



**RANCANGAN
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH (RENJA PD)
TAHUN 2026**

SEKRETARIAT DAERAH

**KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat yang diberikan kepada kita, juga atas perkenan-Nya, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 dapat terwujud. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan pelaksanaan dan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026.

Rencana kerja ini diharapkan mampu menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 dan menjadi pedoman Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 untuk menyusun program dan kegiatan Tahun 2026

Bengkalis, Juni 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Bengkalis



dr. ERSAN SAPUTRA, TH
Pembina Utama Madya
NIP. 19740220 200312 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD...	15
2.4. Review terhadap Ranwal RKPD 2026.....	15
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat....	15
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	16
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	17
3.3. Program dan Kegiatan.....	17
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH....	43
BAB V PENUTUP.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Renja Kementerian/Lembaga terkait, Renja Perangkat Daerah Provinsi, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis maka Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis mempunyai kewajiban menyusun dokumen Renja. Dokumen Renja tersebut merupakan bahan acuan bagi pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Renja tersebut juga sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis serta perencanaan penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis di tahun mendatang.

Dalam proses penyusunannya, sebelum ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Renja akan diverifikasi kesesuaiannya terhadap RKPD Kabupaten Bengkalis. Setelah disempurnakan dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Bengkalis, maka Renja Perangkat Daerah tersebut mendapat pengesahan oleh Bupati Bengkalis dan selanjutnya ditetapkan menjadi Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.

1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1). Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- 2). Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
- 3). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4). Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 5). Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 6). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 7). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 8). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 9). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 10). Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
- 11). Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- 12). Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 69);
- 13). Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis;

1.3. Maksud dan Tujuan Renja

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 disusun dengan maksud adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.
- 2) Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap capaian indikator kinerja program Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis;
- 2) Mewujudkan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis;
- 3) Menciptakan efisiensi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
- 5) Sebagai acuan dalam penyusunan program prioritas tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 129, Lampiran C5, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dengan dokumen RKPD, Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, dengan Renja K/L dan RKPD Kabupaten Bengkalis, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2. Landasan Hukum memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis

Tahun 2026.

- 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026.
- 1.4. Sistematika penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026. Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2025). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Berisikan tentang tingkat kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2026.
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD. Berisikan telaah Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 dan kebutuhan anggaran program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026.

- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Perangkat Daerah lainnya yang langsung ditujukan kepada Sekretariat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Sekretariat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional Berisikan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya, serta perumusan program dan kegiatan digambarkan dengan tabel.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2024 dimaksudkan untuk mengidentifikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun lalu, dan realisasi Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 dan/atau realisasi APBD untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam evaluasi adalah :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis ; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 berdasarkan realisasi kinerja anggaran adalah sebagai berikut :

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 9. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 10. Fasilitas Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah
 11. Penataan Organisasi
 12. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- b. Program Pengelolaan Perbatasan
 1. Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan
- c. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 1. Administrasi Tata Pemerintahan
 2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 4. Fasilitasi Kerjasama Daerah
- d. Program Perekonomian dan Pembangunan
 1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Kajian (reviue) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025, mengacu pada APBD tahun 2024 yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan sesuai dengan rencana.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Reviu hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dan realisasi Renstra Perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah telah berjalan sesuai rencana walaupun dipertengahan tahun terdapat program revocussing, namun dapat diselesaikan pada saat APBD Perubahan. Dari 4 (empat) program dengan 21 kegiatan, 72 Sub Kegiatan secara umum capaian kegiatan secara fisik tercapai 100%.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis pencapaian Renstra OPD sampai dengan tahun 2024 disajikan dalam Tabel T-C.29. berikut:





Tabel T-C.29.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
 PERIODE PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2024
 SEKRETARIAT DAERAH TRIWULAN 4

Sasaran Pembangunan Tahunan :

No.	KODE	Uraian/Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Regulasi	Indikator Kinerja Program (sub-unit/ Regulasi (induk))	Target RENJTA Perangkat Daerah Tahun 2024 (akhir periode RENJTA)		Realisasi Capaian Kinerja RENJTA sampai dengan REKJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1)		Target kinerja dan anggaran OPD Tahun Realisasi (Tahun n-1) yang dibekukan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran OPD yang dibekukan (1)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENJTA n-1 Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJTA n-1 tahun 2023	Peringkat n Daerah Perangkat org.			
										Realisasi Kinerja Pada Triwulan														
										I		II		III		IV								
2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%		(16)
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
	01	PROGRAM REHABILITASI (RUASAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN WOTA		915.814.985 385,00	111.833.288 900,00	141.362.284 284,00	9.900.990,38 3,00	24.187.000 7 80 00	29.906.891, 7 93,01	94.030.890,7 80,00	113.988.930 736,00	229.834.197,84 5,00	38,67	Sekeloa Daerah										
	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Dukasi Kinerja Perangkat Daerah		-	792.903.188 30	839.900,00 0,00	0	124.960,000 0,0	223.288.000 00	0	117.829.964 00	0	388.622.000,00	1.621.105 172,00	1.813.196.305, 50	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 dokumen	3.883.387.400 00	1 792.903.188 30	4 dokumen	857.879,08 0,00	124.960,000 0,0	1,00	192.885.708 00	2 dokumen	128.088.982 00	1 dokumen	181.242.500,00	4,00	838.216,88 0,00	5,00	1.428.239.148, 00	23,83	37,00	-	-	
	01.2.01.02	Koordinasi dan Pengawasan Dokumen RKA-OPD	Jumlah Dokumen RKA-OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan Dokumen RKA-OPD	-	-	1 dokumen	0	34.487.000, 00	43.709.000 00	1,00	8.973.000,00	0	0,00	0	0,00	1,00	33.982.980, 00	0,00	63.682.900,00	-	-	-	-	
	01.2.01.03	Koordinasi dan Pengawasan Dokumen Perubahan RKA-OPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan Dokumen Perubahan RKA-OPD	-	-	1 dokumen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 dokumen	61.910.113,0 0	0	0,00	1,00	61.870.112, 00	0,00	61.870.112,00	-	-	-	-	

No.	KODE	Uraian/Isi Urutan Pembahasan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Hasil (output)	Target RENCANA Pemerintah Daerah Tahun 2026 (after periode RENCANA)		Realisasi Capaian Kinerja RENCANA kemungkinan RENCANA Pemerintah Daerah Tahun 2025 (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran TAPD Tahun Sebelum (Tahun n-1) yang diakumulasi		Realisasi Kinerja Pada Tahun								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran TAPD yang diakumulasi 1		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENCANA n/1 Tahun 2023 (After Tahun Realisasi TAPD Tahun 2022)		Target Capaian Kinerja dan Anggaran RENCANA n/1 tahun 2023		Peningkat Daerah Peningkat Ling			
				6		7		8		9				10				11				12					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
		01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan kegiatan kinerja dan akhlak mulia karya SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Akhlak Mulia SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Akhlak Mulia Karya SKPD	-	-	1 Laporan	139.999.9 00.00	0 Laporan	14.000.00 0.00	0 Laporan	0.00	0 Laporan	28.787.000.0 0.00	1 Laporan	133.307.000.00	1.00	149.999.99 0.00	149.999.990 0.00	-	-	-	-				
		01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	-	-	1 Laporan	143.884.5 00.00	0 Laporan	13.515.30 0.00	0 Laporan	14.265.000.0 0.00	0 Laporan	13.946.700.0 0.00	1 Laporan	90.071.600.0 0.00	1.00	135.891.40 5.00	135.891.400.0 0.00	-	-	-	-				
		01.2.02	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah		-	-	28.124.011.07 0.00	31.128.48 7.000.00	0	2.308.802.56 0.00	0	7.118.795.82 7.00	0	6.806.015.48 0.00	0	10.340.437.8 24.00	38.826.031 678.00	0	57.482.942.75 0.00			-	-				
		01.2.02.01	Penyediaan Dag dan Tupangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Dag dan Tupangan ASN	24	27.821.295.87 0.00	216 Orang/Bulan	30.232.84 7.584.00	0	2.370.757.74 0.00	0	7.034.804.82 7.00	0	6.884.395.78 0.00	216 Orang/Bulan	10.104.509.2 24.00	216.88	28.884.428 278.00	216 0.00	36.355.754.15 0.00	100.00	29.75					
		01.2.02.03	Penaksanaan Prestasi/Hasil dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Prestasi/Hasil dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	259.999.000.0 0.00	1 Dokumen	280.323.5 40.00	0	39.044.00 0.00	0 Dok	65.525.800.0 0.00	0	66.747.600.0 0.00	1 Dokumen	114.872.700.00	1.00	241.592.08 0.00	187 50	446.394.000.0 0.00	100.00	24.88					
		01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	77 Bulan	48.885.800.00 0.00	12 Dokumen	47.853.00 0.00	0	0.00	0 Dok	0.00	0	0.00	1 Dokumen	48.795.800.0 0.00	1.00	48.795.800 0.00	13.00	65.754.400.00	18.00	24.31					
		01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	33.138.800.00 0.00	1 Laporan	54.333.80 0.00	0	0.00	0 Laporan	0.00	0	0.00	1 Laporan	52.188.800.0 0.00	1.00	10.188.800 0.00	2.00	108.325.300.0 0.00	35.30	29.55					
		01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggap Peristiwa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggap Peristiwa dan Tindak Lanjut Peristiwa	-	-	1 Dokumen	63.411.80 0.00	0	0.00	0 Dok	0.00	0	0.00	1 Dokumen	12.280.000.0 0.00	1.00	12.280.000 0.00	12.280.000.00	-	-	-	-				
		01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000	916.648.00 0.00	-	147.618.000.0 0.00	1 Laporan	0.00	0 Laporan	50.384.700.0 0.00	0	28.380.800.0 0.00	1 Laporan	4.871.800.00	1.00	87.947.000 0.00	225.880.000.0 0.00	28.74							

No	KODE	Uraian/Isi Struktur Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ highlight output)	Target RKPD/RA Perangkat Daerah Tahun 2020 (tahun periode RKPD/RA)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD/RA sampai dengan RKPD/RA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang diusulkan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja Program dan Anggaran RKPD yang diusulkan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD/RA/0 Tahun 2020 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD/RA/0 Tahun 2021 (10 = 10/10 x 100%)		Peringkat 1 Daerah Perangkat						
				0		1		2		I				II				III = 9+10+11+12				14 = 7 + 13			15 = 14/10 x 100%					
				a	Rp	a	Rp	a	Rp	a	Rp	a	Rp	a	Rp	a	Rp	a	Rp	a	Rp	a	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
		01.2.01	Administrasi Barang Misk Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	960.673.579,0	0	966.000,0	00,00	0	133.443,30	0	137.417.920	00	0	138.400,18	0	233.498,40	0	0	719.789.313,0	0	1.031.432,90	9,00						
		01.2.01.02	Pengelolaan Barang Misk Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Misk Daerah SKPD	0 Tahun	1.044.800,0	0	576.000,0	00,00	12 Dokumen	96.000,00	0	144.000,000	00	0	144.000,00	0	160.000,00	0	12,08	576.000.000,0	0	1.162.000,00	0,00	32,41					
		01.2.01.08	Penatausahaan Barang Misk Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Misk Daerah pada SKPD	0 N/L	2.381.586,9	0	294.972.976,0	0	1 Laporan	57.443,30	0	23.417.920,0	0	0	72.900,18	0	41.898,40	0	1,00	194.789.313,0	0	479.432.890,00	0,00	23,13					
		01.2.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	2.268.136.996	00	2.268.288	000,00	0	47.907,30	0	290.263,000	00	0	784.912,39	0	478.998,75	0	0	1.746.821.968	00	3.814.008,65	4,00					
		01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Berupa Akibat Kekelompokan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Berupa Akibat Kekelompokan	0 Tahun	1.239.940,0	0	944.913.000,0	0	0 Paket	815.820,0	00,00	0 Paket	0,00	0 Paket	65.400.000,0	0	0 Paket	548.791,30	0	0 Paket	171.908,35	0	786.457.800,0	0	10,06	1.731.070,80	0,00	33,04	
		01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	947.882,30	0	107.343.900,0	0	1 Dokumen	133.788,0	00,00	0 Dokumen	23.862,40	0	29.820.000,0	0	0 Dokumen	11.300,00	0	1 Dokumen	28.471,99	0	86.294.300,00	0	2,90	330.946.290,00	0	33,31	
		01.2.05.11	Berbagai Teknik Implementasi Pelayanan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Berbagai Teknik Implementasi Pelayanan Perundang-undangan	0 Orang	4.964.113,0	00,00	1.016.179.796	00	27 Orang	1.123.936	884,00	0 Orang	26.084,90	23	264.760.000	00	23 Orang	204.085,06	0	74 Orang	414.220,90	0	867.112.096,0	0	173,08	1.863.389,85	4,00	39,40	
		01.2.06	Administrasi Urusan Perangkat Daerah		-	-	27.744.298,11	0	10.580,94	9.400,00	0	2.108.044,81	0	7.489.347,17	0	0	4.187.087,6	0	14.922.095,9	0	0	28.208.419,57	0	35.112.714,8	00,00					
		01.2.06.01	Penyediaan Komponen Infrastruktur Perencanaan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Infrastruktur Perencanaan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Tahun	3.503.830,9	00,00	456.807.000,0	0	0 Paket	543.551,2	00,00	0 Paket	0,00	1 Paket	186.189.000	00	1 Paket	14.000,00	0	1 Paket	415.798,90	0	587.907.982,0	0	3,00	940.544.060,00	0	58,09	
		01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	0 Tahun	6.728.887,2	00,00	788.914.000,0	0	4 Paket	913.881,5	00,00	0 Paket	0,00	1 Paket	41.595.000,0	0	1 Paket	61.902,90	0	2 Paket	645.743,10	0	749.250.000,0	0	5,00	1.935.194,60	0,00	22,83	
		01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tinggal	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tinggal Yang Disediakan	0 Tahun	7.962.015,0	00,00	1.872.480.000	00	0 Paket	926.572,0	00,00	0 Paket	0,00	1 Paket	548.126.000	00	0 Paket	0,00	0 Paket	777.073,00	0	109.308.000,0	0	2.598.891,00	0,00	10,00	2.598.891,00	0,00	55,05
		01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	0 Tahun	36.767.030	000,00	8.885.800.000	00	4 Paket	8.332.420	000,00	0	0,00	2 Paket	3.364.875.000	0	1 Paket	1.385.710,0	0	3 Paket	2.030.040,00	0	8.932.540.000	00	4,00	13.989.440,0	00,00	35,08	
		01.2.06.05	Penyediaan Barang Obat-obatan dan Pengobatan	Jumlah Paket Barang Obat-obatan dan Pengobatan yang Disediakan	0 Tahun	9.172.862,2	00,00	1.158.387.000	00	0 Paket	1.964.200	000,00	0 Paket	2.400.000,00	1 Paket	70.360.000,0	0	0 Paket	310.180,00	0	1 Paket	702.445,07	0	1.142.725.073	00	3,00	2.304.112,07	2,00	35,12	

No.	KODE	Uraian/Struktur Organisasi/Instansi/Departemen dan Program/Proyek	Indikator Kinerja Program (Output/Outcome/Impact)	Target RENCANA, Peringkat Daerah, Tahun 2023 (atau periode RENCANA)		Realisasi Capaian Kinerja RENCANA, Peringkat Daerah, Tahun Lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RPDP Tahun Revisi (Tahun n-1 yang direvisi)		Realisasi Kinerja Pada Tahun								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP yang direvisi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENCANA A/L Tahun 2023 (atau Tahun Pelaksanaan RPDP Tahun 2023)		Target Capaian Kinerja dan Anggaran RENCANA A/L Tahun 2023		Peringkat Daerah Peringkat Uraian		
				6		7		8		9				10				11		12		13				
				a	h	a	h	a	h	a	h	a	h	a	h	a	h	a	h	a	h	a	h			
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10		11		12		13		
	01.2.06.05	Pasialis Kampung Tani	Jumlah Laporan Pasialis Kampung Tani	0 Tahun	35.513.343.000,00	13	8.550.172.488,00	35 Laporan	0.400.513.817,00	4 Laporan	434.058.000,00	4	3.320.086.180,00	4 Laporan	1.800.275,10	4 Laporan	3.334.083,88	16,00	7.293.102.319,00	20,00	13.843.274.707,00	16,00	16,00			
	01.2.06.06	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Tahun	29.426.715.000,00	2	10.171.934.820,00	2 Laporan	11.846.400,00	0 Laporan	1.703.185,84	1	3.185.087,01	0	0,00	3 Laporan	5.797.480.480,00	2,00	16.716.251,31	4,00	20.888.187.947,00	16,00	16,00			
	01.2.07	Pengadaan Barang M&A Daerah Peringkat Uraian Pemerintah Daerah					7.199.529.000,00		22.571.480,00	0	0,00	0	2.400.000,00	0	1.300.946,20	0	4.513.978,03		9.299.713.779,00		15.496.342.775,00					
	01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diadakan					21 unit	12.317,09	0 unit	0,00	0 unit	0,00	1 unit	796.842,34	1 unit	2.325.380,61	2,00	5.132.380.890,00		5.132.380,91					
	01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Diadakan	RKPD	5.588.891,900,00		1.088.827.390,00	0 unit	492.389,300,00	0 unit	0,00	4 unit	353.930.000,00	0 unit	0,00	4 unit	115.838.340,00	8,00	877.988.340,00	8,00	1.334.415,34	1,00	16,00			
	01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	0 Tahun	1.808.445,900,00	1	4.375.833.300,00	7 unit	2.757.854.400,00	0 unit	0,00	4 unit	1.728.874,50	2 unit	443.760,00	1 unit	690.389.700,00	7,00	2.710.129.200,00	8,00	7.584.358,20	16,00	16,00			
	01.2.07.11	Pengadaan Barana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Barana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	0 Tahun	15.045.184.000,00		1.756.788.000,00	15 unit	1.884.750.000,00	0 unit	0,00	0 unit	375.486,00	0 unit	86.220,00	0 unit	1.527.842,38	15,00	1.489.851.300,00	15,00	3.725.400,38	16,00	16,00			
	01.2.08	Penyediaan Jasa Peringkat Uraian Pemerintahan Daerah					13.186.625,00		12.890,00	0	3.101.486,94	0	3.843.306,34	0	5.193.819,90	0	6.426.284,78		13.294.386,71		36.423.872.627,00					
	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Sunk Menyunt	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sunk Menyunt	10000 Tahun	36.078.377.000,00	2	8.001.820.000,00	625 Laporan	0.532.399.000,00	60 Laporan	990.400,00	60	1.484.300,00	60 Laporan	1.486.300,00	65 Laporan	2.040.790,00	325,00	5.911.650.090,00	327,00	12.013.450.000,00	331	33,00			
	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diadakan	72 Bulan	18.750.746.889,00	5	3.678.820.802,00	4 Laporan	4.500.876.000,00	1 Laporan	840.581,04	2	346.133,327	1 Laporan	880.046,12	2	1.795.424,89	4,00	4.688.887.362,00	9,00	7.886.907,86	11,00	41,00			
	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diadakan	200 Orang	24.058.115.180,00	9	3.507.985.293,00	10 Laporan	5.963.981.280,00	2 Laporan	249.417,80	8	804.388.000,00	8	818.895,82	3	1.629.126,70	10,00	5.214.480.340,00	16,00	6.721.554,83	3,00	37,00			

No	KODE	Uraian/Objek Usaha Pemeriksaan Daerah dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Achievement/ Capaian Output)	Target RKPD/RA Perangkat Daerah Tahun 2020 (setor persentase RKPD/RA)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD/RA setoran dengan RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang dibekukan		Realisasi Kinerja Perda Tahunan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dibekukan	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD/RA 4/6 Tahun 2020 (Unit Tahun Pembekukan RKPD Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD/RA 4/6 Tahun 2020		Peringkat 1 Daerah Peringkat 4/6				
				6		7		8		9		10		11		12				13 = 9+10+11+12			14 = 7 + 13		15 = 14/8 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		16		
	01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Perawatan, Biaya Perawatan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperiksa dan Dibayarkan Pakainya	270 Bulan	20.486.448 900,00	12	4.110.836.441 ,00	24 Unit	4.416.780.000,00	6 Unit	447.225,92 0,00	6 Unit	486.176,200 0,00	6 Unit	714.904,90 0,00	6 Unit	1.386.512,45 0,00	24,00	3.525.418,900 ,00	36,00	7.836.098,74 1,00	13,33	37,33			
	01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Perawatan, Biaya Perawatan, Pajak, dan Petikar Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan Yang Diperiksa dan Dibayarkan Pajak dan Petikarnya	270 Bulan	10.304.281 000,00	12	4.587.394.430 ,00	40 Unit	4.580.332.000,00	10 Unit	180.275,42 0,00	10 Unit	244.496,000 0,00	10 Unit	358.664,25 0,00	10 Unit	3.332.371,16 0,00	40,00	4.124.066.833 ,00	58,00	6.722.351,26 0,00	21,48	56,56			
	01.2.09.03.	Perawatan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Direhabilitasi	600%	24.717.805 600,00	9	3.957.757.805 ,00	0 Unit	4.849.800.000,00	1 Unit	602.796,00 0,00	1 Unit	890.832,000 0,00	1 Unit	890.096,00 0,00	2 Unit	1.962.329,86 0,00	0,00	4.214.857.390 ,00	0,00	6.152.554,25 0,00	1,33	32,94			
	01.2.09.10.	Perawatan / Rehabilitasi Gedung dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Direhabilitasi	600%	38.313.804 000,00	8	3.578.243.000 ,00	0 Unit	4.679.281.000,00	1 Unit	86.841,00 0,00	2 Unit	130.281,000 0,00	1 Unit	1.048.909,0 0,00	1 Unit	2.495.374,60 0,00	0,00	3.889.822.800 ,00	13,00	7.872.162,80 0,00	2,17	20,82			
	01.2.09.11.	Perawatan/Rehabilitasi Gedung dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Direhabilitasi	600%	19.847.535 000,00	-	5.407.666.200 ,00	0 Unit	5.475.229.140,00	0 Unit	0,00	1 Unit	8.910.000,00	2 Unit	890.015,10 0,00	2 Unit	4.014.387,16 0,00	0,00	5.122.112.290 ,00	0,00	11.529.790 450,00	0,82	18,06			
	01.2.11.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		-	-	-	1.254.352.986 ,00	-	1.340.800.000,00	0	327.360,92 2,00	0	175.676,074 0,00	0	498.262,15 2,00	0	479.483,096 ,00	-	1.422.816.234 ,00	-	2.675.689,21 2,00	-	-			
	01.2.11.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600%	1.210.232,3 76,00	14	189.317.900,0 0	2 Orang/ Bulan	152.936.789,00	0	99.486,04 4,00	0	24.260.696,0 0	0	60.851,74 4,00	2	46.494,334,0 0,00	2,00	170.076.788,0 0	16,00	336.384.776 00	2,67	32,47			
	01.2.11.02.	Penyediaan Fasilitas Dinas dan Akutal Keterlaksanaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Fasilitas Dinas dan Akutal Keterlaksanaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Dibekukan	600%	2.290.200,0 00,00	52	332.800.000,0 0	14 Paket	332.800.000,00	4 Paket	149.800,00 0,00	4 Paket	0,00	11 Paket	169.000,00 0,00	0	0,00	16,00	332.800.000,0 0	71,30	465.400.000 00	11,83	29,08			
	01.2.11.03.	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Tahun	1.545.545,0 00,00	12	151.894.888,0 0	3 Orang	280.000.000,00	0 Orang	1.106.878,00	1 Orang	51.287.079,0 0	0 Orang	42.412,38 6,00	1 Orang	83.485.000,0 0,00	2,00	188.442.844,0 0	14,96	343.377.842 00	180,00	22,03			

No.	Kode	Uraian/Isi Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RENCANA Pengeluaran Daerah Fisik Tahun 2023 (setor-jumlah RENCANA)		Realisasi Capaian Kinerja RENCANA sesuai dengan RENCANA Pengeluaran Daerah (Tahun 1-2 yang dihasilkan)		Realisasi Kinerja Fisik Terdetail								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJPD yang dihasilkan	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENCANA 1/11 Tahun Pelaksanaan RPJPD Tahun 2023	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RENCANA 1/11 Tahun 2023	Peringkat 1 Daerah Pengembangan								
				6		7		8		9		10		11						12		13= 9+10+11+12		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	2.	3.	4.	5.		6.		7.		8.		9.		10.		11.		12.		13.		14.		15.			
	01.2.11.04.	Penyediaan Dana Pemangku Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menempati Dana Pemangku Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600%	3.880.910.000,00	0	3.880.910.000,00	0	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00			
	01.2.12.	Fasilitas Kerumahaan dan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	100%	3.380.251.564,50	0	3.380.251.564,50	0	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00			
	01.2.12.01.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	100%	3.380.251.564,50	0	3.380.251.564,50	0	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00			
	01.2.12.02.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	100%	2.000.000.000,00	0	2.000.000.000,00	0	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00			
	01.2.12.03.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah yang Disediakan	100%	1.344.332.000,00	0	1.344.332.000,00	0	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00			
	01.2.13.	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Analisis Jabatan	0	4.947.836.000,00	0	4.947.836.000,00	0	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00			
	01.2.13.01.	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Analisis Jabatan	0	4.947.836.000,00	0	4.947.836.000,00	0	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00			
	01.2.13.02.	Pengadaan Kebutuhan dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Analisis Jabatan	0	4.947.836.000,00	0	4.947.836.000,00	0	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00			
	01.2.13.03.	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	0	4.947.836.000,00	0	4.947.836.000,00	0	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00			
	01.2.13.04.	Koordinasi dan Pengawasan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengawasan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	0	4.947.836.000,00	0	4.947.836.000,00	0	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00			
	01.2.14.	Pengadaan Produk dan Komunikasi Program	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengawasan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	0	4.947.836.000,00	0	4.947.836.000,00	0	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00			

No.	Sasaran RKPD	KODE	Jumlah/Batas Atas Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Indikator/ Regulasi Output)	Target RKPD/TA Peranginan Daerah Pada Tahun 2025 (akhir periode RKPD/TA)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD/TA sampai dengan RKPD Peranginan Daerah Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun = 2) yang direvisi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD/TA s.d. Tahun 2025 (akhir Tahun Peranginan RKPD Tahun 2025)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD/TA s.d. tahun 2025		Persentase Capaian Peranginan org.	
					%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%					
																							1	2		3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		01.2.14.01	Facilities Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Facilities Kegiatan	934%	975.000.000,00	1	24.975.000,00	1	2.640.975.000,00	0	236.042.500,00	0	422.744.484	0	523.738.229	1	383.738.229	100	2.036.263.042,00	200	2.981.236.042,00	0,98	100,00		
		01.2.14.02	Facilities Komunitas Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Facilities Komunitas Pegawai	334%	8.803.480.000,00	1	907.308.174,00	1	1.119.840.000,00	0	200.484.480,00	0	170.388.450	0	443.231.881	1	288.825.881	100	1.181.88.391,00	200	2.070.887.881,00	0,98	21,12		
		01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pegawai	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pegawai	254%	11.968.208.000,00	1	2.887.280.000,00	1	2.079.812.000,00	0	280.454.500,00	0	650.860.812	1	558.180.284	0	388.887.073	1,00	2.886.407.887,00	200	4.750.718.887,00	0,99	34,34		
Total Realisasi Capaian Kinerja per Program (%)												34,43	10,35	41,88	33,03	51,88	17,82	84,38	37,30	90,44	81,48		32,88	93,07		
Realisasi Kinerja Program												Angka Berkas	Angka Berkas	Angka Berkas	Angka Berkas	Angka Berkas	Angka Berkas	Angka Berkas	Angka Berkas	Angka Berkas	Angka Berkas	Angka Berkas		Angka Berkas	Angka Berkas	
02		PROGRAM PENGELOLAAN PERKOTAAN				4.898.588.288,00		346.117.284,00		503.857.588,00		4.303.200,00		44.299.138,00		5.614.200,00		77.981.800,00		132.303.888,00		479.421.288,00		9,88	Terselesaikan Daerah	
02.2.02		Pelayanan Kewilayatan Perkotaan						346.117.284,00		1.057.234.788,00		4.303.200,00		44.299.138,00		5.614.200,00		77.981.800,00		132.303.888,00		479.421.288,00				
02.2.02.01		Kontribusi, Integrasi, dan Sekutivikasi Pemerintahan Daerah Perkotaan	Jumlah Dokumen Hasil Kontribusi, Integrasi, dan Sekutivikasi Pemerintahan Daerah Perkotaan	60 Kali		300.072.700,00	1	36.018.000,00	0	0,00	0	25.701.138,00	0	0,00	1	7.800.000,00	1,00	33.321.138,00	1,00	33.321.138,00	1,00	33.321.138,00	1,00	1,00	1,75	
02.2.02.04		Pengawasan dan Pengelolaan Tanah Batas Daerah	Jumlah Tanah Batas Daerah yang Dijaga dan Ditertibkan	6 Kawah masyarakat		4.598.515.588,00	11	346.117.284,00	3	445.975.800,00	0	4.303.200,00	0	18.488.800,00	0	5.614.200,00	0	10.942.800,00	0,90	36.942.800,00	14,00	445.975.800,00	93,75	10,95		
Total Realisasi Capaian Kinerja per Program (%)												1,89	0,48	38,22	34,22	30,81	0,89	67,50	14,40	67,50	30,41		33,43	7,34		
Realisasi Kinerja Program												Angka Berkas	Angka Berkas	Angka Berkas	Angka Berkas	Angka Berkas	Angka Berkas	Angka Berkas	Angka Berkas	Angka Berkas	Angka Berkas	Angka Berkas		Angka Berkas	Angka Berkas	
02		PROGRAM PENGAWASAN DAN KESAJAHTERAAN RAKYAT				391.884.253.842,00		41.898.988.788,00		35.471.871.482,00		2.012.715.952		7.827.684,00		8.833.798,00		34.882.744,2		32.888.988.288,00		75.158.288.882,00		38,28	Terselesaikan Daerah	
02.2.01		Administrasi Tata Pemerintahan						1.251.487.888,00		3.000.000.000,00	0	257.082.940,00	0	392.271.820,00	0	207.880.040,00	0	289.238.840,00		1.188.482.788,00		3.488.888.882,00				
02.2.01.01		Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Administrasi Pemerintahan	47/02 Kawah masyarakat Daerah		1.379.888.088,00	20	430.541.088,00	1	588.798.088,00	0	68.174.288,00	0	71.852.988,00	0	26.086.888,00	0	141.038.708	1,00	284.413.888,00	34,00	754.794.888,00	0,38	21,44		
02.2.01.02		Pengelolaan Administrasi Kewilayatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayatan	60 Kawah masyarakat		1.780.482.000,00	11	417.758.200,00	3	620.488.000,00	0	11.803.400,00	0	81.844.000,00	1	392.882.400,00	2	42.208.000,00	3,00	285.830.400,00	14,00	710.428.888,00	24,37	18,37		

[illegible]

No.	Sektor/ RPJPD	KODE	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENCANA Perangkat Daerah Peta Tahun 2023 (akhir periode RENCANA)	Realisasi Capaian Kinerja RENCANA sesuai dengan RENCANA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1)	Target kinerja dan anggaran RPJPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang direalisasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJPD yang direalisasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENCANA 4/5 Tahun 2023 (akhir Tahun Realisasi RPJPD Tahun 2023)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENCANA 4/5 tahun 2023	Peringkat (1 Daerah Pemeringkat)							
								I				II								III						
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13-14-15-16-17	18-19-20-21-22	23 = 7 + 18	24 = 14/5 x 18/25	25										
		02.1.04.02	Facilities Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	600%	1.600.367.400,00	171	348.621.806,00	Dokumen	270.888.000,00	0	0,00	0	10.894.200,00	0	24.761.300,00	0	128.771.889,00	-	247.487.380,00	171,17	449.089.320,00	28,99	30,90		
		02.1.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	600%	4.380.446.700,00	189	679.306.151,00	Laporan	880.346.200,00	0	64.513.300,00	0	214.743.934,00	0	154.372.228,00	0	115.129.800,00	-	105.707.260,00	187,37	1.247.207.863,00	31,31	34,40		
Total Realisasi Capaian Kinerja per Program (70)								18,00	8,46	98,58	31,86	57,32	18,62	95,98	30,43	85,06	80,58			32,30	39,33					
Produktif Kinerja Program								Tinggi Rendah	Tinggi Rendah	Tinggi Rendah	Tinggi Rendah	Tinggi Rendah	Tinggi Rendah	Tinggi Rendah	Tinggi Rendah	Tinggi Rendah	Tinggi Rendah			Tinggi Rendah	Tinggi Rendah					
02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN			96.832.863.238,00	-	10.461.286.228,00	13.488.131.390,00	5.175.401.134,00	3.347.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semangat Daerah	
02.1.05		Pembinaan Kefitikan Pemerintahan			-	-	2.800.000.000,00	2.439.029.000,00	0	308.870.500,00	0	490.888.880,00	0	463.775.075,00	0	1.439.790,00	0	1.331.075.750,00	-	1.331.075.750,00	-	-	-	-		
02.1.05.01		Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan yang berkaitan BLUD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan yang berkaitan BLUD dan BLUD	80	4.100.123.880,00	207	873.942.800,00	1	714.022.200,00	Dokumen	86.596.628,00	0	91.247.450,00	0	148.238.944,00	1	818.035.704,00	1,00	644.294.631,00	208,32	1.318.162.421,00	166,40	32,13			
02.1.05.02		Pengembangan dan Diklatasi Pembinaan dan Diklatasi Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Diklatasi Pemerintahan	130	5.172.014.200,00	232	649.999.800,00	0	1.384.887.700,00	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,44	
02.1.05.03		Pembinaan dan pengawasan efektivitas kinerja lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Efektivitas Kinerja Lokal	189	4.984.213.900,00	233	1.022.286.226,00	1	828.599.880,00	Dokumen	0	79.809.000,00	0	125.818.400,00	0	205.522.100,00	1	844.023.200,00	1,00	838.758.000,00	204,28	1.823.514.880,00	189,33	36,78		
02.1.05.04		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembinaan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembinaan BLUD	58	1.600.900.000,00	164	244.000.000,00	0	268.758.600,00	Dokumen	0	27.489.500,00	0	44.072.400,00	0	64.253.000,00	1	100.911.800,00	1,00	268.758.600,00	0,00	0,00	33,33			
02.1.05		Pembinaan Administrasi Pembangunan			-	-	981.267.579,00	1.889.000.000,00	0	117.830.134,00	0	285.526.487,00	0	263.754.390,00	0	496.225.000,00	0	1.142.802.700,00	0	0	1.142.802.700,00	-	-	-		
02.1.05.01		Facilities Pembangunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Program Pembangunan Daerah	12	2.987.000.000,00	0	191.688.000,00	2	268.588.000,00	Dokumen	0	43.428.500,00	0	39.842.400,00	0	103.240.200,00	0	98.000.000,00	0,00	0	103.240.200,00	0,00	0,00	28,59	14,29	
02.1.05.02		Pengembangan dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Evaluasi Program Pembangunan	66	3.579.860.000,00	11	420.000.000,00	11	427.344.000,00	Laporan	0	0	0	123.818.000,00	0	46.880.000,00	0	287.471.000,00	11,00	420.000.000,00	21,36	660.000.000,00	55,55	20,47		

No	Kode	Jenis/Model Unit Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output))	Target RENCANA Perangkat Daerah Tahun 2025 (sisa periode RENCANA)	Realisasi Capaian Kinerja RENCANA sempit dengan RENCANA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1)	Target Kinerja 2025 anggaran 2025 Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang direvisi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPMD yang direvisi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENCANA 2025 Jalan Tahun Pelaksanaan RPMD Tahun 2025	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENCANA 2025 tahun 2025		Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah				
							I		II		III		IV				12=9+10+11+12			14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	03.2.02.01	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	1200 Laporan per	3.255.886.00 0,00	200 364.576.34 0,00	12 Laporan A	500.000.00 0,00	5 Laporan	55.977.915 0,00	5 Laporan	108.774.09 7,00	5 Laporan	113.714.00 0,00	5 Laporan	132.798.000 90	12,88	473.233.90 3,30	212,00	854.803.325,90	17,67	20,54	
	03.2.02	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			-	6.248.183. 501,00		8.513.223,4 30,00	0	808.522.752 0,00	0	1.497.133,58 0,00	0	1.993.465,7 9 0,00	0	881.288,104 0,00	-	5.140.411. 267,00	11.388.384.845,00	-	-		
	03.2.02.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	800%	9.184.897,51 0,00	80 275.766,95 7,00	1 Dokumen	523.894,50 0,00	0 Dokumen	29.322.400 0,00	5 Dokumen	66.667,40 0,00	0 Dokumen	130.584,25 0,00	5 Dokumen	263.237,297 0,00	1,00	386.401,16 7,00	81,99	872.155.134,00	13,18	16,82	
	03.2.02.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	800%	7.848.717,37 7,00	218 612.525,31 1,50	1 Dokumen	888.886,00 0,00	0 Dokumen	25.288,800 0,00	5 Dokumen	209.125,80 0,00	0 Dokumen	114.041,80 0,00	5 Dokumen	370.680,100 0,00	1,00	798.458,80 0,00	217,07	1.672.383.211,00	38,15	33,39	
	03.2.02.03	Pemilihan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemilihan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	800%	41.793.919,2 52,90	172 5.897,961 363,00	300 Orang	5.513.380,1 30,00	0 Orang	613.900,790 0,00	0 Orang	3.175.396,38 0,00	180 Orang	1.888.334,8 0,00	180 Orang	348.070,811 90	300,00	3.894.552. 695,00	472,26	6.942.113.403,30	16,73	21,18	
	03.2.04	Pemeriksaan Kebijakan Sumber Daya Alam			-	575.797,85 9,90		1.153.090,5 00,00	0	80.964.800. 0,00	5	154.327,75 0,00	0	148.847,48 2,00	0	328.533,510 0,00	-	714.581,38 2,00	1.285.289.251,39	-	-		
	03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan, Kemitraan, Kolektif dan Perkotaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Usulan Perencanaan, Panger, Kemitraan, Kolektif dan Perkotaan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Perencanaan Model Tenaga Kerja	800%	2.548.475,00 3,00	1 184.093,18 8,00	1 Dokumen	207.183,20 0,00	0 Dok	30.517,900. 0,00	0 Dok	48.970,00 0,00	0 Dok	73.090,40 0,00	0 Dok	33.909,000 0,00	1,00	187.443,90 0,00	2,00	181.342.085,00	3,33	16,28	
	03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Usulan Perencanaan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kemitraan, Perhubungan, Statistik, Perikanan	800%	2.232.411,00 0,00	1 181.574,42 8,00	1 Dokumen	267.312,06 0,00	0 Dok	3.060.000,00	0 Dok	45.154,54 0,00	0 Dok	26.081,00 0,00	1 Dok	337.988,810 0,00	1,00	283.774,16 2,00	2,00	444.340.590,00	0,33	20,16	

No.	Berkas RKPD	KDD	Struktur/Sistem Organisasi Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ kegiatan output)	Target RKPD/RA Penanggung Jawab Tahun 2023 (akhir periode RKPD/RA)		Realisasi/ Capaian Kinerja RKPD/RA sampai dengan RKPD/RA Penanggung Jawab Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja SKK anggarannya RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang direvisi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD/RA s/d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD/RA s/d tahun 2023		Peringkat Daerah Peringkat				
					a		f		g		8		10		11		12				13 = 9+10+11+12			14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%	
					k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			k	Rp		k	Rp	k	Rp
	02.204.03		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Usaha Energi dan Air, Kebijakan Umum dan Perencanaan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Perumahan	800%	2.952.486.200,00	1	229.070.275,00	1	337.582.200,00	0,0%	46.837.200,00	0,0%	39.263.200,00	0,0%	76.540.800,00	1,0%	67.794.000,00	1,0%	54.338.000,00	2,0%	466.426.575,00	6,33	17,31			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											33,00	8,96	36,80	17,29	62,94	21,30	94,80	36,15	94,80	30,80			33,08	34,45			
Prediksi Kinerja Program											Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi			Tinggi	Tinggi			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran OPD (%)											50,68	7,28	36,31	16,84	46,08	14,67	64,78	25,08	86,30	71,36			13,04	23,67			
Prediksi Kinerja OPD											Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi			Tinggi	Tinggi			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja				Pada Program Pengelolaan Pertanahan di Sub Kegiatan Pengajaran dan Penertarikan Tenaga Bekerja Daerah, faktor penghambatnya untuk pemangangan pola belajar online Kabupaten/Kota tidak bisa dilakukan dikarenakan tidak pemangangan pola belajar tenaga baru dan tidak memungkinkan untuk dipasangi																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																											

(*) Ditulis oleh Kepala Bappeda Daerah.

sampai akhir Desember 2024, semua program/kegiatan yang dilaksanakan **sudah** memenuhi target. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua program/kegiatan dapat **berjalan** dengan baik sesuai rencana.

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya sistem E-Monev dan SIPD membantu kerja Bagian - bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan program kegiatan Perangkat Daerah yang diampu.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam Pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan pelayanan administrative perangkat daerah.

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
2. Pengoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah;
3. Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah;
4. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah;
5. Pelayanan Administratif dan Pembinaan Aparatur;
6. Pelayanan Kesekretariatan Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Daerah; dan
7. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Tabel T-C.30.

Pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu

No.	INDIKATOR SASARAN (IKU PROTOTYPE HASIL SASARAN EVALUASI KEMENPAN RB 2023)	CAPAIAN KINERJA AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA				CATATAN ANALISIS
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	Indeks Kelembagaan	55%	55%	55%	39.26%	39.26%	
2	Indeks Pengadaan Barang dan Jasa	65%	65%	70%	60%	48.20%	
3	Predikat SAKIP	B	B	BB	BB (72.60)	BB (73.50)	
4	Predikat EEPD	T	T	T	Sedang (2.98)	Sedang (2.61)	
5	Persentase Produk Hukum Daerah yang Lulus Uji Harmonasi	75%	75%	75%	75%	100%	
6	Indeks Pelayanan Publik	B-	B	B	89.30%	A (4.39)	

No.	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CATATAN ANALISIS
1	Predikat EEPD	Predikat/Status (Skor)	Sedang (3.1)	-	
2	Zona Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Zona (Skor)	Hijau (95.95)	-	
3	Indeks Pelayanan Publik	Predikat (Nilai)	3.8 (B)	-	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kab. Bengkalis	Predikat (Nilai)	92	-	
5	Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa	Predikat (Skor)	Cukup (70)	-	
6	Indeks Reformasi Hukum	Predikat (Nilai)	76.48 (B)	-	
7	Indeks Kualitas Kebijakan	Predikat (Nilai)	60	-	
8	Indeks Kelembagaan	Nilai	70	-	
9	Indeks Pengelolaan Perbatasan	Predikat (Nilai)	0.63 (B)	-	
10	Rasio Elektrifikasi	Persentase	0.6	-	
11	PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian (ADHB)	Milyar (Rp.)	101.711.26	-	
12	Tingkat Inflasi Daerah	Persentase	2.78	-	
13	Predikat Akuntabilitas Kinerja Daerah	Predikat	BB	-	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Isu – isu penting yang terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, yaitu diantaranya :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip – prinsip Good Governance dan Otonomi Daerah yang bertanggung jawab;
2. Menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah;
3. Pemantaun dan Evaluasi pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah;
4. Pembinaan Administratif dan Aparatur Pemerintah Daerah;
5. Optimalisasi Kapasitas dan kualitas Pelayanan Aparatur dalam mendukung efektivitas tat kelola Pemerintah Daerah;

Sementara itu, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, diantaranya yaitu :

1. Adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan dan mekanisme pendanaan daerah;
2. Terdapatnya kegiatan – kegiatan yang masih tumpang tindih antar perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi untuk Sekretariat Daerah;
4. Belum adanya system pengelolaan Perencanaan yang dapat menghimpun seluruh produk perencanaan secara integritasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan;
5. Keterbatasan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara dan penempatan aparatur yang belum sesuai dengan keahliannya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja PD tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Proses penganggaran dan Musrenbang yang dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat diterima dan akan digunakan secara efektif untuk melaksanakan kegiatan dalam 1 tahun anggaran untuk mencapai target secara optimal.

Alasan proses RKPD dan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari penggelembungan anggaran serta optimalisasi kegiatan yang dilaksanakan, serta mengevaluasi kelogisan anggaran dengan indikator kinerja.

Penjelasan temuan-temuan setelah proses rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD yaitu adanya kegiatan pengadaan barang yang tidak terdapat di RKPD dan belum dianggarkan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31 berikut ini :



Tabel T-C.31.

Review terhadap RKPD tahun 2026 Kabupaten Bengkalis

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah

No	RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah	100 %	113.240.355,885					78.486.962.341	
a.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkalis	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Bagian	1.200.000.000					1.050.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	850.000.000					467.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan RKA - SKPD	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	85.000.000					76.000.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA - SKPD	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	85.000.000					77.000.000	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	95.000.000					230.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan	Kabupaten	Jumlah Laporan	1 Laporan	85.000.000					200.000.000	

	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bengkalis	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkalis	Persentase dalam pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	34.032.550.000					32.291.594.534	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bengkalis	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	216 Orang/tahun	33.150.200.000					31.983.620.446	
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 Dokumen	300.000.000					164.974.088	
3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akutansi SKPD	1 Dokumen	82.350.000						
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	1 Laporan	80.000.000					65.000.000	
5.	Pengelolaan dan Penyisipan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	1 Dokumen	210.000.000						
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Kabupaten Bengkalis	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	210.000.000					75.000.000	
c.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkalis	Persentase pelayanan administrasi barang	100 %	1.341.783.000					706.800.000	

			milik daerah							
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	691.000.000				556.800.000	
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Bengkulu	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	1 Laporan	650.783.000				150.000.000	
d.	Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor	100 %	2.640.000.000				231.288.680	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Bengkulu	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	9 Paket	900.000.000				153.539.000	
2	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Bengkulu	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	1 Dokumen	300.000.000				77.749.680	
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan (Bagian Perencanaan dan Keuangan)	Kabupaten Bengkulu	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	46 Orang	900.000.000				-	
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan (Bagian Umum)	Kabupaten Bengkulu	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	27 Orang	270.000.000				-	
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan (Bagian Organisasi)	Kabupaten Bengkulu	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	18 Orang	270.000.000				-	
e.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan	100 %	21.825.000.000				16.095.780.705	
1	Penyediaan Komponen Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah paket komponen listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 Paket	730.000.000			12 Paket	120.059.675	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	1.400.000.000			12 Paket	214.746.627	

3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bengkulu	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket	2.150.000.000				15 Paket	150.000.000	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	5.950.000.000				5 Paket	5.400.000.000	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan pengadaan yang disediakan	2 Paket	1.505.000.000				3 Paket	210.974.403	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	11 Laporan	5.590.000.000					5.300.000.000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	4.500.000.000					4.700.000.000	
f.	Pengadaan Milik Daerah dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Prasarana dan Sarana Pemeliharaan	100 %	7.150.000.000					484.768.000	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan	3 Unit	-					-	
2	Pengadaan Mebel	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	75 Unit	950.000.000					104.288.000	
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	9 Unit	1.200.000.000					200.000.000	
4	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4 Paket	3.400.000.000					-	
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4 Paket	1.600.000.000					180.480.000	
g.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor	100 %	13.259.501.783					13.164.887.280	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	4.000 Laporan	6.214.390.000					6.020.400.000	

			Menyurat								
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 Laporan	3.020.589.343					3.796.384.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	9 Laporan	4.024.822.440					3.348.103.280	
h.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Prasarana dan Sarana termasuk Pemeliharaan	100 %	18.369.456.000					8.850.00.583	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dihayarkan pajaknya	75 Unit	3.950.956.000					2.000.000.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, Perizinan Kendaraan Operasional atau lapangan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	2.446.600.000					1.700.000.583	
3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yg dipelihara	5 Unit	4.330.800.000				175 Unit	3.600.000.000	
4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan Rehabilitasi	5 Unit	4.080.100.000				50 Unit	700.000.000	
5	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bengkulu	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana Pendukung kantor	5 Unit	3.560.000.000				45 Unit	850.000.000	
i.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	1.971.615.000					1.549.431.987	

1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	300.000.000					435.360.009	
2	Penyediaan Pakutan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Paket Pakutan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	19 Paket	480.600.000					131.700.000	
3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	370.045.000					200.000.000	
4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	820.970.000					782.371.978	
j.	Facilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Persentase Penyediaan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	1.421.400.000					120.000.000	
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	4 Paket	590.900.000					50.000.000	
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	3 Paket	555.200.000					35.000.000	
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	3 Paket	275.300.000					35.000.000	
k.	Penataan Organisasi				3.754.695.102					1.385.538.952	
1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	8 Dokumen	990.500.000					272.338.500	
2	Facilitas Pelayanan Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata	3 Laporan	950.753.000					259.366.274	

			Laksana								
3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi dan Birokrasi	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	708.867.502					286.445.705	
4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	153.731.600					30.407.815	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	950.843.000					500.980.658	
1.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persentase Kesesuaian Bahan Keprotokolan, Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan	100 %	6.280.055.000					2.637.621.300	
1.	Facilitas Keprotokolan	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Laporan Hasil Keprotokolan	1 Laporan	380.000.000					918.242.000	
2.	Facilitas Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Laporan Hasil Facilitas Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	2.700.000.000					817.000.000	
3.	Perdokumentasian Tugas Pimpinan	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Laporan Perdokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	3.200.055.000					902.379.300	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN		Persentase Tertib Administrasi Kewilayahan	100%	830.000.000					236.000.000	
m.	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan		Persentase Tertib Administrasi Kewilayahan	100 %	830.000.000					236.000.000	
1.	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	2 Dokumen	130.000.000					36.000.000	
2.	Penjagaan dan Pemeliharaan Batas Daerah	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Tanda Batas Daerah yang dijaga dan dipelihara	2 Dokumen	700.000.000					200.000.000	

3	PROGRAM PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	100 %	44.261.497.777					20.048.448.750	
n.	Administrasi Tata Pemerintahan		Predikat LPPD (Persentase Hasil LPPD)	100 %	2.260.000.000					1.000.000.000	
1	Penataan administrasi Pemerintahan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	500.000.000					150.000.000	
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	660.000.000					200.000.000	
3	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	1.100.000.000					450.000.000	
o.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Kontribusi Kesra	100 %	35.180.000.000					16.097.000.000	
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental spiritual	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Laporan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	9.100.000.000					3.629.280.000	
2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Dokumen hasil Kebijakan, Evaluasi, Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pembedayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	9.050.000.000					1.040.000.000	
3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Masyarakat	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan	1 Dokumen	17.030.000.000					11.427.720.000	

			Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Prantibum Linmas								
p.	Fasilitas dan Koordinasi Hukum		Persentase Produk Hukum Daerah yang Lulus Uji Harmonisasi	100 %	4.546.497.777					1.763.948.750	
1	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Produk Hukum Daerah yang di susun	30 Dokumen	1.362.425.777					341.700.000	
2	Fasilitas Bantuan Hukum	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Kasus yang mendapat Bantuan Hukum	5 Kasus	2.555.591.265					1.239.771.750	
3	Perdokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang di Dokumentasi	30 Dokumen	628.480.735					182.477.000	
q.	Fasilitas Kerja Sama Daerah		Persentase Kerja Sama Daerah	100 %	2.275.000.000					1.187.500.000	
1	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	2 Dokumen	1.050.000.000					537.274.245	
2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Luar Negeri	1 Dokumen	325.000.000					180.251.144	
3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2 Laporan	900.000.000					469.974.611	
4	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUN		Persentase Pelaksanaan Adm Perekonomian dan Pembangunan	100	18.005.400.386					5.747.080.077	
r.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Persentase Peningkatan Perekonomian yang Tertata dan Memadai	100 %	3.000.000.000					1.320.000.000	
1	Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Koordinasi Perangkat Daerah Terkait Pembinaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	600.000.000					420.000.000	
2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan	8 Laporan	900.000.000					420.000.000	

			Distribusi Perekonomian								
3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	900.000.000					400.000.000	
4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan dan Pembentukan BLUD	1 Dokumen	300.000.000					80.000.000	
5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	300.000.000						
s.	Pelaksanaan Adminitrasi Pembangunan		Persentase Peningkatan Kualitas dan Informasi Pembangunan Daerah	100 %	1.925.000.000					1.001.000.000	
1	Fasilitasi Penyusun program Pembangunan	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	600.000.000					201.000.000	
2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	11 Laporan	675.000.000					385.000.000	
3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	650.000.000					415.000.000	
t.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang diproses Sesuai Standart	100 %	11.730.400.386					2.346.080.077	
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1.137.516.683					342.000.000	
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	1.584.557.071					385.580.000	

3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	9.008.326.632				13 Orang	1.618.500.077	
u.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Persentase Kesesuaian Bahan Kebijakan Perekonomian	100 %	1.350.000.000					1.080.000.000	
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	450.000.000					316.756.900	
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, statistik dan Persandian	1 Dokumen	450.000.000					392.111.900	
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	450.000.000					371.131.200	
	Jumlah Total				176.342.254.048					104.596.240.848	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Telahaan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Penetapan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis selain mengacu pada kebijakan Pemerintah Provinsi, juga merujuk pada kebijakan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Untuk itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis harus merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun berikutnya berdasarkan telahaan terhadap prioritas nasional dalam rancangan RKPD 2026.

Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026 dilaksanakan melalui Pendekatan Penyusunan RKP secara holistic, tematik dan terintegrasi secara special.

Diharapkan Pemerintah Daerah dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai sasaran –sasaran prioritas nasional di masing – masing Provinsi. Susun prioritas pembangunan di daerah sesuai dengan isu serta permasalahan yang dianggap prioritas. Pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan alokasi Dana Perimbangan didalam membangun daerah, perlu juga untuk mencermati pelaksanaan prioritas nasional di daerah serta pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) agar sinergi dengan program – program prioritas dari K/L untuk mendukung prioritas nasional tersebut. Pentingnya sinergi antara semua tingkat pemerintahan. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 yang harus dilaksanakan di semua tingkat pemerintahan. Visi, Misi, dan Sasaran dalam RPJM Nasional 2020 – 2024 adalah tujuan bernegara dalam jangka menengah 5 tahun yang harus dicapai oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan tingkat kewenangannya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan dan sasaran pada Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis masih mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis dan RPJMD Kabupaten Bengkalis Priode 2021 – 2026. Terdapat beberapa revisi sesuai Permendagri Nomor 7 tahun 2019 dan mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Dalam rangka efektifitas Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2026, mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005 – 2025) dan menjelang penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan dan mempertimbangkan Visi, Misi dan Program Calon Bupati dan Wakil Bupati 2021 – 2026. Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terplih tahun 2021 – 2026 yaitu **“TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA SERTA UNGGUL DI INDONESIA”**.

Sedangkan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2021 – 2026 dirumuskan sebagai berikut :

- I. **Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing.**
- II. **Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai – nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.**
- III. **Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.**

Dari perumusan Visi dan Misi diatas ditetapkan 7 (tujuh) agenda prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pengelolaan pembiayaan pembangunan daerah yang efektif berkeadilan dan tepat sasaran.
2. Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, melayani dan inovatif

3. Peningkatan aksesibilitas dan penataan infratraktur dan kawasan pemukiman
4. Pengelolaan sumber daya alam yang lestari
5. Peningkatan kualitas pemahaman nilai – nilai budaya dan kearifan local.
6. Sinergitas kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Stakholder lainnya.

Dari 3 (tiga) Misi diatas, maka Sekretariat Daerah mengusung misi ke 2 (dua) yaitu, Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai – nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Masyarakat yang Berkarakter.

Perumusan tujuannya, Mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani dan menggerakkan serta memperkuat karakteristik masyarakat yang handal dan berdaya saing, dengan bersandarkan pada nilai – nilai Budaya Melayu sehingga terciptanya pelayanan public yang baik dan keharmonisan dalam masyarakat. Sedangkan perumusan sasarannya, Terciptanya iklim investasi yang kondusif.

Melihat Visi, Misi Sasaran dan Tujuan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis telah menetapkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 diperlukan rumusan program/kegiatan. Rumusan program/kegiatan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunan antara lain:

- 1) Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan;
- 2) Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 dan hasil review Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026;
- 3) Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Program/kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kualitas dan akses.
- 2) Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebanyak 4 program di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis;
- 3) Jumlah Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026 sebanyak 16 kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis;
- 4) Jumlah Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026 sebanyak 79 Sub Kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis;
- 5) Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 secara total sebesar **Rp. 104.596.240.848,-** yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bengkalis Program dan kegiatan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagaimana tabel 5

Tabel T-C.29.

**Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan
Perkiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Bengkalis**

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output/ Sub Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi Kegiatan	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
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PELAKSANAAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH YANG DILAKSANAKAN DI SEKRETARIAT DAERAH			78.486.962.341				113.245.355.885
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Laporan Sesuai Standar (SAP)		100 %	1.050.000.000			100 %	1.200.000.000
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkalis	4 Dokumen	467.000.000	APBD		4 Dokumen	850.000.000
4 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	76.000.000	APBD		1 Dokumen	85.000.000

4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	77.000.000	APBD		1 Dokumen	85.000.000
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bengkalis	1 Laporan	200.000.000	APBD		1 Laporan	85.000.000
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkalis	1 Laporan	230.000.000	APBD		1 Laporan	95.000.000
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor		100 %	34.032.550.000			100 %	34.032.550.000
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Bengkalis	216 Orang/Bulan	33.150.200.000	APBD		216 Orang/Bulan	33.150.200.000
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	300.000.000	APBD		1 Dokumen	300.000.000
4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akutansi SKPD	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	82.350.000	APBD		46 Orang	82.350.000
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	Kabupaten Bengkalis	1 Laporan	80.000.000	APBD		27 Orang	80.000.000

4	01	01.2	02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	210.000.000	APBD		1 Dokumen	210.000.000
4	01	01.2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kabupaten Bengkalis	1 Laporan	210.000.000	APBD		1 Laporan	210.000.000
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah		100 %	1.341.783.000			100 %	1.341.783.000
4	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	Kabupaten Bengkalis	31 Dokumen	691.000.000	APBD		12 Dokumen	691.000.000
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	Kabupaten Bengkalis	1 Laporan	650.783.000	APBD		1 Laporan	650.783.000
4	01	01	2.05		Administrasi Kepugawalan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor		100 %	2.640.000.000			100 %	2.640.000.000
4	01	01	2.05	03	Pengadaan Paksi Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paksi dinas beserta atribut kelengkapan	Kabupaten Bengkalis	9 Paket	900.000.000	APBD		9 Paket	900.000.000
4	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepugawalan	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawalan	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	300.000.000	APBD		1 Dokumen	300.000.000
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan (Bagian Perencanaan dan Keuangan)	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Kabupaten Bengkalis	46 Orang	900.000.000	APBD		46 Orang	900.000.000

4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan (Bagian Umum)	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan	Kabupaten Bengkalis	27 Orang	270.000.000	APBD		27 Orang	270.000.000
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan (Bagian Organisasi)	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan	Kabupaten Bengkalis	18 Orang	270.000.000	APBD		18 Orang	270.000.000
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan		100 %	16.095.780.705			100 %	21.825.000.000
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	12 Paket	120.059.675	APBD		3 Paket	730.000.000
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	12 Paket	214.746.627	APBD		4 Paket	1.400.000.000
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	15 Paket	150.000.000	APBD		2 Paket	2.150.000.000
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	5 Paket	5.400.000.000	APBD		4 Paket	5.950.000.000
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan pengadaan yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	3 Paket	210.974.403	APBD		2 Paket	1.505.000.000
4	01	01	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Bengkalis	11 Laporan	5.300.000.000	APBD		16 Laporan	5.590.123.000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bengkalis	3 Laporan	4.700.000.000	APBD		3 Laporan	4.500.000.000

4	01	01	2.07		Pengadaan Milik Daerah dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana dan Sarana Pemeliharaan		100 %	484.768.000			100 %	7.150.000.000
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	3 Unit	0	APBD		0	0
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	75 Unit	104.288.000	APBD		75 Unit	950.000.000
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	9 Unit	200.000.000	APBD		9 Unit	1.200.000.000
4	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	4 Unit	0	APBD		6 Unit	3.400.000.000
4	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	4 Paket	180.480.000	APBD		4 Paket	1.600.000.000
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor		100 %	13.164.887.280			100 %	13.259.801.783
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bengkalis	4.000 Laporan	5.020.400.000	APBD		325 Laporan	6.214.390.000
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	4 Laporan	3.796.384.000	APBD		4 Laporan	3.020.589.343

4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	9 Laporan	3.348.103.280	APBD		10 Laporan	4.024.822.440
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana dan Sarana termasuk Pemeliharaan		100 %	8.850.000.583			100 %	18.368.456.000
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kabupaten Bengkalis	75 Unit	2.000.000.000	APBD		24 Unit	3.950.956.000
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, Perizinan Kendaraan Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Bengkalis	75 Unit	1.700.000.583	APBD		46 Unit	2.446.600.000
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yg dipelihara	Kabupaten Bengkalis	175 Unit	3.600.000.000	APBD		5 Unit	4.330.800.000
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan Rehabilitasi	Kabupaten Bengkalis	50 Unit	700.000.000	APBD		5 Unit	4.080.100.000
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana Pendukung kantor	Kabupaten Bengkalis	45 Unit	850.000.000	APBD		5 Unit	3.560.000.000
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil		100 %	1.549.431.987			100 %	1.971.615.000
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Kabupaten Bengkalis	2 Orang/Bulan	435.360.009	APBD		2 Orang/Bulan	300.000.000

					Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Paksiun Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Paksiun Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Bengkalis	19 Paket	131.700.000	APBD		19 Paket	480.600.000
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Bengkalis	2 Orang	200.000.000	APBD		2 Orang	370.045.000
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Bengkalis	2 Orang/Bulan	782.371.978	APBD		2 Orang/Bulan	820.970.000
4	01	01	2.12		fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Penyediaan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		100 %	120.000.000			100 %	1.421.400.000
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	4 Paket	50.000.000	APBD		4 Paket	590.900.000
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	3 Paket	35.000.000	APBD		3 Paket	555.200.000
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	3 Paket	35.000.000	APBD		3 Paket	275.300.000
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase PD Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran		100 %	1.385.538.952			100 %	3.754.695.102
						Persentase PD Nilai IKM > 82		85%				85 %	
						Persentase Opd dengan Prediket SAKIP > B		67%				67 %	
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan	Jumlah Dokumen Pengelolaan	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	272.338.500	APBD		8 Dokumen	990.500.000

					Analisis Jabatan	Kelembagaan dan Analisis Jabatan							
4	01	01	2.13	02	Fasilitas Pelayanan Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kabupaten Bengkalis	1 Laporan	295.366.274	APBD		Laporan	950.753.000
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi dan Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	286.445.705	APBD		1 Dokumen	708.867.502
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	30.407.815	APBD		1 Dokumen	153.731.600
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	500.980.658	APBD		1 Dokumen	950.843.000
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kesesuaian Bahan Keprotokolan, Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan		100 %	2.637.621.300			100 %	6.280.055.000
4	01	01	2.14	01	Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Keprotokolan	Kabupaten Bengkalis	1 Laporan	918.2424.000	APBD		1 Laporan	380.000.000
4	01	01	2.14	02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Bengkalis	1 Laporan	817.000.000	APBD		1 Laporan	2.700.000.000
4	01	01	2.14	03	Perdokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Perdokumentasian Tugas Pimpinan	Kabupaten Bengkalis	1 Laporan	902.379.300	APBD		1 Laporan	3.200.055.000
4	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	PERSENTASE TERTIB ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		100 %	236.000.000			100 %	830.000.000
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persentase Tertib Administrasi Kewilayahan		100 %	236.000.000			100 %	830.000.000
4	01	02	2.02	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	36.000.000	APBD		2 Dokumen	130.000.000

						Kewasan Perbatasan							
4	01	02	2.02	04	Penjagaan dan Pemeliharaan Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah yang dijaga dan dipelihara	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	200.000.000	APBD		2 Dokumen	700.000.000
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG DILAKSANAKAN			44.261.497.777				44.261.497.777
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Predikat LPPD (Persentase Hasil LPPD)		100 %	1.000.000.000			100 %	2.260.000.000
4	01	02	2.01	01	Penataan administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kabupaten Bengkalis	2 Dokumen	350.000.000	APBD		2 Dokumen	500.000.000
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Kewilayahan	Kabupaten Bengkalis	3 Dokumen	200.000.000	APBD		4 Dokumen	660.000.000
4	01	02	2.01	02	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kabupaten Bengkalis	4 Dokumen	450.000.000	APBD		5 Dokumen	1.100.000.000
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kontribusi Kesra		100 %	16.097.000.000			100 %	35.180.000.000
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental spiritual	Jumlah Laporan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	3.629.280.000	APBD		3 Dokumen	9.100.000.000
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen hasil Kebijakan, Evaluasi, Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	1.040.000.000	APBD		1 Dokumen	9.050.000.000

						Penduduk dan KB							
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	11.427.720.000	APBD		1 Dokumen	17.030.000.000
4	01	02	2.03		Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang Lulus Uji Harmonisasi		100 %	1.763.948.750			100 %	4.546.497.777
4	01	02	2.03	01	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang di susun	Kabupaten Bengkalis	30 Dokumen	341.700.000	APBD		Dokumen	1.362.425.777
4	01	02	2.03	02	Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapat Bantuan Hukum	Kabupaten Bengkalis	5 Kasus	1.239.771.750	APBD		5 Kasus	2.555.591.268
4	01	02	2.03	03	Perdokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang di Dokumentasi	Kabupaten Bengkalis	30 Dokumen	182.477.000	APBD		3 Dokumen	628.480.735
4	01	02	2.04		Fasilitas Kerja Sama Daerah	Persentase Kerja Sama Daerah		100 %	1.187.500.000			100 %	2.275.000.000
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kabupaten Bengkalis	2 Dokumen	537.274.245	APBD		2 Dokumen	1.050.000.000
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Luar Negeri	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	180.251.144	APBD		1 Dokumen	325.000.000
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kabupaten Bengkalis	2 Laporan	469.974.611	APBD		2 Laporan	900.000.000
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUN	PERSENTASE PELAKSANAAN ADM EKONOMI		100 %	118.005.400.386			100 %	118.005.400.386

						DAN PEMBANGUNAN							
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Peningkatan Perekonomian yang Tertata dan Memadai		100 %	1.320.000.000			100 %	3.000.000.000
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Koordinasi Perangkat Daerah Terkait Pembinaan BUMD dan BLUD	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	420.000.000	APBD		4 Dokumen	600.000.000
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kabupaten Bengkalis	5 Laporan	420.000.000	APBD		8 Laporan	900.000.000
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	400.000.000	APBD		1 Dokumen	900.000.000
4	01	03	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan dan Pembentukan BLUD	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	80.000.000	APBD		1 Dokumen	300.000.000
4	01	03	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	0	APBD		1 Dokumen	300.000.000
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Peningkatan Kualitas dan Informasi Pembangunan Daerah		100 %	1.001.000.000			100 %	1.925.000.000
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusun program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	201.000.000	APBD		2 Dokumen	600.000.000
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kabupaten Bengkalis	11 Laporan	385.000.000	APBD		11 Laporan	675.000.000

4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kabupaten Bengkalis	12 Laporan	415.000.000	APBD		12 Laporan	650.000.000
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang diproses Sesuai Standart		100 %	2.346.080.077			100 %	11.730.000.350
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	342.000.000	APBD		1 Dokumen	1.137.516.683
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	385.580.000	APBD		1 Dokumen	1.584.557.071
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Bengkalis	300 Orang	1.618.500.077	APBD		300 Orang	9.008.326.632
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		100 %	1.080.000.000			100 %	1.350.000.000
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Kabupaten Bengkalis	1 dokumen	316.756.900	APBD		1 Dokumen	450.000.000
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan sumber Daya Mineral, Lingkungan	Kabupaten Bengkalis	1 dokumen	392.111.900	APBD		1 Dokumen	450.000.000

						Hidup, Kominfo, Perhubungan, statistik dan Persandian							
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan	Kabupaten Bengkulu	1 dokumen	371.131.200	APBD		1 Dokumen	450.000.000
					Jumlah Total				104.596.240.848				176.342.254.048



Bengkalis, Juni 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Bengkulu

Dr. ERSAN SAPUTRA, TH

Pembina Utama Madya

NIP 19740220 200312 1 007

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dan Draft Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2026. Renja ini merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahun 2026.

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Sekretariat Daerah.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi Riau, maupun APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya
2. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis

sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Bengkalis, Juni 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Bengkalis



dr. ERSAN SAPUTRA, TH
Pembina Utama Madya
NIP 19740220 200312 1 007

