menyelenggarakan 1 Urusan yaitu Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dengan beberapa capaian indikator.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuannya, PD Kecamatan Bandar Laksamana telah melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD. Beberapa program kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Mencermati perkembangan kontemporer dalam masyarakat Kecamatan Bandar Laksamana , dapat dipetakan isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan *stakeholder* terkait untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan rencana strategis sehingga diperoleh output yang lebih aspiratif,
2. Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir yang dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu sebagai modal *database* dalam menyusun perencanaan pembangunan. Untuk mencapai hal ini maka dibutuhkan personil yang dinamis dalam melakukan *collecting* data, rekapitulasi data dan penyusunan *database*.

3. Pemerataan pembangunan fisik sekaligus membuka lapangan pekerjaan dengan memberdayakan warga lokal.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Kecamatan Bandar Laksamana telah sejalan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Bengkalis, adapun perubahan yang terjadi hanya pada besaran pagu anggaran dari masing-masing program dan kegiatan. Adapun terjadinya perbedaan pagu anggaran tersebut terjadi disebabkan oleh perubahan standarisasi dari harga barang dan jasa serta honorarium kegiatan sehingga perlu dilakukan perubahan dari item masing-masing kegiatan yang telah direncanakan. Dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Adapun tabel review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun PD lainnya.

Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Kecamatan Bandar Laksamana sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya. Rancangan rencana kerja Kecamatan Bandar Laksamana didiskusikan dalam pembahasan Forum RKPD tingkat Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional yang berhubungan langsung dengan pelayanan secara langsung di Kecamatan Bandar Laksamana adalah nihil. Sesuai dengan tupoksi Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis, sebagai Perangkat Daerah yang hanya melaksanakan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian, disamping melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, juga meliputi aspek koordinasi pada lingkup Kecamatan Bandar Laksamana sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Maka Renja Kecamatan Bandar Laksamana lebih banyak berisi program dan kegiatan yang bersifat pelayanan pemerintahan untuk menunjang

terlaksananya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Tujuan yang mengacu kepada rencana strategis. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sedangkan sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi. Penetapan sasaran Kantor Kecamatan Bandar Laksamana diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat dapat dicapai.

Sesuai dengan Tujuan dan sasaran Renstra 2016-2021 serta berdasarkan isu-isu strategis sebagaimana tersebut diatas maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

Tujuan:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional.
2. Meningkatkan kenyamanan wilayah.
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja.

Sasaran :

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat.
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan.
3. Meningkatnya keamanan dan ketertiban.
4. Meningkatnya kualitas capaian kinerja.

Sesuai dengan Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021 serta berdasarkan isu-isu strategis sebagaimana tersebut diatas maka untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis periode tahun 2016-2021 perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam tabel berikut :

TABEL 3.1

**TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA
TAHUN 2021**

Tujuan	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional.	1. Meningkatnya kepuasan masyarakat	1. Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat	85
	2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan	1. Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik	100%
2. Meningkatkan kenyamanan wilayah.	1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban.	1. Persentase penurunan gangguan gangguan KAMTIBMAS	90%
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja.	1. Meningkatnya kualitas capaian kinerja.	1. Predikat akuntabilitas kinerja	A
		2. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan	100%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Seluruh program yang akan dikelola Kecamatan Bandar Laksamana 5 (lima) tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan.

Program dan Kegiatan berisikan penjelasan mengenai :

- A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, seperti : pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan Potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir, dan sebagainya.

- B. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi : Jumlah Program dan jumlah kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar keberbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

Program dan kegiatan yang disajikan dalam renja ini sudah melalui mekanisme yang semestinya atau merupakan hasil analisis sesuai dengan kebutuhan berikut:

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kecamatan Bandar Laksamana tahun anggaran 2021 ini disampaikan kepada Bupati Bengkalis sebagai wujud pertanggung jawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis dan sebagai bahan masukan guna menetapkan kebijakan pada masa yang akan datang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) ini dibuat dalam rangka memenuhi amanat peraturan yang berlaku, Renja PD ini juga harus didukung penganggaran dari Pemerintah daerah dan diharapkan sesuai dengan usulan program dan kegiatan yang diusulkan. Jika usulan ini disesuaikan atau dirasionalkan supaya tidak mengubah hal- hal yang substansi dari yang diusulkan. Jika terdapat perbedaan persepsi antara SKPD dengan TAPD diharapkan komunikasi yang intens sebagai jalan penyelesaian.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja Kinerja Kecamatan Bandar Laksamana Tahun 2021 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaannya dimasa yang akan datang.

Apa yang diusulkan diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan- aturan yang ditetapkan. Kiranya Renja Kecamatan Bandar Laksamana Tahun Anggaran 2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan memberikan informasi secara transparan kepada stakeholder sehingga dapat memberikan umpan balik dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kecamatan Bandar Laksamana.

Tenggayun, Februari 2020

CAMAT BANDAR LAKSAMANA

ACIL ESYNO, S.STP, M.Si
PENATA TK.I
NIP. 19851208 200412 1 001

Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Prangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 Kec. Bandar Laksamana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019						
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6*100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4*100					
Urusan Kewilayahan															
1	9	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan adminstrasi kantor									
01	09	01	001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat menyurat dan administrasi perkantoran terlaksana dengan baik	srt	2150	85	500	500	100	585	1.170	54,42
01	09	01	002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya listrik, air dan layanan internet	%	400	100	100	100	100	117	317	79,36
01	09	01	006		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak dioperasikan	Unit	8	0	2	2	100	2	4	50,00
01	09	01	008		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya kantor dan lingkungan yang bersih dan nyaman	item	1226	75	294	294	100	369	738	60,20
01	09	01	010		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dalam memberi pelayanan	item	4622	57	1143	1143	100	1200	2400	51,93
01	09	01	011		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	item	1839	115	431	115	27	546	776	42,20
01	09	01	012		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen listrik dan/ penerangan bangunan kantor tersedia dengan baik dan cukup	item	532	1	133	113	84,96	1	115	21,62
01	09	01	015		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan ASN	koran	49	9	10	10	100	19	38	77,55
01	09	01	017		Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya dukungan terhadap aparatur	kotak	14400	1200	3300	3300	100,00	4500	9000	62,50

1	2				3	4	5	6	7	8 = 7/6*100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4*100		
3	02	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu									
3	02	01	06	027	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Dokumen	23	0	5	5	100	6	11	47,83
3	01	09	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
3	01	09	05	110	Bimbingan Teknis, Workshop Seminar dan Diklat	Terlaksananya peningkatan kompetensi ASN	orang	20	0	5	5	100	5	10	50,00
4	01	09	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan										
4	01	09	06	027	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Perangkat Daerah	Laporan yang dihasilkan tepat waktu dan baik	laporan	24	0	6	6	100	6	12	50,00
2	01	09	30		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Dikecamatan							0			
1	01	09	30	004	Penyelenggaraan Operasi Pekat	Pekat dikecamatan bandar laksana dapat ditertibkan	kali	48	0	12	12	100	0	12	25,00
2	01	09	30	005	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terhimpunnya data dan informasi pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat	Desa	32	0	8	8	100	8	16	50,00
3	01	09	30	010	Pengiriman Peserta MTQ	Terkirannya peserta official ke MTQ kabupaten	Org	1000	0	250	250	100	250	500	50,00
4	01	09	30	014	Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan	Terpilihnya desa terbaik tingkat kecamatan	Desa	28	0	7	7	100	7	14	50,00
5	01	09	30	022	Pemantauan dan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase desa dan lahan terbebas dari kebakaran	desa	24	0	6	0	0	6	6	25,00
6	01	09	30	050	Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan APBDesa	Pelaksanaan APBDesa berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan	kali	108	0	27	27	100	27	54	50,00
7	01	09	30	090	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dimesjid raya	Peringatan hari bed=sar keagamaan terlaksana dengan baik	%	100	0	100	100	100	100	200	200,00
8	01	09	30	103	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	Buku monografi kecamatan yang lengkap dan akurat	Indikator	7	0	7	7	100	0	0	-

1					2	3			4	5	6	7	8 = 7/6*100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4*100
9	01	09	30	104	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Pelayanan perizinan dan nonperizinan bernilai baik	Jenis	28	0	7	7	100	7	14	50,00	
10	01	09	30	123	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Peringatan hari besar dapat dilaksanakan dengan baik	Keg	4	0	1	1	100	1	2	50,00	
11	01	09	30	124	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam dan Keagamaan	Peringatan hari besar dapat dilaksanakan dengan baik	Keg	16	0	4	4	100	4	8	50,00	
12	01	09	30	134	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bandar Laksamana	Meningkatkan capaian kinerja Program PKK kecamatan dan desa	Tim	28	0	7	7	100	7	14	50,00	
13	01	09	30	135	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi tingkat Kecamatan	MTQ tingkat kecamatan dapat terlaksana dengan baik	Cabang lomba	20	0	5	5	100	5	10	50,00	

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA KABUPATEN BENGKALIS**

Kecamatan Bandar Laksamana

1	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		presentase peningkatan pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun	100%		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		presentase peningkatan pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun	100%	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bengkalis	Surat menyurat dan administrasi perkantoran terlaksana dengan baik	950 surat, 22 orang	148.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bengkalis	Surat menyurat dan administrasi perkantoran terlaksana dengan baik	950 surat, 22 orang	162.800.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bengkalis	jumlah pemenuhan listrik, air dan internet dan jumlah tenaga ahli	12 Bulan	167.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bengkalis	jumlah pemenuhan listrik, air dan internet dan jumlah tenaga ahli	12 Bulan	183.700.000,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kabupaten Bengkalis	jumlah kendaraan dinas yang diuruskan KIR nya / - jumlah kendaraan dinas yang diuruskan pajak	3 Unit	9.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kabupaten Bengkalis	jumlah kendaraan dinas yang diuruskan KIR nya / - jumlah kendaraan dinas yang diuruskan pajak	3 Unit	9.900.000,00
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kabupaten Bengkalis	jumlah alat kebersihan yang dibutuhkan / - jumlah tenaga kebersihan	25 item , 10 orang	201.458.000,00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kabupaten Bengkalis	jumlah alat kebersihan yang dibutuhkan / - jumlah tenaga kebersihan	25 item , 10 orang	221.603.800,00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kabupaten Bengkalis	jumlah alat tulis kantor dalam memberikan pelayanan	44 item	60.128.450,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kabupaten Bengkalis	jumlah alat tulis kantor dalam memberikan pelayanan	44 item	66.141.295,00
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Bengkalis	1. Jumlah barang cetakan yang diperlukan. 2. Jumlah penggandaan yang diperlukan	6 item , 16.000 lembar	15.013.800,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Bengkalis	1. Jumlah barang cetakan yang diperlukan. 2. Jumlah penggandaan yang diperlukan	6 item , 16.000 lembar	16.515.180,00
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah komponen listrik yang diperlukan	15 item	15.074.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah komponen listrik yang diperlukan	15 item	16.581.400,00
8	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Bengkalis	Jumlah berlangganan surat kabar dan tabloid	12 bulan	24.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Bengkalis	Jumlah berlangganan surat kabar dan tabloid	12 bulan	26.400.000,00
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kabupaten Bengkalis	Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia	3700 kotak	65.500.000,00	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kabupaten Bengkalis	Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia	3700 kotak	72.050.000,00
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Kabupaten Bengkalis	Jumlah konsultasi/koordinasi dalam dan luar daerah	124 kali	600.000.000,00	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Kabupaten Bengkalis	Jumlah konsultasi/koordinasi dalam dan luar daerah	124 kali	660.000.000,00
11	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah tenaga keamanan	8 Orang	153.600.000,00	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah tenaga keamanan	8 Orang	168.960.000,00
12	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah tenaga supir yang tersedia	1 Orang	19.200.000,00	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah tenaga supir yang tersedia	1 Orang	21.120.000,00
13	Publikasi Informasi Pembangunan	Kabupaten Bengkalis	pemenuhan kegiatan publikasi informasi	12 bulan	58.825.000,00	Publikasi Informasi Pembangunan	Kabupaten Bengkalis	pemenuhan kegiatan publikasi informasi	12 bulan	64.707.500,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		presentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun	100%		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		presentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun	100%	
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Bengkalis	jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan	4 unit	148.000.000,00	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Bengkalis	jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan	4 unit	162.800.000,00
3	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas	Kabupaten Bengkalis	jumlah perlengkapan rumah dinas yang diperlukan	116 item	120.000.000,00	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas	Kabupaten Bengkalis	jumlah perlengkapan rumah dinas yang diperlukan	116 item	132.000.000,00
4	Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	28 unit	246.247.000,00	Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	28 unit	270.871.700,00

5	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	68 unit	473.479.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	68 unit	520.826.900,00
6	Pengadaan Meubeler	Kabupaten Bengkulu	Jumlah meubelair yang diperlukan	11 unit	255.932.600,00	Pengadaan Meubeler	Kabupaten Bengkulu	Jumlah meubelair yang diperlukan	11 unit	281.525.860,00
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Bengkulu	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	3 unit	100.050.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Bengkulu	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	3 unit	110.055.000,00
8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten Bengkulu	1. Jumlah peralatan kantor yang dipelihara. 2. Jumlah tenaga operator/honoror	31 unit/1 orang	32.700.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten Bengkulu	1. Jumlah peralatan kantor yang dipelihara. 2. Jumlah tenaga operator/honoror	31 unit/1 orang	35.970.000,00
9	Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet/Intranet	Kabupaten Bengkulu	Jumlah jaringan/internet/aplikasi/website	2 paket	39.750.000,00	Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet/Intranet	Kabupaten Bengkulu	Jumlah jaringan/internet/aplikasi/website	2 paket	43.725.000,00
10	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung	Kabupaten Bengkulu	Jumlah halaman taman dan tersedianya fasilitas parkir	3 unit	1.300.605.800,00	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung	Kabupaten Bengkulu	Jumlah halaman taman dan tersedianya fasilitas parkir	3 unit	1.430.666.380,00
	Pembangunan fasilitas gedung kantor	Kabupaten Bengkulu	jumlah pembangunan fasilitas gedung kantor	1 Unit	200.000.000,00	Pembangunan fasilitas gedung kantor	Kabupaten Bengkulu	jumlah pembangunan fasilitas gedung kantor	1 Unit	220.000.000,00
	pembangunan gudang penyimpanan barang	Kabupaten Bengkulu	Jumlah pembangunan gudang penyimpanan barang	1 Unit	200.000.000,00	pembangunan gudang penyimpanan barang	Kabupaten Bengkulu	Jumlah pembangunan gudang penyimpanan barang	1 Unit	220.000.000,00
	Pembuatan partisi	Kabupaten Bengkulu	Jumlah bangunan yang Dikerjakan partisi	1 Unit	350.000.000,00	Pembuatan partisi	Kabupaten Bengkulu	Jumlah bangunan yang Dikerjakan partisi	1 Unit	385.000.000,00
	Pembangunan Pagar	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Pembangunan Pagar	1 Unit	1.269.394.200,00	Pembangunan Pagar	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Pembangunan Pagar	1 Unit	1.396.333.620,00
	Pengadaan interior	Kabupaten Bengkulu	Jumlah bangunan yang diadakan interior	1 Unit	294.394.200,00	Pengadaan interior	Kabupaten Bengkulu	Jumlah bangunan yang diadakan interior	1 Unit	323.833.620,00
	Pembangunan Gerbang	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Pembangunan Gerbang	2 unit	324.394.200,00	Pembangunan Gerbang	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Pembangunan Gerbang	2 unit	356.833.620,00
	penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat	Kabupaten Bengkulu	jumlah rumah atau gedung yang disewa	3 unit	66.000.000,00	penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat	Kabupaten Bengkulu	jumlah rumah atau gedung yang disewa	3 unit	72.600.000,00
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kabupaten Bengkulu	presentase peningkatan kapasitas ASN dalam satu tahun	100%		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		presentase peningkatan kapasitas ASN dalam satu tahun	100%	
1	Peningkatan Kesegaran Jasmani	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Instruktur Senam yang Tersedia	1 Orang	4.400.000,00	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Instruktur Senam yang Tersedia	1 Orang	4.840.000,00
2	Bimbingan Teknis, Workshop Seminar dan Diklat	Kabupaten Bengkulu	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/workshop, seminar dan diklat	1 tahun	220.000.000,00	Peningkatan Kesegaran jasmani	Kabupaten Bengkulu	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/workshop, seminar dan diklat	1 Orang	242.000.000,00
VI	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Kabupaten Bengkulu	Persentase Pelaporan kinerja/keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		Persentase Pelaporan kinerja/keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	
1	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Perangkat daerah	Kabupaten Bengkulu	Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan	10 Jenis dokumen	167.230.000,00	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Perangkat daerah	Kabupaten Bengkulu	Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan	6 Laporan	183.953.000,00
V	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Di Kecamatan	Kabupaten Bengkulu	presentase peningkatan pelayanan kedinasan dikecamatan dalam satu tahun	100%		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Di Kecamatan		presentase peningkatan pelayanan kedinasan dikecamatan dalam satu tahun	100%	
1	Penyelenggaraan Operasi Pekat	Kabupaten Bengkulu	Jumlah pemantauan terhadap operasi pekat yang dilaksanakan	6 Kali	18.000.000,00	Penyelenggaraan Operasi Pekat	Kabupaten Bengkulu	Jumlah pemantauan terhadap operasi pekat yang dilaksanakan	6 Kali	19.800.000,00
2	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah perwakilan unsur kelompok masyarakat yang menghadiri musrenbang Kecamatan	6 Unsur Kelompok dan 7 Desa	23.925.000,00	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah perwakilan unsur kelompok masyarakat yang menghadiri musrenbang Kecamatan	6 Unsur Kelompok dan 7 Desa	26.317.500,00

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU 2022**

KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	
A										
BELANJA TIDAK LANGSUNG										
1	1	01	Gaji dan Tunjangan			996.933.838,00			1.096.627.221,80	
1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS			1.249.536.000,00			1.374.489.600,00	
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG						2.246.469.838,00			2.471.116.821,80	
B										
BELANJA LANGSUNG										
						4.768.230.162,00			4.812.853.178,20	
01	09	01	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.478.849.250,00			1.626.734.175,00	
Kegiatan :										
01	09	01	001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Jumlah surat/dokumen keluar dan masuk yang dilayani. 2. jumlah jasa tenaga administrasi.	Kec.Bandar Laksamana	850 Surat , 14 Orang	288.450.000,00	APBD	850 Surat , 14 Orang	317.295.000,00
01	09	01	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan listrik, air dan internet	Kec.Bandar Laksamana	12 Bulan	167.000.000,00	APBD	12 Bulan	183.700.000,00
01	09	01	005 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat) yang diuruskan izinnya	Kec.Bandar Laksamana	3 unit	9.000.000,00	APBD	3 unit	9.900.000,00
01	09	01	006 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1. Jumlah alat kebersihan yang dibutuhkan. 2. Jumlah tenaga kebersihan	Kec.Bandar Laksamana	25 item , 10 orang	201.458.000,00	APBD	25 item , 10 orang	221.603.800,00
01	09	01	010 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diperlukan	Kec.Bandar Laksamana	44 item	60.128.450,00	APBD	44 item	66.141.295,00
01	09	01	011 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Jumlah barang cetakan yang diperlukan. 2. Jumlah penggandaan yang diperlukan	Kec.Bandar Laksamana	6 Jenis , 16.000 lembar	15.013.800,00	APBD	6 Jenis , 16.000 lembar	16.515.180,00
01	09	01	012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diperlukan	Kec.Bandar Laksamana	11 item	15.074.000,00	APBD	11 item	16.581.400,00
01	09	01	015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah berlangganan surat kabar dan tabloid	Kec.Bandar Laksamana	1 Tahun	24.000.000,00	APBD	1 Tahun	26.400.000,00
01	09	01	017 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia	Kec.Bandar Laksamana	3700 kotak	65.500.000,00	APBD	3700 kotak	72.050.000,00
01	09	01	018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah konsultasi/koordinasi dalam dan luar daerah	Kec.Bandar Laksamana	1 Tahun	380.000.000,00	APBD	1 Tahun	418.000.000,00

-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
01	09	01	019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan kantor	Kec.Bandar Laksamana	8 Orang	153.600.000,00	APBD		8 Orang	168.960.000,00
01	09	01	033	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah tenaga supir yang tersedia	Kec.Bandar Laksamana	2 Orang	38.400.000,00	APBD		2 Orang	42.240.000,00
01	09	01	034	Publikasi Informasi Pembangunan	pemenuhan kegiatan publikasi informasi	Kec.Bandar Laksamana	1 Tahun	61.225.000,00	APBD		1 Tahun	67.347.500,00
01	09	02		Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.323.304.312,00				1.010.464.743,20
				Kegiatan :								
01	09	02	002	Pembangunan rumah dinas	jumlah rumah dinas yang dibangun	Kec.Bandar Laksamana	2 unit	404.700.000,00	APBD		2 unit	445.170.000,00
01	09	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan	Kec.Bandar Laksamana	5 unit	90.000.000,00	APBD		5 unit	99.000.000,00
01	09	02	006	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas	jumlah perlengkapan rumah dinas yang diperlukan	Kec.Bandar Laksamana	19 item	8.730.000,00	APBD		19 item	9.603.000,00
01	09	02	007	Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	Kec.Bandar Laksamana	26 item	63.327.000,00	APBD		26 item	69.659.700,00
01	09	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	Kec.Bandar Laksamana	51 unit	340.369.312,00	APBD		51 unit	374.406.243,20
01	09	02	010	Pengadaan Meubeler	Jumlah meubelair yang diperlukan	Kec.Bandar Laksamana	19 item	185.128.000,00	APBD		19 item	203.640.800,00
01	09	02	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kec.Bandar Laksamana	3 unit	127.550.000,00	APBD		3 unit	140.305.000,00
01	09	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1. Jumlah peralatan kantor yang dipelihara. 2. Jumlah tenaga operator/honoror	Kec.Bandar Laksamana	31 unit/1 orang	37.500.000,00	APBD		31 unit/1 orang	41.250.000,00
01	09	02	047	penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat	jumlah rumah atau gedung yang disewa	Kec.Bandar Laksamana	3 unit	66.000.000,00	APBD		3 unit	72.600.000,00
01	09	05		Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Kapasitas ASN dalam satu Tahun	Dalam dan Luar		104.400.000,00				114.840.000,00
				Kegiatan :								
01	09	06	157	Peningkatan Kesegaran Jasmani	Jumlah jasa Pengisi acara istruktur senam	Kec.Bandar Laksamana	1 orang	4.400.000,00	APBD		1 orang	4.840.000,00
01	09	05	110	Bimbingan Teknis, Workshop Seminar dan Diklat	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/workshop, seminar dan diklat	Kec.Bandar Laksamana	1 tahun	100.000.000,00	APBD		1 tahun	110.000.000,00
01	09	06		Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Peningkatan Kapasitas ASN dalam satu Tahun	Bandar Laksamana		72.700.000,00	-	-	-	79.970.000,00
				Kegiatan :								
01	09	06	027	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program dan Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan	Kec.Bandar Laksamana	6 Jenis dokumen	72.700.000,00	APBD		6 Jenis dokumen	79.970.000,00
01	09	30		Program : Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan				1.788.976.600,00	-	-	-	1.980.844.260,00
				Kegiatan :								
01	09	30	004	Penyelenggaraan Operasi Pekat	Jumlah pemantauan terhadap operasi pekat yang dilaksanakan	Kec.Bandar Laksamana	1 Kegiatan	17.000.000,00	APBD		1 Kegiatan	18.700.000,00

-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
01	09	30	005	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah perwakilan unsur kelompok masyarakat yang menghadiri musrenbang Kecamatan	Kec.Bandar Laksamana	6 Unsur Kelompok dan 7 Desa	23.100.000,00	APBD		6 Unsur Kelompok dan 7 Desa	25.410.000,00
01	09	30	010	Pengiriman Peserta MTQ	Jumlah kafilah,official dan peserta pawai dalam mengikuti MTQ tingkat kabupaten	Kec.Bandar Laksamana	416 Orang	263.175.000,00	APBD		416 Orang	289.492.500,00
01	09	30	014	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah desa yang berprestasi	Kec.Bandar Laksamana	7 Desa	22.590.000,00	APBD		7 Desa	24.849.000,00
01	09	30	022	Pemantauan dan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1. jumlah desa siaga dan dilakukan pencegahan dan penanggulangan, 2. Jumlah personil yang siaga	Kec.Bandar Laksamana	6 Desa, 10 Orang	104.550.000,00	APBD		6 Desa, 10 Orang	115.005.000,00
01	09	30	023	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Islam dan Keagamaan	Jumlah kegiatan hari besar dan keagamaan yang diselenggarakan	Kec.Bandar Laksamana	1 Tahun	47.300.000,00	APBD		1 Tahun	65.000.000,00
01	09	30	034	Koordinasi Penyesuaian Monografi Kecamatan	Dokumen monografi Kecamatan yang valid	Kec.Bandar Laksamana	10 Elemen	3.895.100,00	APBD		10 Elemen	4.284.610,00
01	09	30	050	Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan APBDesa	Jumlah pemantauan dan pembinaan yang dilakukan	Kec.Bandar Laksamana	48 Kali	14.783.000,00	APBD		48 Kali	16.261.300,00
01	09	30	090	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase penyelenggaraan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah	Kec.Bandar Laksamana	1 Tahun	196.101.000,00	APBD		1 Tahun	215.711.100,00
01	09	30	104	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1. Jumlah pelayanan yang dilayani, 2. Jumlah petugas PATEN	Kec.Bandar Laksamana	5 jenis , 8 orang	163.504.500,00	APBD		5 jenis , 8 orang	179.854.950,00
01	09	30	123	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah hari besar nasional/daerah yang diselenggarakan	Kec.Bandar Laksamana	1 Kegiatan	290.943.000,00	APBD		1 Kegiatan	320.037.300,00
01	09	30	135	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	jumlah cabang yang dipertandingkan	Kec.Bandar Laksamana	15 Cabang Lomba	388.235.000,00	APBD		15 Cabang Lomba	427.058.500,00
01	09	30	149	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	Jumlah Penduduk yang dilayani	Kec.Bandar Laksamana	7 Desa	53.800.000,00	APBD		7 Desa	59.180.000,00
01	09	30	034	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bandar Laksamana	Jumlah TP-PPK Desa/ Kelurahan yang aktif	Kec.Bandar Laksamana	10 Kelompok	200.000.000,00	APBD		10 Kelompok	220.000.000,00
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				4.768.230.162,00				4.812.853.178,20
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG + JUMLAH BELANJA LANGSUNG				7.014.700.000,00				9.625.706.356,40

Tengayun, 18 Juli 2019
CAMAT BANDAR LAKSAMANA

ACIL ESYNO, SSTP, M.Si
PENATA TK.I
NIP. 19851208 200412 1 001

7.014.700.000,00
6.610.000.000,00
404.700.000,00