

**Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.**

VISI : Terwujudnya Administrasi Kependudukan yang tertib, akurat dan dinamis melalui peningkatan tenaga SDM yang profesional.							
MISI : Mewujudkan kualitas pelayanan yang tertib akurat dan dinamis.							
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan.			
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.		1. Meningkatnya kualitas Pelayanan administrasi kependudukan.	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Pelayanan yang berkualitas. Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan. 	<ol style="list-style-type: none"> Penataan Administrasi Kependudukan. Peningkatan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM). 			
Meningkatkan Administrasi Kependudukan yang tepat dan akurat.		2. Meningkatnya Administrasi Kependudukan yang tepat dan akurat.	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan tertib administrasi kependudukan. Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan. 				
MISI II : Mewujudkan Data Base Kependudukan yang berkualitas.							
Meningkatkan kualitas data kependudukan.		2. Meningkatnya kualitas data kependudukan.	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan ketersediaan data yang akurat. 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan validasi dan Up grade data dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK). 			
			<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya informasi yang cepat dan tepat. 				
MISI III : Mewujudkan Sistem Manajemen dan pemerintahan yang baik.							
Meningkatkan Capaian Akuntabilitas kinerja dan Keuangan.		3. Meningkatnya Kualitas capaian kinerja.	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan tata kelola dan manajemen pemerintahan yang baik. 	<ol style="list-style-type: none"> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>Pelaksanaan tata kelola manajemen yang akuntabel.</td> </tr> </table> 	1.	Pelaksanaan tata kelola manajemen yang akuntabel.	
1.	Pelaksanaan tata kelola manajemen yang akuntabel.						

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis

Tujuan	Sasaran Strategis	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Indikator Kinerja Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah.		Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.	1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				3.682.500.000,00	4.435.682.000,00	3.976.778.600,00	5.632.646.100,00	4.863.250.000,00	5.790.600.000,00	28.381.456.700,00								
			Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	1. Jumlah surat masuk dan keluar dalam 1 (satu) tahun. 2. Jumlah Tenaga Jasa Administrasi.	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan.	0	1.12 Bulan 2. 2 Orang 56.100.000,00	1.12 Bulan 2. 2 Orang 56.100.000,00	1.12 Bulan 2. 2 Orang 450.000.000,00	1.12 Bulan 2. 2 Orang 450.000.000,00	1.12 Bulan 2. 2 Orang 40.050.000,00	1.12 Bulan 2. 2 Orang 450.000.000,00	1.12 Bulan 2. 2 Orang 1.502.250.000,00	Disudkcapil	Kab. Bks						
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan.	1. Persentase penduduk yang memiliki KTP.	302.204	12 Bulan 130.000.000,00	12 Bulan 378.182.000,00	12 Bulan 285.000.000,00	12 Bulan 650.000.000,00	12 Bulan 688.000.000,00	12 Bulan 780.000.000,00	72 Bulan 2.911.182.000,00	Disudkcapil	Kab. Bks						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional.	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang terpelihara secara Rutin/Berkala.	2. Persentase penduduk yang tercatat didalam KK.	63,34%	-	-	-	6 Unit 26.200.000,00	6 Unit 26.200.000,00	6 Unit 30.000.000,00	18 Unit 82.400.000,00	Disudkcapil	Kab. Bks						
			Penyediaan jasa kebersihan kantor.	1. Jumlah Peralatan dan Pembersih yang disediakan dalam 1 (satu) Tahun. 2. Jumlah Tenaga Kebersihan yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun.	3. Persentase bayi berakte kelahiran.	102,00%	1.24 Item 2.17 Orang 600.000.000,00	1.24 Item 2.17 Orang 650.000.000,00	1.24 Item 2.17 Orang 451.638.600,00	1.24 Item 2.23 Orang 563.786.400,00	1.24 Item 2.23 Orang 650.000.000,00	1.24 Item 2.23 Orang 700.000.000,00	1.144 Item 2.120 Orang 3.615.425.000,00	Disudkcapil	Kab. Bks						
			Penyediaan alat tulis kantor.	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan dalam 1 (satu) Tahun.	4. Persentase Pasangan Berakte Nikah.	13,91%	50 Item 650.000.000,00	50 Item 650.000.000,00	50 Item 400.710.000,00	50 Item 1.608.499.700,00	50 Item 900.000.000,00	50 Item 1.100.000.000,00	300 Item 5.309.209.700,00	Disudkcapil	Kab. Bks						
			Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang terpenuhi dalam satu tahun.	5. Persentase Perpindahan Penduduk.	2%	18 Item 500.000.000,00	18 Item 550.000.000,00	18 Item 528.900.000,00	18 Item 550.000.000,00	18 Item 600.000.000,00	18 Item 650.000.000,00	108 Item 3.378.900.000,00	Disudkcapil	Kab. Bks						
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Peralatan Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.			1 Tahun 10.000.000,00	1 Tahun 20.000.000,00	1 Tahun 16.000.000,00	1 Tahun 50.000.000,00	1 Tahun 55.000.000,00	1 Tahun 60.000.000,00	6 Tahun 211.000.000,00	Disudkcapil	Kab. Bks						
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.			100%	200.000.000,00	100%	350.000.000,00	-	-	200%	550.000.000,00	Disudkcapil	Kab. Bks					
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan dan perundang-undangan.	Jumlah Terbitan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Setiap Tahunnya.	20 Eksampler	18.000.000,00	20 Eksampler 18.000.000,00	15 Eksampler 18.000.000,00	15 Eksampler 18.000.000,00	15 Eksampler 14.000.000,00	15 Eksampler 14.000.000,00	15 Eksampler 15.000.000,00	100 Eksampler 97.000.000,00	Disudkcapil	Kab. Bks						
			Penyediaan makanan dan minuman.	Jumlah Box Makan dan Minum Untuk Kebutuhan			11 Bulan 25.000.000,00	11 Bulan 25.000.000,00	11 Bulan 25.000.000,00	12 Bulan 105.160.000,00	12 Bulan 120.000.000,00	12 Bulan 120.600.000,00	69 Bulan 420.760.000,00	Disudkcapil	Kab. Bks						
			Rapat-rapat dan koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah.	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah setiap tahun.			1 Tahun 1.000.000.000,00	1 Tahun 1.100.000.000,00	1 Tahun 1.200.000.000,00	1 Tahun 900.000.000,00	1 Tahun 1.000.000.000,00	1 Tahun 1.100.000.000,00	6 Tahun 6.300.000.000,00	Disudkcapil	Kab. Bks						
			Penyediaan jasa keamanan kantor.	Jumlah Tenaga keamanan yang disediakan setiap tahun.			21 Orang 455.000.000,00	21 orang 600.000.000,00	26, Orang 541.530.000,00	31 Orang 650.000.000,00	33 Orang 700.000.000,00	33 Orang 710.000.000,00	165 Orang 3.656.530.000,00	Disudkcapil	Kab. Bks						
			Penyediaan jasa supir Kantor.	Jumlah Tenaga Sopir yang disediakan setiap tahun.			2 Orang 38.400.000,00	2 Orang 38.400.000,00	3 Orang 60.000.000,00	3 Orang 65.000.000,00	3 Orang 70.000.000,00	3 Orang 75.000.000,00	16 Orang 346.800.000,00	Disudkcapil	Kab. Bks						
			Publikasi Informasi Pembangunan	Persentase Terlaksananya Pemenuhan Publikasi untuk umum.						1 Tahun 50.000.000,00	1 Tahun 57.600.000,00	2 Tahun 107.600.000,00	Disudkcapil	Kab. Bks							
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.				5.050.000.000,00	1.260.000.000,00	3.454.670.000,00	5.507.060.000,00	13.176.285.000,00	6.470.000.000,00	34.918.015.000,00								
			Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor.	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor setiap tahun.			5 Unit 150.000.000,00	5 Unit 180.000.000,00	8 Unit 135.620.000,00	8 Unit 310.000.000,00	8 Unit 350.000.000,00	8 Unit 400.000.000,00	42 Unit 1.525.620.000,00	Disudkcapil	Kab. Bks						
			Pengadaan peralatan Gedung Kantor.	Jumlah Peralatan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.			-	-	10 Unit. 625.420.000,00	121 Buah/ Unit. 1.900.000.000,00	16 Buah/ 19 Unit. 1.927.220.000,00	16 Buah/ 19 Unit. 2.000.000.000,00	168 Unit. 6.452.640.000,00	Disudkcapil	Kab. Bks						
			Pengadaan Mebeleur.	Jumlah Meubeler gedung kantor yang disediakan setiap tahun.			21 Unit 150.000.000,00	21 Unit 160.000.000,00	21 Unit 87.500.000,00	21 Unit 150.000.000,00	42 Unit 165.000.000,00	42 Unit 170.000.000,00	126 Unit 882.500.000,00	Disudkcapil	Kab. Bks						
			Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor.	Jumlah Gedung yang direhabilitasi/diperbaiki.			2 Paket 200.000.000,00	2 Paket 200.000.000,00	1 Paket 53.710.000,00	1 Paket 1.300.000.000,00	3 Paket 1.400.000.000,00	3 Paket 1.500.000.000,00	12 Paket 4.653.710.000,00	Disudkcapil	Kab. Bks						
			Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional.	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara secara Rutin/Berkala.			7 Unit 200.000.000,00	7 Unit 210.000.000,00	7 Unit 300.000.000,00	7 Unit 250.000.000,00	7 Unit 300.000.000,00	7 Unit 350.000.000,00	42 Unit 1.610.000.000,00	Disudkcapil	Kab. Bks						
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.	Jumlah Peralatan Kantor yang diservice.			1 Tahun 150.000.000,00	1 Tahun 160.000.000,00	1 Tahun 250.000.000,00	1 Tahun 450.000.000,00	1 Tahun 500.000.000,00	1 Tahun 600.000.000,00	6 Tahun 2.110.000.000,00	Disudkcapil	Kab. Bks						
			Pemelihara rutin/berkala halaman taman dan fasilitas parkir gedung kantor.	Persentase terlaksananya keindahan dan kenyamanan kantor.						1 Tahun 8.525.000,00	1 Tahun 20.000.000,00	2 Tahun 28.525.000,00	Disudkcapil	Kab. Bks							
			Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor.	Persentase terlaksananya kenyamanan fasilitas kendaraan umum.						1 Paket 165.000.000,00	1 Paket 180.000.000,00	2 Paket 345.000.000,00	Disudkcapil	Kab. Bks							
			Pembangunan Gedung Kantor UPTD.	Jumlah Gedung kantor yang dibangun.			1 Unit 1.800.000.000,00	-	1 Unit 1.652.420.000,00	1 Unit 797.060.000,00	8 Unit 8.010.540.000,00	1 Unit 900.000.000,00	12 Unit 13.160.020.000,00	Disudkcapil	Kab. Bks						
			Rehab Besar Gedung Disudkcapil Kab. Bengkalis	Terlaksananya gedung kantor yang diperbaiki.			1 Unit 2.000.000.000,00	-	-	-	-	-	1 Unit 2.000.000.000,00	Disudkcapil	Kab. Bks						
			Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor.	Terlaksananya gedung kantor yang diperbaiki.			2 Paket 350.000.000,00	2 Paket 350.000.000,00	2 Paket 350.000.000,00	2 Paket 350.000.000,00	2 Paket 350.000.000,00	2 Paket 350.000.000,00	72 Paket 2.100.000.000,00	Disudkcapil	Kab. Bks						
			Pengawasan Pembangunan Gedung UPTD Kec. Bantan	Terlaksananya pengawasan Gedung UPTD Kec. Bantan.			1 Unit 50.000.000,00	-	-	-	-	-	1 Unit 50.000.000,00	Disudkcapil	Kab. Bks						
			Pemeliharaan rutin mesin diesel kantor.	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin mesin kantor.						1 Tahun 30.000.000,00	1 Tahun 40.000.000,00	2 Tahun 70.000.000,00	Disudkcapil	Kab. Bks							
			Program Peningkatan disiplin aparatur.				140.000.000,00	140.000.000,00	113.040.000,00	64.800.000,00	64.800.000,00	7.000.000.000,00	7.522.640.000,00								
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah PNS yang mendapatkan Pakaian			80 Orang 140.000.000,00	80 Orang 140.000.000,00	85 Orang 113.040.000,00	98 Orang 64.800.000,00	98 Orang 64.800.000,00	98 Orang 7.000.000.000,00	557 Orang 7.522.640.000,00	Disudkcapil	Kab. Bks						
			Program peningkatan sumber daya aparatur				200.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	70.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	770.000.000,00								
			Pendidikan dan Pelatihan Formal.	Jumlah ASN yang mendapatkan pelatihan.			1 Tahun 200.000.000,00	1 Tahun 100.000.000,00	1 Tahun 150.000.000,00	1 Tahun 70.000.000,00	1 Tahun 100.000.000,00	1 Tahun 150.000.000,00	6 Tahun 770.000.000,00	Disudkcapil	Kab. Bks						
3. Meningkatkan Kualitas data			Program Administrasi Kependudukan.				6.092.587.200,00	6.195.650.900,00	7.850.650.900,00	7.771.973.700,00	8.180.000.000,00	8.245.000.000,00	44.335.862.700,00								

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.			
kependudukan.	3. Meningkatnya kualitas data kependudukan.		Sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Jumlah peserta Sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Persentase Penduduk yang tercatat dalam Sistem secara Updating (Terkini).	302.204	215 orang	268.233.000,00	200 Orang	250.000.000,00	200 Orang	300.000.000,00	200 Orang	310.000.000,00	200 Orang	320.000.000,00	200 Orang	330.000.000,00	1200 Orang	1.778.233.000,00	Disdukcapi	Kab. Bks		
			Pelatihan dan Bimbingan Teknis bagi Operator SIAK kabupaten dan Kecamatan.	Validitas data kependudukan Menurut jenis pekerjaan.	-	-	50 Orang	500.000.000,00	50 Orang	600.000.000,00	50 Orang	610.000.000,00	50 Orang	615.000.000,00	50 Orang	620.000.000,00	50 Orang	625.000.000,00	50 Orang	630.000.000,00	250 Orang	2.945.000.000,00	Disdukcapi	Kab. Bks
			Pelatihan/ Bimbingan Teknis pelayanan penerbitan akta pencatatan sipil.	Jumlah Peserta Bimtek pelayanan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil.	-	-	650 Orang	600.000.000,00	180 Orang	800.000.000,00	180 Orang	810.000.000,00	180 Orang	820.000.000,00	180 Orang	825.000.000,00	180 Orang	830.000.000,00	180 Orang	835.000.000,00	1370 Orang	3.855.000.000,00	Disdukcapi	Kab. Bks
			Pengadaan Mobil Operasional Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Jumlah Mobil Operasional pelayanan yang disediakan.	-	-	1 Unit	575.000.000,00	2 Unit	1.750.000.000,00	2 Unit	1.750.000.000,00	1 Unit	750.000.000,00	1 Unit	760.000.000,00	1 Unit	770.000.000,00	1 Unit	780.000.000,00	8 Unit	6.355.000.000,00	Disdukcapi	Kab. Bks
			Pelayanan Akta Kawin/ Nikah Kawin melalui sidang isbat.	Terlaksananya penetapan sidang isbat nikah melalui pengadilan.	-	-	500 Orang	1.144.466.400,00	200 Orang	500.000.000,00	200 Orang	500.000.000,00	200 Orang	510.000.000,00	200 Orang	520.000.000,00	200 Orang	530.000.000,00	200 Orang	540.000.000,00	1500 Orang	3.704.466.400,00	Disdukcapi	Kab. Bks
			Optimalisasi Peralatan perangkat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Perangkat KTP-el.	1. Jumlah tenaga data base 2. Jumlah Perangkat SIAK dan Perangkat KTP-el yang diperbaiki.	-	-	10 Buah	150.000.000,00	10 Buah	150.000.000,00	10 Buah	150.000.000,00	10 Buah	160.000.000,00	10 Buah	170.000.000,00	10 Buah	180.000.000,00	10 Buah	190.000.000,00	60 Buah	960.000.000,00	Disdukcapi	Kab. Bks
			Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi warga negara asing (WNA).	Jumlah WNA yang terdata meliki Dokumen	-	-	200 Orang	230.000.000,00	200 Orang	230.000.000,00	200 Orang	230.000.000,00	200 Orang	240.000.000,00	200 Orang	250.000.000,00	200 Orang	260.000.000,00	200 Orang	270.000.000,00	200 Orang	1.190.000.000,00	Disdukcapi	Kab. Bks
			Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Kependudukan.	Jumlah jaringan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dibangun.	-	-	9 Paket	2.194.236.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 Paket	2.194.236.900,00	Disdukcapi	Kab. Bks
			Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).	Jumlah teerpeliharanya jaringan SIAK	-	-	9 Paket	150.000.000,00	9 Paket	200.000.000,00	9 Paket	210.000.000,00	9 Paket	220.000.000,00	9 Paket	230.000.000,00	9 Paket	240.000.000,00	9 Paket	250.000.000,00	45 Paket	1.010.000.000,00	Disdukcapi	Kab. Bks
			Penyusunan Profil Perkembangan Penduduk Kabupaten Bengkalis.	Jumlah Buku Profil perkembangan penduduk yang dicetak.	-	-	100 Buku	150.000.000,00	100 Buku	150.000.000,00	100 Buku	200.000.000,00	100 Buku	46.322.800,00	100 Buku	70.000.000,00	100 Buku	75.000.000,00	100 Buku	80.000.000,00	600 Buku	691.322.800,00	Disdukcapi	Kab. Bks
			Penyediaan Jasa Pelayanan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) dan KTP-el.	Jumlah Jasa tenaga Operator SIAK dan KTP-el yang dibayarkan.	-	-	55 Orang	1.000.000.000,00	55 Orang	1.000.000.000,00	75 Orang	2.200.000.000,00	102 Orang	3.350.000.000,00	112 Orang	3.550.000.000,00	112 Orang	3.750.000.000,00	112 Orang	3.950.000.000,00	511 Orang	14.650.000.000,00	Disdukcapi	Kab. Bks
			Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Terlaksananya Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	-	-	8 Kecamatan	300.000.000,00	8 Kecamatan	300.000.000,00	8 Kecamatan	300.000.000,00	100%	170.000.000,00	100%	175.000.000,00	100%	180.000.000,00	100%	185.000.000,00	500%	1.095.000.000,00	Disdukcapi	Kab. Bks
			Peningkatan Kinerja Perangkat SIAK dan Perangkat KTP-el.	Jumlah Perangkat SIAK dan KTP-el yang dioptimalisasikan.	-	-	12 Bulan	130.650.900,00	12 Bulan	135.650.900,00	12 Bulan	140.650.900,00	12 Bulan	145.650.900,00	12 Bulan	150.650.900,00	12 Bulan	160.000.000,00	12 Bulan	170.000.000,00	72 Bulan	867.603.600,00	Disdukcapi	Kab. Bks
			Pelayanan Percepatan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil.	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran.	-	-	100%	180.000.000,00	100%	180.000.000,00	100%	180.000.000,00	100%	180.000.000,00	100%	210.000.000,00	100%	210.000.000,00	100%	210.000.000,00	600%	1.140.000.000,00	Disdukcapi	Kab. Bks
Temu Teknis Penyelenggara Pencatatan Sipil.	Terlaksananya Temu Teknis Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.	-	-	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	350.000.000,00	600%	1.900.000.000,00	Disdukcapi	Kab. Bks			
4. Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan	4. Meningkatnya Kualitas capaian kinerja.		Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	-	-	-	100.000.000,00	-	50.000.000,00	-	100.000.000,00	-	200.000.000,00	-	150.000.000,00	-	200.000.000,00	-	800.000.000,00	-	-	-		
			Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah Dokumen Renstra Disdukcapi yang dicetak	a. Predikat Akuntabilitas kinerja.	CC	5 Dokumen	50.000.000,00	-	-	5 Dokumen	50.000.000,00	5 Dokumen	50.000.000,00	-	-	5 Dokumen	50.000.000,00	20 Dokumen	200.000.000,00	Disdukcapi	Kab. Bks		
			Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Keuangan .	-	-	10 Dokumen	50.000.000,00	10 Dokumen	50.000.000,00	10 Dokumen	50.000.000,00	10 Dokumen	150.000.000,00	10 Dokumen	150.000.000,00	10 Dokumen	150.000.000,00	60 Dokumen	600.000.000,00	Disdukcapi	Kab. Bks		
JUMLAH KESELURUHAN								15.265.087.200,00		12.181.332.900,00		#####		19.246.479.800,00		26.534.335.000,00		#####		116.727.974.400,00				

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output).	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1.	2.	3.	4.	3.	6.	7.	8.	7.	8.	7.	8.	7.	8.	7.	8.	7.	8.		
1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.	1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				3.682.500.000,00		4.435.682.000,00		3.976.778.600,00		5.632.646.100,00		4.863.250.000,00		5.790.600.000,00		
		1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan.	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	1. Jumlah surat masuk dan keluar dalam 1 (satu) tahun. 2. Jumlah Tenaga Jasa Administrasi.	0	1. 12 Bulan 2. 2 Orang	56.100.000,00	1. 12 Bulan 2. 2 Orang	56.100.000,00	1. 12 Bulan 2. 2 Orang	450.000.000,00	1. 12 Bulan 2. 2 Orang	450.000.000,00	1. 12 Bulan 2. 2 Orang	40.050.000,00	1. 12 Bulan 2. 2 Orang	450.000.000,00		
2. Meningkatkan administrasi kependudukan yang tepat dan akurat.	2. Meningkatkan administrasi kependudukan yang tepat dan akurat.	1. Persentase penduduk yang memiliki KTP.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang	302.204	12 Bulan	130.000.000,00	12 Bulan	378.182.000,00	12 Bulan	285.000.000,00	12 Bulan	650.000.000,00	12 Bulan	688.000.000,00	12 Bulan	780.000.000,00		
		2. Persentase penduduk yang tercatat didalam KK.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional.	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang terpelihara secara Rutin/Berkala.	63,34%	-	-	-	-	6 Unit	26.200.000,00	6 Unit	26.200.000,00	6 Unit	26.200.000,00	6 Unit	30.000.000,00		
		3. Persentase Bayi berakte kelahiran.	Penyediaan jasa kebersihan kantor.	1. Jumlah Peralatan dan Pembersih yang disediakan dalam	102,00%	1. 24 Item 2. 17 Orang	600.000.000,00	1. 24 Item 2. 17 Orang	650.000.000,00	1. 24 Item 2. 17 Orang	451.638.600,00	1. 24 Item 2. 23 Orang	563.786.400,00	1. 24 Item 2. 23 Orang	650.000.000,00	1. 24 Item 2. 23 Orang	700.000.000,00		
		4. Persentase Pasangan Berakte Nikah.	Penyediaan alat tulis kantor.	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan dalam 1 (satu) Tahun.	13,91%	50 Item	650.000.000,00	50 Item	650.000.000,00	50 Item	400.710.000,00	50 Item	1.608.499.700,00	50 Item	900.000.000,00	50 Item	1.100.000.000,00		
		5. Persentase Perpindahan Penduduk.	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang terpenuhi	2%	18 Item	500.000.000,00	18 Item	550.000.000,00	18 Item	528.900.000,00	18 Item	550.000.000,00	18 Item	600.000.000,00	18 Item	650.000.000,00		
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Peralatan Penerangan Bangunan Kantor yang		1 Tahun	10.000.000,00	1 Tahun	20.000.000,00	1 Tahun	16.000.000,00	1 Tahun	50.000.000,00	1 Tahun	55.000.000,00	1 Tahun	60.000.000,00		
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.		100%	200.000.000,00	100%	350.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan dan perundang-undangan.	Jumlah Terbitan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-		20 Eksampler	18.000.000,00	20 Eksampler	18.000.000,00	15 Eksampler	18.000.000,00	15 Eksampler	14.000.000,00	15 Eksampler	14.000.000,00	15 Eksampler	15.000.000,00		
			Penyediaan makanan dan minuman.	Jumlah Box Makan dan Minum Untuk Kebutuhan		11 Bulan	25.000.000,00	11 Bulan	25.000.000,00	11 Bulan	25.000.000,00	12 Bulan	105.160.000,00	12 Bulan	120.000.000,00	12 Bulan	120.600.000,00		
			Rapat-rapat dan koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah.	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar		1 Tahun	1.000.000.000,00	1 Tahun	1.100.000.000,00	1 Tahun	1.200.000.000,00	1 Tahun	900.000.000,00	1 Tahun	1.000.000.000,00	1 Tahun	1.100.000.000,00		
			Penyediaan jasa keamanan kantor.	Jumlah Tenaga keamanan yang disediakan setiap tahun.		21 Orang	455.000.000,00	21 orang	600.000.000,00	26, Orang	541.530.000,00	31 Orang	650.000.000,00	33 Orang	700.000.000,00	33 Orang	710.000.000,00		
			Penyediaan jasa supir Kantor.	Jumlah Tenaga Sopir yang disediakan setiap tahun.		2 Orang	38.400.000,00	2 Orang	38.400.000,00	3 Orang	60.000.000,00	3 Orang	65.000.000,00	3 Orang	70.000.000,00	3 Orang	75.000.000,00		
			Publikasi Informasi Pembangunan	Persentase Terlaksananya Pemenuhan Publikasi untuk											1 Tahun	50.000.000,00	1 Tahun	57.600.000,00	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.						5.050.000.000,00		1.260.000.000,00		3.454.670.000,00		5.507.060.000,00		13.176.285.000,00		6.470.000.000,00
				Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor.	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor setiap tahun.		5 Unit	150.000.000,00	5 Unit	180.000.000,00	8 Unit	135.620.000,00	8 Unit	310.000.000,00	8 Unit	350.000.000,00	8 Unit	400.000.000,00	
		Pengadaan peralatan Gedung Kantor.	Jumlah Peralatan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.		-	-	-	-	10 Unit.	625.420.000,00	121 Buah/ Unit.	1.900.000.000,00	16 Buah/ 19 Unit.	1.927.220.000,00	16 Buah/ 19 Unit.	2.000.000.000,00			
		Pengadaan Mebeleur.	Jumlah Meubeler gedung kantor yang disediakan setiap tahun.		21 Unit	150.000.000,00	21 Unit	160.000.000,00	21 Unit	87.500.000,00	21 Unit	150.000.000,00	42 Unit	165.000.000,00	42 Unit	170.000.000,00			
		Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor.	Jumlah Gedung yang direhabilitasi/diperbaiki.		2 Paket	200.000.000,00	2 Paket	200.000.000,00	1 Paket	53.710.000,00	1 Paket	1.300.000.000,00	3 Paket	1.400.000.000,00	3 Paket	1.500.000.000,00			
		Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional.	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang		7 Unit	200.000.000,00	7 Unit	210.000.000,00	7 Unit	300.000.000,00	7 Unit	250.000.000,00	7 Unit	300.000.000,00	7 Unit	350.000.000,00			
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.	Jumlah Peralatan Kantor yang diservice.		1 Tahun	150.000.000,00	1 Tahun	160.000.000,00	1 Tahun	250.000.000,00	1 Tahun	450.000.000,00	1 Tahun	500.000.000,00	1 Tahun	600.000.000,00			
		Pemeliharaan rutin/berkala halaman taman dan fasilitas parkir gedung kantor.	Persentase terlaksananya keindahan dan kenyamanan										1 Tahun	8.525.000,00	1 Tahun	20.000.000,00			
		Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor.	Persentase terlaksananya kenyamanan fasilitas kendaraan										1 Paket	165.000.000,00	1 Paket	180.000.000,00			
		Pembangunan Gedung Kantor UPTD.	Jumlah Gedung kantor yang dibangun.		1 Unit	1.800.000.000,00	-	-	1 Unit	1.652.420.000,00	1 Unit	797.060.000,00	8 Unit	8.010.540.000,00	1 Unit	900.000.000,00			
		Rehab Besar Gedung Disdukcapil Kab. Bengkulu	Terlaksananya gedung kantor yang diperbaiki.		1 Unit	2.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor.	Terlaksananya gedung kantor yang diperbaiki.		2 Paket	350.000.000,00	2 Paket	350.000.000,00	2 Paket	350.000.000,00	2 Paket	350.000.000,00	2 Paket	350.000.000,00	2 Paket	350.000.000,00			
		Pengawasan Pembangunan Gedung UPTD Kec. Bantan	Terlaksananya pengawasan Gedung UPTD Kec. Bantan.		1 Unit	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Pemeliharaan rutin mesin diesel kantor.	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin mesin kantor.										1 Tahun	30.000.000,00	1 Tahun	40.000.000,00			
		Program Peningkatan disiplin aparatur.				140.000.000,00		140.000.000,00		113.040.000,00		64.800.000,00		64.800.000,00		7.000.000.000,00			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.			80 Orang	140.000.000,00	80 Orang	140.000.000,00	85 Orang	113.040.000,00	98 Orang	64.800.000,00	98 Orang	64.800.000,00	98 Orang	7.000.000.000,00			
		Program peningkatan sumber daya aparatur				200.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		70.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	7.	8.	7.	8.	7.	8.	7.	8.				
			Pendidikan dan Pelatihan Formal.			1 Tahun	200.000.000,00	1 Tahun	100.000.000,00	1 Tahun	150.000.000,00	1 Tahun	70.000.000,00	1 Tahun	100.000.000,00	1 Tahun	150.000.000,00		
3. Meningkatkan Kualitas data Kependudukan.	3. Meningkatnya kualitas data kependudukan.		Program Administrasi Kependudukan.				6.092.587.200,00		6.195.650.900,00		7.850.650.900,00		7.771.973.700,00		8.180.000.000,00		8.245.000.000,00		
		Persentase penduduk yang tercatat dalam Sistem secara Updating (Terkini).	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Jumlah peserta Sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	302.204	215 orang	268.233.000,00	200 Orang	250.000.000,00	200 Orang	300.000.000,00	200 Orang	310.000.000,00	200 Orang	320.000.000,00	200 Orang	330.000.000,00		
			Pelatihan dan Bimbingan Teknis bagi Operator SIAK kabupaten dan Kecamatan.	Validitas data kependudukan Menurut jenis pekerjaan.	302.204	-	-	50 Orang	500.000.000,00	50 Orang	600.000.000,00	50 Orang	610.000.000,00	50 Orang	615.000.000,00	50 Orang	620.000.000,00		
			Pelatihan/ Bimbingan Teknis pelayanan penerbitan akta pencatatan sipil.	Jumlah Peserta Bimtek pelayanan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil.		-	-	650 Orang	600.000.000,00	180 Orang	800.000.000,00	180 Orang	810.000.000,00	180 Orang	820.000.000,00	180 Orang	825.000.000,00		
			Pengadaan Mobil Operasional Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Jumlah Mobil Operasional pelayanan yang disediakan.	302.204	1 Unit	575.000.000,00	2 Unit	1.750.000.000,00	2 Unit	1.750.000.000,00	1 Unit	750.000.000,00	1 Unit	760.000.000,00	1 Unit	770.000.000,00		
			Pelayanan Akta Kawin/ Nikah Kawin melalui sidang isbat.	Terlaksananya penetapan sidang isbat nikah melalui pengadilan.		500 Orang	1.144.466.400,00	200 Orang	500.000.000,00	200 Orang	500.000.000,00	200 Orang	510.000.000,00	200 Orang	520.000.000,00	200 Orang	530.000.000,00		
			Optimalisasi Peralatan perangkat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Perangkat KTP-el.	1. Jumlah tenaga data base 2. Jumlah Perangkat SIAK dan Perangkat KTP-el yang diperbaiki.		10 Buah	150.000.000,00	10 Buah	150.000.000,00	10 Buah	150.000.000,00	10 Buah	160.000.000,00	10 Buah	170.000.000,00	10 Buah	180.000.000,00		
			Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi warga negara asing (WNA).	Jumlah WNA yang terdata meliki Dokumen		-	-	200 Orang	230.000.000,00	200 Orang	230.000.000,00	200 Orang	240.000.000,00	200 Orang	250.000.000,00	200 Orang	240.000.000,00		
			Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Kependudukan.	Jumlah jaringan Sistem Administrasi Kependudukan		9 Paket	2.194.236.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).	Jumlah teerpeliharanya jaringan SIAK		-	-	9 Paket	150.000.000,00	9 Paket	200.000.000,00	9 Paket	210.000.000,00	9 Paket	220.000.000,00	9 Paket	230.000.000,00		
			Penyusunan Profil Perkembangan Penduduk Kabupaten Bengkalis.	Jumlah Buku Profil perkembangan penduduk yang dicetak.		100 Buku	150.000.000,00	100 Buku	150.000.000,00	100 Buku	200.000.000,00	100 Buku	46.322.800,00	100 Buku	70.000.000,00	100 Buku	75.000.000,00		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) dan KTP-el.	Jumlah Jasa tenaga Operator SIAK dan KTP-el yang dibayarkan.		55 Orang	1.000.000.000,00	55 Orang	1.000.000.000,00	75 Orang	2.200.000.000,00	102 Orang	3.350.000.000,00	112 Orang	3.550.000.000,00	112 Orang	3.550.000.000,00		
			Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Terlaksananya Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.		-	-	8 Kecamatan	300.000.000,00	8 Kecamatan	300.000.000,00	8 Kecamatan	150.000.000,00	100%	170.000.000,00	100%	175.000.000,00		
			Peningkatan Kinerja Perangkat SIAK dan Perangkat KTP-el.	Jumlah Perangkat SIAK dan KTP-el yang dioptimalisasikan.		12 Bulan	130.650.900,00	12 Bulan	135.650.900,00	12 Bulan	140.650.900,00	12 Bulan	145.650.900,00	12 Bulan	155.000.000,00	12 Bulan	160.000.000,00		
			Pelayanan Percepatan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil.	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Percepatan		100%	180.000.000,00	100%	180.000.000,00	100%	180.000.000,00	100%	180.000.000,00	100%	210.000.000,00	100%	210.000.000,00		
			Temu Teknis Penyelenggara Pencatatan Sipil.	Terlaksananya Temu Teknis Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.		100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	350.000.000,00		
4. Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja	4. Meningkatnya Kualitas capaian kinerja.		Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.				-		-		-		-		-		-		
		a. Nilai Akuntabilitas kinerja.	Penyusunan Renstra SKPD	a. Nilai Akuntabilitas kinerja.	CC	5 Dokumen	50.000.000,00	-	-	5 Dokumen	50.000.000,00	5 Dokumen	50.000.000,00	-	-	5 Dokumen	50.000.000,00		
			Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Renstra Disudkcapil yang dicetak.		10 Dokumen	50.000.000,00	10 Dokumen	50.000.000,00	10 Dokumen	50.000.000,00	10 Dokumen	150.000.000,00	10 Dokumen	150.000.000,00	10 Dokumen	150.000.000,00		
				Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Evaluasi Kinerja															
JUMLAH KESELURUHAN									15.165.087.200,00		12.131.332.900,00		15.545.139.500,00		19.046.479.800,00		26.384.335.000,00		27.655.600.000,00

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021

No	Indikator Tujuan Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD.	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD.
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	12.
1	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan.	-	-	70%	75%	80%	85%	90%	90%
2.	1. Persentase penduduk yang memiliki KTP.	0	80,00%	81,00%	85,00%	90,00%	92,00%	95,00%	95,00%
	2. Persentase penduduk yang tercatat didalam KK.	63,34%	65%	66,95%	69,41%	71,52%	73,56%	73,56%	73,56%
	3. Persentase Bayi berakte kelahiran.	102,00%	60%	60%	62%	65%	68%	70%	70%
	4. Persentase Pasangan berakte nikah.	13,91%	55%	55%	60%	65%	70%	70%	70%
	5. Persentase Perpindahan Penduduk.	2%	1,8%	1,85%	1,9%	2%	2,2%	2,2%	2,2%
3.	1. Persentase Penduduk yang tercatat dalam Sistem secara Updating (Terkini).	-	60,0%	65,00%	67,0%	70%	75,0%	80,0%	80,0%
4	1. Nilai akuntabilitas kinerja.	C	CC	CC	B	BB	A	A	A

