

**RENCANA AKSI PROGRAM TAHUN 2024
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS**

No	Tujuan	Saaran Strategis	Indikator Kinerja Saaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Ket.
							TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	Terwujudnya Hasil Penelitian dan Pengembangan yang berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	94%	232,748,600	2%	5,400,000	2%	5,400,000	1%	3,600,000	100%	247,148,600.00							
				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	100%	999,999,100	0%		0%		0%	999,999,100.00									
				2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	0%		71%	56,862,999	29%	23,127,000	0%		100%	79,989,999.00							
				3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1	100%	119,942,946	0%		0%		0%	119,942,946.00									
				4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	100%	129,994,712	0%		0%		0%	129,994,712.00									
				5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/ Bulan	42%	2,115,406,399	25%	1,260,194,451	25%	1,260,194,451	8%	412,064,813	100%	5,047,860,114.00							
				1. Penyajian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	73%	36,575,994	0%		27%	13,424,000	0%		100%	49,999,994.00							
				2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah SKPD	12	33%	89,600,000	25%	67,200,000	25%	67,200,000	17%	44,800,000	100%	268,800,000.00							
				3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pakaihan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30 Paket	100%	37,800,000	0%		0%		0%		100%	37,800,000.00							
				4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai berstatus Tugas dan Fungsi	30 Orang	53%	153,250,000	22%	65,000,000	25%	71,120,000	0%		100%	289,960,000.00							
				5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	100%	35,001,000	0%		0%		0%		100%	35,001,000.00							
				6. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralihan dan Perengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	30%	61,000,000	29%	59,000,000	42%	86,002,000	0%		100%	206,002,000.00							

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun	Ket.
							TRIWULAN I				TRIWULAN II				TRIWULAN III				TRIWULAN IV					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
					3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	50,700,599	0%				0%												
					4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	46,400,000	16%	12,600,000	16%	12,600,000	11%	8,400,000	100%	80,000,000.00									
					5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	55,000,000	29%	55,000,000	42%	80,000,000	0%		100%	190,000,000.00									
					6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20 Dokumen	16,200,000	33%	12,150,000	25%	12,150,000	17%	8,100,000	100%	48,600,000.00									
					7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKOD	120 Laporan	234,565,000	34%	225,000,000	31%	208,685,000	0%		100%	668,250,000.00									
					8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SPPD	12 Dokumen	92,900,000	72%	13,800,000	11%	13,800,000	7%	9,200,000	100%	129,700,000.00									
					6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Pengadaan Mebel	2 Unit	100,000,000	0%		0%		0%		100%	100,000,000.00								
					2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	825,310,94	0%		0%		0%			100%	82,531,094.00								
					3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	230,000,000	0%		0%		0%			100%	230,000,000.00								
					7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	128,000,000	23%	60,000,000	23%	60,000,000	7%	18,000,000	100%	266,000,000.00								
					3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	93,309,600	24%	64,800,000	24%	64,800,000	16%	43,200,000	100%	266,109,600.00									
					8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 Unit	119,880,000	27%	90,000,000	27%	90,000,000	10%	33,347,500	100%	333,227,500.00								
					2. Pemeliharaan Mebel	100 Unit	50,000,000	0%		0%		0%			100%	50,000,000.00								
					3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84 Item	95,750,000	0%		0%		0%			100%	95,750,000.00								
					4. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	89,600,000	25%	67,200,000	25%	67,200,000	17%	44,800,000	100%	268,800,000.00									

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target	Target Kinerja Program dan Keuangan Perencanaan															
							TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun		Ket.					
								7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						



Bengkalis, Januari 2024
 KEPADA YANDU DAJARAN PENGELOMPOKAN PENGEMBANGAN
 KEBUDAYAAN, PENELITIAN DAN INOVASI
 ZABIDUN HUDDUDJALAV, A.M.M.S.I.
 NIP. 39751001 199412 11001