

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2020**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6		8	9
1.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Daerah	1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah					9.338.564.378	
			1. Predikat kinerja RKPD			Tinggi	2.895.908.500	
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Predikat kinerja RKPD	Tinggi	2.895.908.500	
				Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang RKPD	190 Orang	469.964.000	
				Penyusunan RKPD	Jumlah dokumen RKPD	2 Dokumen	482.272.500	
				Penerapan E-Planning Kabupaten Bengkalis	Jumlah Perangkat daerah yang terlibat dalam pengentrian e-Planning	46 perangkat Daerah	654.896.000	
				Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen KLHS RPJMD	1 dokumen	610.764.000	
				Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD	Jumlah dokumen rancangan teknokrati RPJMD	1 dokumen	678.012.000	
			2. Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD			100%	420.675.000	
				Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	100%	130.675.000	
				Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Ekonomi	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap usulan musrenbang dan Renja Perangkat Daerah yang tersedia pada bidang Ekonomi	11 laporan	130.675.000	
				Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	100%	130.000.000	
				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	11 laporan	130.000.000	
				Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	100%	160.000.000	
				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	11 laporan	160.000.000	

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6		8	9
				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	11 laporan	160.000.000	
			3. Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah			100%	2.736.296.000	
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	100%	932.446.000	
				Penerapan e-monev	Persentase hasil evaluasi renja perangkat daerah bernilai baik	87%	385.281.000	
				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	80 kali	547.165.000	
				Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	100%	503.050.000	
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Frekuensi dilakukannya pemantauan, pertemuan, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/program pada Bidang Ekonomi	70 Kali	503.050.000	
				Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	100%	651.800.000	
				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	80 Kali	651.800.000	
				Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	100%	649.000.000	

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6		8	9
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Frekuensi dilakukannya pemantauan, pertemuan, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/program pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	80 Kali	649.000.000	
			4 Persentase kesesuaian prioritas nasional dengan Daerah			88%	3.285.684.878	
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian prioritas nasional dengan daerah	88%	1.450.792.000	
				Forum Group Discussion (FGD) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Frekuensi pelaksanaan pertemuan FGD perencanaan renstra	5 Kali	515.000.000	
				Penyusunan kelayakan usulan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK)	Jumlah usulan daerah yang diusulkan melalui skema pembiayaan DAK	1.100 Usulan	528.500.000	
				Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Frekuensi pelaksanaan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	8 Kali	407.292.000	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kesesuaian prioritas nasional dengan daerah	88%	1.000.000.000	
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	350 Kali	1.000.000.000	
				Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase kesesuaian prioritas nasional dengan daerah	88%	280.740.000	
				Sosialisasi Tingkat Kabupaten Program Pamsimas	Jumlah pertemuan, koordinasi dan konsultasi program pansimas tingkat Kabupaten	5 Kali	280.740.000	
					Persentase luas ruang wilayah yang sesuai peruntukannya	100%	172.489.100	
				Koordinasi Program penanggulangan Kawasan Kumuh Perkotaan	Jumlah pertemuan, koordinasi dan konsultasi pelaksanaan PKKP	3 Kali	84.115.200	
				Koordinasi Penyelesaian batas dan pengelolaan kawasan perbatasan	Jumlah Koordinasi Penyelesaian batas dan pengelolaan kawasan perbatasan	20 Kali	88.373.900	
				Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase kesesuaian prioritas nasional dengan daerah	88%	381.663.778	
				Pelaksanaan SDG's (Sustainable Development Goal) Kabupaten Bengkalis	Nilai evaluasi capaian target kegiatan pendukung SDG's	82,5%	153.163.778	

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6		8	9
				Koordinasi Rencana Aksi Nasional Urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah program kabupaten yang mendukung capaian rencana aksi nasional	3 Program	228.500.000	
		2. Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan					808.630.000	
			5. Persentase pemenuhan data pembangunan			50%	237.110.000	
				Program Pengembangan Data/ Informasi	Persentase pemenuhan data pembangunan	50%	237.110.000	
				Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Persentase keterisian data SIPD Kabupaten Bengkalis	70%	237.110.000	
			6. Jumlah program unggulan dengan jumlah capaian program minimal 60 %			75%	571.520.000	
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian data pembangunan	75%	571.520.000	
				Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	1 laporan	571.520.000	
2.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan	3. Meningkatnya Kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja					6.571.982.790	
			7. Predikat kinerja akuntabilitas			Tinggi	1.063.050.000	
				Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat kinerja akuntabilitas	A	198.550.000	
				Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi dan kinerja internal	8 Dokumen	198.550.000	
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Predikat kinerja akuntabilitas	A	294.500.000	
				Revisi SOP Perencanaan	Jumlah SOP Perencanaan yang direvisi	4 SOP	294.500.000	
				Program Pengembangan Data/ Informasi	Persentase pemenuhan data perencanaan	60%	420.000.000	
				Pengelolaan Website	Persentase data informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang berguna bagi publik	100%	230.000.000	

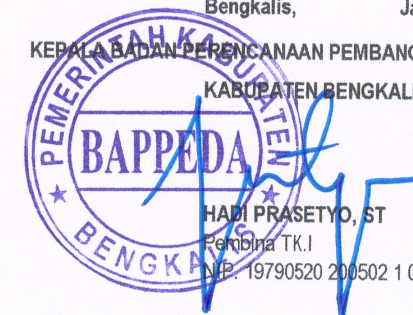
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6		8	9
				Pengembangan Tata Naskah Dinas Elektronik	Jumlah aplikasi sistem elektronik tata naskah dinas	1 Unit	190.000.000	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat keahlian	85%	150.000.000	
				Pendidikan dan Pelatihan Informal	Jumlah ASN/Non ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan informal	30 Orang	150.000.000	
			8. Persentase temuan inspektorat/BPK yang ditinjaklanjuti			Tinggi	5.508.932.790	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan barang habis pakai dan jasa sesuai rencana kebutuhan	100%	2.101.332.790	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang tertib administrasi	1.500 surat	6.750.000	
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan	100%	481.800.000	
				Penyediaan Alat Tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	33 Item	456.776.200	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	15 Item	83.464.200	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik	22 Item	48.473.300	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	20 Orang	413.719.090	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20 Jenis	47.800.000	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah box makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan kegiatan kantor	1.500 Box	84.000.000	
				Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	9 Orang	172.800.000	
				Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah sopir kantor	2 Orang	38.400.000	
				Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan	65 Media	138.150.000	
				Penyediaan Jasa Pengelola GIS Kabupaten Bengkulu	Jumlah tenaga pengelola GIS	1 Orang	42.000.000	
				Unit Kearsipan	Persentase dokumen /arsip penting yang tertata dan terpelihara	70%	44.000.000	
				Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi kantor	2 Orang	43.200.000	

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6		8	9	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase temuan inspektorat/BPK yang ditinjakanjuti		3.362.600.000		
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	5 Item	1.328.600.000		
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	5 Item	367.400.000		
				Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur kantor	3 Item	60.900.000		
				Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Frekuensi perawatan rumah dinas	7 Kali	27.000.000		
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi perawatan gedung kantor	15 Kali	129.000.000		
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas /Operasional	Frekuensi perawatan kendaraan dinas/operasional	25 Kali	299.800.000		
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Frekuensi perawatan peralatan gedung kantor	40 Kali	202.500.000		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	2 Unit	947.400.000		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan barang habis pakai dan jasa sesuai rencana kebutuhan	12 Unit	45.000.000		
				Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus pajak kendaraan	12 Unit	45.000.000		
Total Belanja Langsung								16.719.177.168	

Bengkalis, Januari 2020

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS



HADI PRASETYO, ST

Pembina TK.I

NIP. 19790520 200502 1 001