



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Tuanku Tambusai Km. 4, Komplek Perkantoran Bina Praja Kab.
Rokan Hulu Telepon (0762) - 91530
Fax (0762) - 91530 Website : <http://bappeda.rokanhulukab.go.id>,
email : bappeda@rokanhulukab.go.id

PASIR PENGARAIAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : Kpts. 050/ - S/BAPPEDA/2019

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU 2020

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang a bahwa untuk mengimplementasikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dalam rangka mengoperasionalkan rencana Strategis Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu yang tertuang dalam Rencana Strategis 5 tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, perlu dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Bappeda Tahunan, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Rokan Hulu ;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi

- dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Nomor 4247);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-undang Republik Indonesia 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 Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan selanjutnya di ganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.14-3095 Tahun 2017 tentang Pengaktifan kembali Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005 – 2025.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 dengan Rincian Program, Kegiatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu ini disusun dengan mempedomani Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu, serta memperhatikan sasaran, dan kebijakan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal Juni 2019

**Plt. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN ROKAN HULU**

**MUHAMMAD ZAKI, STP, M.Si
NIP. 19800804 199912 1 001**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena telah memberikan kelapangan dan kesehatan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020. Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu merupakan wujud nyata dari pertanggung jawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Pengguna Anggaran kepada Bapak Bupati Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka mengemban tugas dan amanah yang telah dipercaya atau diberikan kepadanya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu masih banyak terdapat kekurangan, maka dari itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi perbaikan Rencana Kerja ini.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait, yang telah banyak membantu kami dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 dan akhirnya hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, dan kepada Bapak Bupati kami mohon bimbingan atas tugas-tugas yang Bapak berikan kepada kami, terima kasih.

Ditetapkan di Pasir
Pengaraian
Pada tanggal Juni 2019

Plt. KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN ROKAN HULU

MUHAMMAD ZAKI, STP,
M.Si
NIP. 19800804 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA	
PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2 Landasan Hukum.....	2
I.3 Maksud dan Tujuan.....	5
I.4 Sistematika Penulisan.....	5
BABII EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat	
Daerah.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	34
2.3 Isu - Isu Tentang Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi.....	38

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD Awal.....	38
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	50
BAB III	
TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	51
3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi.....	51
3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	51
3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Riau.....	52
3.1.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja.....	56
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
	59
4.1 Program dan Kegiatan.....	57
BAB IV	
PENUTUP	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BAPPEDA dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2018 BAPPEDA Kabupaten Rokan Hulu.....	14
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Bappeda Kabupaten Rokan Hulu.....	36
Tabel 2.3	

.....	
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019 BAPPEDA Kabupaten	
Rokan	
Hulu.....	
.....	40
Tabel 3.1	
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019.	57
Tabel 4.1.....	
Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Rokan Hulu dan	
Perkiraan Maju Tahun 2021.....	63
Tabel 4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun	
2021.....	
.....	75
Tabel 4.3	
.....	
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Rokan Hulu sumber	
dana APBB.....	87
Tabel 4.4	
.....	
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Rokan Hulu sumber	
dana APBN.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun. Berdasarkan 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, proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. PD menyusun rancangan awal Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah PD untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahun ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Bappeda Kabupaten Rokan

Hulu disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Rokan Hulu, Renstra Bappeda Kabupaten Rokan Hulu, serta berpedoman pada Renja Kementerian PPN/Bappenas dan Renja Bappeda Provinsi Riau.

Proses penyusunan Renja Bappeda Tahun 2020 didasarkan pada Renstra Bappeda 2016-2021 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2020. Tahun 2020 merupakan tahun ke-4 perencanaan pembangunan Kabupaten Rokan Hulu yang berpedoman pada RPJMD 2017-2021. Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Dilandasi Imtaq dan Iptek Melalui Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Bertumpu Pada Agribisnis Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam”.

Selanjutnya Renja Bappeda dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappeda dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bappeda kabuapten Rokan hulu

I.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. 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 09 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);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2009 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 No.Reg. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau: 4.149.C/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3);

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam PD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

- a. Menjabarkan Rencana Strategis Bappeda tahun 2016-2021;
- b. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
- c. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
- d. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- e. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;

- f. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistimatika penulisan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 merujuk pada ketentuan sistematika penulisan Rencana Kerja menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 terdiri atas 4 (empat) Bab dengan uraian sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2019 dan perkiraan

capaian tahun 2020. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun 2020.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Berisikan uraian mengenai:

- a. Tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
- c. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan
- d. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
- d. Lampiran tabel telaahan terhadap rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD;
- c. Lampiran tabel penelaahaah usulan program dan kegiatan dari masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda

Tujuan dan sasaran renja diambil dari tujuan dan sasaran rumusan rancangan awal Renstra Bappeda Tahun 2016-2021. Sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran dan target tahun 2020.

BAB IV RENCANA KINERJA PENDANAAN BAPPEDA

4.1 Program dan Kegiatan

Disajikan dalam bentuk tabel terlampir dan diberi tambahan penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- a. Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan
- b. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

᠓

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 melaksanakan 2 urusan, 14 program, dan 63 kegiatan

dengan rincian sebagai berikut :

- A. Program Perencanaan Tata Ruang
 - 1. Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang
 - 2. Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
 - 3. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang daerah
 - 4. Penetapan revisi RTRW
- B. Program pemanfaatan ruang
 - 1. Survey dan pemetaan
- C. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - 1. Penyediaan jasa surat menyurat
 - 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
 - 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - 5. Penyedia jasa perbaikan dan peralatan
 - 6. Penyediaan alat tulis kantor
 - 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 11. Penyediaan bahan logistik kantor
 12. Penyediaan makanan dan minuman
 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 14. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
 15. Penyediaan jasa tenaga teknis kantor
 16. Penyediaan jasa keamanan kantor
- D. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan mebeleur
 2. Pengadaan peralatan kerja
 3. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
 4. Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan
 5. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
 6. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
- E. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan formal
- F. Peningkatan promosi pembangunan daerah
1. Pelaksanaan festival pembangunan daerah
- G. Program pengembangan data/ informasi
1. Pengembangan sistem informasi profil daerah
- H. Program Kerjasama Pembangunan
1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum, tata ruang dan perhubungan
 2. Koordinasi perencanaan pembangunan SDA dan lingkungan hidup

3. Koordinasi penataan perumahan, pemukiman dan kawasan
- I. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
 1. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
- J. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
 1. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
- K. Program perencanaan pembangunan daerah
 1. Penyusunan rancangan RPJMD
 2. Penyusunan rancangan RKPD
 3. Penyelenggaraan musrenbang RKPD
 4. Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
 5. Forum Satuan Perangkat Daerah (SKPD)
 6. Penyusunan rencana kinerja tahunan
 7. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
 8. Koordinasi perencanaan pembangunan daerah
 9. Pemeliharaan aplikasi perencanaan pembangunan
 10. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah
 11. Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis RPJMD
 12. Pemeliharaan aplikasi perencanaan pembangunan daerah
- L. Program perencanaan pembangunan ekonomi
 1. Koordinasi penanggulangan kemiskinan
 2. Koordinasi tanggung jawab sosial perusahaan
 3. Koordinasi perencanaan keuangan dan investasi
 4. Koordinasi perencanaan pembangunan pertanian
 5. Koordinasi perencanaan peningkatan ekonomi

M. Program perencanaan sosial dan budaya

1. Koordinasi perencanaan pembangunan kesehatan dan kemasyarakatan
2. Koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur
3. Koordinasi perencanaan SDGs
4. Koordinasi pelaksanaan kabupaten sehat
5. Koordinasi perencanaan pendidikan, pariwisata dan perpustakaan
6. Koordinasi penyelenggaraan kota layak anak

N. Program penelitian dan pengembangan

1. Koordinasi kajian sosial budaya dan sumber daya manusia
2. Koordinasi kajian ekonomi pembangunan dan sumber daya alam
3. Koordinasi pengendalian pembangunan
4. Kajian bidang ekonomi pembangunan dan sumber daya alam
5. Kajian bidang sosial budaya dan sumber daya manusia

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2020 diperlukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD sampai dengan Tahun 2019. Evaluasi Renja tahun 2019 dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD.

Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi *E-Planning*;
3. Meningkatnya konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan;
4. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh Bappeda dan Narasumber yang kompeten.
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional, dan bimbingan teknis.

Dalam evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 mayoritas dapat dilaksanakan, ada satu kegiatan yang masih terhambat pelaksanaannya yakni kegiatan Penetapan revisi RTRW, ini dikarenakan regulasi di atasnya belum disahkan (bahwa Perda RTRW dapat disahkan apabila dokumen RTRW Provinsi telah disahkan juga) dalam evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 masih dapat disandingkan sebagaimana disajikan dalam tabel 2.1.

TABEL 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BAPPEDA dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2019
BAPPEDA Kabupaten Rokan Hulu

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		Keterangan			
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)	(12)			
I	URUSAN WAJIB													
5	PENATAAN RUANG													
1	3	32	1	1	Program perencanaan tata ruang	Terarahnya perencanaan detail tata ruang kawasan								
1	3	4.3.1.1	3 2	06	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Tersedianya dokumen RDTR, PKW, PKL, PKLP	16 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	6,25	dokumen	1 dokumen	13%	Bappeda
1	3	4.3.1.1	3 2	07	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Tersedianya dokumen RDTRK yang disahkan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	20	dokumen	1 dokumen	20%	Bappeda
1	3	4.3.1.1	3 2	08	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Jumlah sarana sosialisasi peraturan tata ruang yang dilaksanakan	4 kali	1 kali	1 Kali	25	kali	1 orang	25%	Bappeda
1	3	4.3.1.1	3 2	09	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang	3 dokumen		0 perda			0 perda	0%	Bappeda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		Keterangan				
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)	(12)				
1	3	4.3.1.1	3 2	10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Jumlah dokumen rapat koordiansi tata ruang yang tersedia	5 dokumen	1 dokumen	1 kali	2 dokumen	40	1 dokumen	4 dokumen	80%	Bappeda
1	3	4.3.1.1	3 2	16	Penetapan revisi RTRW	Tersedianya dokumen RTRW yang disahkan	1 perda/dokumen RTRW K	1 kali		2 kali	20	1 kali	1 kali	0%	Bappeda
1	3	4.3.1.1	3 2	17	Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)						0			0%	Bappeda
1	3	4.3.1.1	3 2	18	Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkatan Jalan					0	0			0%	Bappeda
1	3	4.3.1.1	3 2	20	Penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata daerah	Tersedianya dokumen rencana induk pengembangan pariwisata daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 Kali		0		1 dokumen	100%	Bappeda
1	3	4.3.1.1	3 2	21	Penetapan rencana induk pengembangan pariwisata daerah	Tersedianya perda rencana induk pengembangan pariwisata daerah	1 perda			0	0	1 dokumen	1 dokumen	100%	Bappeda
1	3	33	2		Program	Terwujudnya									

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)	(12)
	pemanfaatan ruang	pemanfaatan ruang yang baik									
1 3 4.3.1.1 3 3 04	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	Tersedianya kebijakan perizinan pemanfaatan ruang				4	0			0%	Bappeda
1 3 4.3.1.1 3 3 05	Survey dan pemetaan	Tersedianya data pengguna lahan/land use di kecamatan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	40	1 Kali	4 kali	80%	Bappeda
4 3											
4 3 1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah										
4 3 1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran									
4 3 4.3.1.1 1 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat	11,190 lembar	1,790 lembar	1,300 lembar	4,448 lembar	28,5 %	1,550 lembar	7.788 lembar	9.8%	Bappeda
4 3 4.3.1.1 1 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 rekening	4 rekening	11 rekening	30 rekening	50 %	10 rekening	44 rekening	16.7%	Bappeda
4 3 4.3.1.1 1 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan	Terpenuhinya jasa	90 unit	16 unit	12 unit	46 unit	51 %	14 unit	76 unit	10.0%	Bappeda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		Keterangan				
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)	(12)				
	perizinan kendaraan dinas/ operasional	pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional													
4	3	4.3.1.1	1	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	6 orang	5 orang	6 orang	16 orang	100 %	6 orang	6 orang	0%	Bappeda
4	3	4.3.1.1	1	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja	90 unit		-	-	0 %	43 unit/kali	43 unit/kali	73%	Bappeda
4	3	4.3.1.1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	60 bulan	2,704 rim/ buah/ kotak/ rol/set/ botol	2,854 rim/ buah/ kotak/ rol/set/ botol	36 Bln/rim/ buah/kotak/ rol/set/botol	60 %	2,639 buah/kotak/ rim/botol/ roll	5.379 buah/ kotak/ rim/ botol/ roll	84%	Bappeda
4	3	4.3.1.1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	60 bulan	12,477 kotak/ rim/ blok/ pak/ buah/ lembar/ jilid	12,491 kotak/ rim/ blok/ pak/ buah/ lembar/ jilid	36 Bln/kotak/ rim/blok/ pak/buah/ lembar/jilid	60 %	15,725 lembar/ buah/rim/ kotak/pak/ blok	28.238 lembar/ buah/ rim/ kotak/ pak/ blok	100%	Bappeda
4	3	4.3.1.1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik bangunan kantor	1,746 buah,rol, gulung, kotak	291 buah/ rol/ gulung/ kotak/ unit	389 buah/ rol/ gulung/ kotak/ unit	1,097 buah/rol/ gulung/ kotak/unit	62 %	231 buah/rol/ set/ bungkus/ pasang/unit	1.619 buah/ rol/set/ bungkus/ pasang /unit	48%	Bappeda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)	(12)
4 3 4.3.1.1 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	66 unit	6 unit	22 unit	28 unit	42,4 %	0 unit	34 unit	100%	Bappeda
4 3 4.3.1.1 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4,985 eksemplar	985 eksemplar	985 eksemplar	2,955 eksemplar	59,27 %	985 eksemplar	4.925 eksemplar	47%	Bappeda
4 3 4.3.1.1 1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	19,800 liter	3,800 liter	5,384 liter	11,920 liter	60,20 %	3,240 liter	18.960 liter	0%	Bappeda
4 3 4.3.1.1 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	30,638 koak, porsi	2,324 org/kali/ ktk/ porsi/ bulan	5.264 org/kali/ ktk/ porsi/ bulan	11,935 org/kali/ ktk/ porsi/ bulan	38,95 %	300 kotak	14.559 org/kali/ ktk/ porsi/ bulan	0%	Bappeda
4 3 4.3.1.1 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	9,722 OHK	2,403 OHK/ Tahun	1 Tahun	1 Tahun	10,2 %	1 Tahun	1 Tahun	100%	Bappeda
4 3 4.3.1.1 1 19	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dalam daerah	5,903 OK	778 OK	2,022 OK	3.481 OK	58,9 %	982 OK	5.241 OK	0%	Bappeda
4 3 4.3.1.1 1 20	Penyediaan jasa tenaga teknis kantor	Terpenuhinya jasa tenaga teknis kantor	19 orang	19 orang	21 orang	57 orang	100 %	20 orang	20 orang	100%	Bappeda
4 3 4.3.1.1 1 21	Penyediaan jasa keamanan kantor	Terpenuhinya jasa keamanan	6 orang	5 orang	6 orang	16 orang	100 %	6 orang	6 orang	100%	Bappeda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		Keterangan				
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)	(12)				
		kantor													
4	3	2	4	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur										
4	3	4.3.1.1	2	03	Pembangunan gedung kantor	Terbagunnya bagian gedung kantor	2 unit	2 unit	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %	kegiatan	4 kegiatan	100%	Bappeda
4	3	4.3.1.1	2	04	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	4 unit		1 unit	1 unit	0 %	3 unit	4 unit	100%	Bappeda
4	3	4.3.1.1	2	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	29 unit	14 unit		14 unit	0 %	0	28 unit	97%	Bappeda
4	3	4.3.1.1	2	10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya kebutuhan mebeleur	54 unit	52 unit	10 unit	76 unit	100 %	0 unit	128 unit	100%	Bappeda
4	3	4.3.1.1	2	11	Pengadaan peralatan kerja	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja	75 unit	36 unit	12 unit	48 unit	64 %	1 unit	85 unit	65%	Bappeda
4	3	4.3.1.1	2	22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	5 kali	1 unit/gedung	1 unit/gedung	3 kali	60 %	1 unit/gedung	5 unit/gedung	100%	Bappeda
4	3	4.3.1.1	2	23	Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	4 unit,kali		1 unit	1 unit	25 %	1 unit	2 unit	50%	Bappeda
4	3	4.3.1.1	2	24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	84 unit	17 unit	16 unit	51 unit	60,7 %	17 unit	85 unit	100%	Bappeda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		Keterangan				
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)	(12)				
4	3	4.3.1.1	2	28	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	220 unit	54 unit	54 unit	161 unit	73,1 %	54 unit	269 unit	100%	Bappeda
4	3	4.3.1.1	2	29	Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur		56 buah/ unit/ klng/lbr/ kg	56 buah/ unit/ klng/lbr/ kg	156 buah/unit/ klng/lbr/kg	100 %	18 Kali,lembar, kilogram	230 buah/ unit/ klng/lbr/ kg	100%	Bappeda	
4	4	3		5	Program peningkatan disiplin aparatur	Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur									
4	4	4.4.1.1	3	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	338 stel	65 stel	63 stel	128 stel	40 %	stel	193	57.10%	Bappeda
4	4	5		6	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur									
4	4	4.4.1.1	5	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kualitas aparatur	25 orang	1 orang	5 orang	10 orang	40 %	orang	11 orang	44.00%	Bappeda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		Keterangan				
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)	(12)				
4	4	9	7	Program promosi pembangunan daerah	Terwujudnya promosi pembangunan daerah										
4	4	4.4.1.1	9	01	Pelaksanaan festival pembangunan daerah	Terlaksananya festival pembangunan daerah	4 kali	1 kali	1 kali	-	0%	kali	1 kali	25.00%	Bappeda
4	3	15	8	Program pengembangan data/informasi	Tersedianya data yang akurat dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah										
4	3	4.3.1.1	1	06	Pengembangan sistem informasi profil daerah	Tersedianya dokumen sistem informasi profil daerah	5 dokumen	1 dokumen	1 kali	3 dokumen	60 %	1 kali	5 dokumen	100.00%	Bappeda
4	3	4.3.1.1	1	07	Penyempurnaan dan pengembangan data statistik	Tersedianya data statistik	14 dokumen	14 dokumen		-	0 %		14 dokumen	100.00%	Bappeda
4	3	16	9	Program kerjasama pembangunan	Terarahnya kerjasama pembangunan bidang fisik prasarana										
4	3	4.3.1.1	1	07	Koordinasi perencanaan pembangunan	Tersedianya laporan koordinasi	5 dokumen	1 dokumen	16 Kali	1 dokumen	20 %	23 kali	25 dokumen	100.00%	Bappeda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)	(12)
	bidang pekerjaan umum, tata ruang dan perhubungan	perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum, tata ruang dan perhubungan									
4 3 4.3.1.1 1 6 08	Koordinasi perencanaan pembangunan SDA dan lingkungan hidup	Tersedianya laporan koordinasi perencanaan pembangunan SDA dan lingkungan hidup	5 dokumen	1 dokumen	7 Kali	1 dokumen	20 %	6 kali	8 dokumen	100.00%	Bappeda
4 3 4.3.1.1 1 6 09	Koordinasi penataan perumahan, pemukiman dan kawasan	Tersedianya laporan koordinasi penataan perumahan, pemukiman dan kawasan	5 dokumen	1 dokumen	8 Kali	1 dokumen	20 %	8 kali	10 dokumen	100.00%	Bappeda
4 3 4.3.1.1 1 6 10	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana					-	0 %			0.00%	Bappeda
4 3 17 10	Program pengembangan wilayah perbatasan	Terarahnya pengembangan wilayah perbatasan									
4 3 4.3.1.1 1 7 01	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar kecamatan dan	Tersedianya laporan koordinasi penyelesaian masalah	5 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	20 %	dokumen	1 dokumen	20.00%	Bappeda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		Keterangan				
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)	(12)				
	desa	perbatasan antar kecamatan dan desa													
4	3	18	11	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Terarahnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh										
4	3	4.3.1.1	18	05	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	Tersedianya laporan koordinasi perencanaan penanganan perumahan	5 dokumen	10 desa	7 Kali	7 Kali/ dadokumen	20 %	1 dokumen	18 dokumen	20.00%	Bappeda
4	3	4.3.1.1	18	06	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Tersedianya laporan koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	5 dokumen	10 desa	7 Kali	7 Kali/ dadokumen	20 %	1 kali	18 dokumen	100.00%	Bappeda
4	3	20	12	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya peningkatan kapasitas aparat perencanaan pembangunan daerah										Bappeda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)	(12)
4.3.1.1.20.01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Meningkatnya kualitas aparatur perencana	30 orang		1 Kali	1 kali	4 %	1 kali	2 kali	6.67%	Bappeda
4.3.21.13	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan yang efektif dan efisien yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku									
4.3.4.3.1.1.21.02	Penyusunan rancangan RPJPD	Jumlah dokumen RPJPD yang disusun	1 dokumen			1 dokumen	100.0%	dokumen	1 dokumen	100.00%	Bappeda
4.3.4.3.1.1.21.03	Penyelenggaraan musrenbang RPJPD	Terlaksananya Musrenbang RPJPD Perubahan	1 kali			1 kali	100.0%	kali	1 kali	100.00%	Bappeda
4.3.4.3.1.1.21.04	Penetapan RPJPD	Tersedianya perda RPJPD Perubahan	1 perda			1 perda	100.0%	perda	1 perda	100.00%	Bappeda
4.3.4.3.1.1.21.05	Penyusunan rancangan RPJMD	Tersedianya dokumen RPJMD Perubahan Tahun 2021-	2 dokumen			2 dokumen	100 %	0 dokumen	2 dokumen	100.00%	Bappeda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		Keterangan			
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)	(12)			
		2026												
4	3	4.3.1.1	2 1	06	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Terlaksananya Musrenbang RPJMD	1 kali		1 kali	100 %	0 kali	1 kali	100.00%	Bappeda
4	3	4.3.1.1	2 1	07	Penetapan RPJMD	Tersedianya perda perubahan RPJMD Tahun 2016-2021perda RPJMD Tahun 2021-2026	1 perda		1 perda	100 %	0 perda	1 perda	100.00%	Bappeda
4	3	4.3.1.1	2 1	08	Penyusunan rancangan RKP	Tersedianya dokumen RKP dan RKP Perubahan	10 dokumen	2 dokumen	6 Kali/ dokumen	60 %	2 kali	10 dokumen	100.00%	Bappeda
4	3	4.3.1.1	2 1	09	Penyelenggaraan musrenbang RKP	Terlaksananya musrenbang RKP	5 kali	1 kali	3 kali	100 %	1 kali	5 kali	100.00%	Bappeda
4	3	4.3.1.1	2 1	13	Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi	5 dokumen	1 dokumen	16 Kecamatan 2 dan 16 Dokumen/ kec	100 %	16 kecamatan	1 dokumen	20.00%	Bappeda
4	3	4.3.1.1	2 1	15	Forum Satuan Perangkat Daerah (SKPD)	Terlaksananya forum SKPD	5 kali	1 kali	3 kali	100 %	1 kali	5 kali	100.00%	Bappeda
4	3	4.3.1.1	2 1	24	Penyusunan renstra SKPD	Tersedianya dokumen rencana strategis SKPD	90 dokumen	45 dokumen	90 dokumen	60 %		135 dokumen	100.00%	Bappeda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)	(12)
4.3.1.1.1	25	Penyusunan sistem aplikasi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah		1 aplikasi			100 %				Bappeda
4.3.1.1.1	27	Penyusunan rencana kinerja tahunan	5 dokumen	1 dokumen	1 Kali	2 Kali/ dokumen	20 %	1 kali	4 dokumen	80.00%	Bappeda
4.3.1.1.1	29	Penyusunan dokumen penetapan kinerja	5 dokumen	1 dokumen	2 Kali	3 Kali/ dokumen	40 %	2 kali	6 dokumen	100.00%	Bappeda
4.3.1.1.1	31	Koordinasi perencanaan pembangunan daerah	5 dokumen	1 kali	6 kali	7 Kali/ dokumen	80 %	9 kali	17 kali	100.00%	Bappeda
4.3.1.1.1	33	Pemeliharaan aplikasi perencanaan pembangunan		1 aplikasi	1 aplikasi	2 aplikasi	100 %	1 aplikasi	4 aplikasi	100.00%	Bappeda
4.3.1.1.1	34	Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah	5 dokumen	1 dokumen	1 Kali	2 dokumen	20 %	1 dokumen	4 dokumen	80.00%	Bappeda
4.3.1.1.1	35	Penyusunan KUA dan PPAS	20 dokumen	2 dokumen	2 Kali	4 dokumen	20 %	2 kali	8 dokumen	40.00%	Bappeda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		Keterangan				
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)	(12)				
4	3	4.3.1.1	2 1	36	Penyusunan sistem dan prosedur perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya sistem dan prosedur perencanaan pembangunan daerah	1 dokumen		1 dokumen	-	0 %	dokumen	1 dokumen	100.00%	Bappeda
4	3	4.3.1.1	2 1	37	Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis RPJPD	Tersedianya dokumen kajian lingkungan hidup strategis RPJPD	1 dokumen		1 dokumen	-	0 %	dokumen	1 dokumen	100.00%	Bappeda
4	3	4.3.1.1	2 1	38	Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis RPJMD	Tersedianya dokumen kajian lingkungan hidup strategis RPJMD	1 dokumen			-	0 %			0.00%	Bappeda
4	3	4.3.1.1	2 1	39	Evaluasi RPJMD	Tersedianya evaluasi pertengahan dan akhir periode pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021	2 dokumen			-	0 %			0.00%	Bappeda
4	3	4.3.1.1	2 1	40	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah					-	0 %			0.00%	Bappeda
4	3	4.3.1.1	2 1	41	Penyusunan sistem perencanaan pembangunan daerah					-	0 %			0.00%	Bappeda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		Keterangan				
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)	(12)				
4	3	22	14	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan											
4	3	4.3.1.1	2 2	14	Penyusunan LAKIP Kabupaten Rokan Hulu		-	0%		0.00%	Bappeda				
4	3	22	15	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Tersedianya data yang akurat dalam penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi										
4	3	4.3.1.1	2 2	16	Koordinasi penanggulangan kemiskinan	Tersedianya laporan koordinasi penanggulangan kemiskinan	5 dokumen	2 dokumen	3 Kali	7 Kali	20 %	3 kali	1 dokumen	20.00%	Bappeda
4	3	4.3.1.1	2 2	17	Koordinasi tanggung jawab sosial perusahaan	Tersedianya laporan koordinasi tanggung jawab sosial perusahaan	5 dokumen	1 dokumen	1 Kali	3 Kali	60 %	3 kali	1 dokumen	20.00%	Bappeda
4	3	4.3.1.1	2 2	18	Koordinasi perencanaan keuangan dan investasi	Tersedianya laporan koordinasi perencanaan	5 dokumen	1 dokumen	2 Kali	3 Kali	60 %	4 kali	1 kali	20.00%	Bappeda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		Keterangan				
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)	(12)				
		keuangan dan investasi													
4	3	4.3.1.1	2 2	19	Koordinasi perencanaan pembangunan pertanian	Tersedianya laporan koordinasi perencanaan pembangunan pertanian	5 dokum en	1 dokum en	4 Kali	5 Kali	100%	4 kali	1 dokum en	20.00%	Bappeda
4	3	4.3.1.1	2 2	19	Koordinasi perencanaan peningkatan ekonomi	Tersedianya laporan koordinasi perencanaan peningkatan ekonomi	5 dokum en	1 dokum en	4 Kali		0%	4 kali	5 dokum en	100.00%	Bappeda
4	3	4.3.1.1	2 2	20	Pemetaan penduduk miskin	Tersedianya pemetaan penduduk miskin		1 aplikasi	1 kali	2 Kali	0%	kali	3 kali	0.00%	Bappeda
4	3	4.3.1.1	2 2	21	Koordinasi perencanaan Pembangunan bidang ekonomi					-	0%			0.00%	Bappeda
4	3	23		16	Program perencanaan sosial dan budaya	Tersedianya data yang akurat dalam penyusunan perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya									
4	3	4.3.1.1	2 3	07	Koordinasi perencanaan pembangunan					-	0%			0.00%	Bappeda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)	(12)
	bidang sosial dan budaya										
4 3 4.3.1.1 2 3 08	Penyusunan rencana aksi daerah pemberantasan korupsi	Tersedianya dokumen rencana aksi daerah pemberantasan korupsi		1 dokumen	4 Kali	6 Kali	0 %	0 kali	7 kali	100.00%	Bappeda
4 3 4.3.1.1 2 3 09	Penyusunan rencana aksi daerah hak asasi manusia	Tersedianya dokumen rencana aksi daerah hak asasi manusia				1 dokumen	0 %	1 kali	2 dokumen	100.00%	Bappeda
4 3 4.3.1.1 2 3 10	Koordinasi perencanaan pembangunan kesehatan dan kemasyarakatan	Tersedianya laporan koordinasi perencanaan pembangunan kesehatan dan kemasyarakatan	5 dokumen	1 dokumen	5 Kali	6 Kali	20 %	10 kali	1 dokumen	20.00%	Bappeda
4 3 4.3.1.1 2 3 11	Koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur	Tersedianya laporan koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur	5 dokumen	1 dokumen	4 Kali	5 Kali	20 %	1 kali	1 dokumen	20.00%	Bappeda
4 3 4.3.1.1 2 3 12	Koordinasi perencanaan SDGs	Tersedianya laporan koordinasi perencanaan SDGs	5 dokumen	1 dokumen	2 Kali	3 Kali	0 %	1 kali	5 dokumen	100.00%	Bappeda
4 3 4.3.1.1 2 3 13	Koordinasi pelaksanaan kabupaten sehat	Tersedianya laporan koordinasi pelaksanaan	5 dokumen	1 dokumen	1 Kali	2 Kali	0%	1 kali	4 dokumen	80.00%	Bappeda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		Keterangan				
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)	(12)				
		kabupaten sehat													
4	3	4.3.1.1	2 3	14	Koordinasi perencanaan pendidikan, pariwisata dan perpustakaan	Tersedianya laporan koordinasi perencanaan pendidikan, pariwisata dan perpustakaan	5 dokumen	1 dokumen	6 Kali	7 Kali	20 %	1 kali	1 dokumen	20.00%	Bappeda
4	3	4.3.1.1	2 3	15	Koordinasi penyelenggaraan kota layak anak	Tersedianya laporan koordinasi penyelenggaraan kota layak anak	4 dokumen			-	0 %	1 kali	1 kali	25.00%	Bappeda
4	3	26		17	Program penelitian dan pengembangan	Tersedianya data kajian dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah									
4	3	4.3.1.1	2 6	05	Koordinasi bidang penelitian pengembangan					-	0 %			0.00%	Bappeda
4	3	4.3.1.1	2 6	06	Kajian bidang sumber daya alam	Tersedianya dokumen kajian bidang sumber daya alam	1 dokumen	1 dokumen		-	0 %		1 dokumen	0.00%	Bappeda
4	3	4.3.1.1	2 6	07	Kajian lembaga sumber daya manusia	Tersedianya dokumen kajian lembaga dan sumber daya	1 dokumen	1 dokumen		-	0 %		1 dokumen	0.00%	Bappeda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		Keterangan				
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)	(12)				
4	3	4.3.1.1	2 6	08	Koordinasi kajian sosial budaya dan sumber daya manusia	Tersedianya laporan koordinasi kajian sosial budaya dan sumber daya manusia	5 dokum en	1 dokum en	1 Kali	2 Kali	20 %	1 kali	4 dokum en	80.00%	Bappeda
4	3	4.3.1.1	2 6	09	Koordinasi kajian ekonomi pembangunan dan sumber daya alam	Tersedianya laporan koordinasi kajian ekonomi pembangunan dan sumber daya alam	5 dokum en	1 dokum en	2 Kali	3 Kali	100%	1 kali	5 dokum en	100.00%	Bappeda
4	3	4.3.1.1	2 6	10	Kajian bidang ekonomi pembangunan dan sumber daya alam	Tersedianya dokumen kajian bidang ekonomi pembangunan dan sumber daya alam	4 dokum en		1 Kali	1 Kali	0%	1 kali	2 dokum en	25.00%	Bappeda
4	3	4.3.1.1	2 6	11	Kajian bidang sosial budaya dan sumber daya manusia	Tersedianya dokumen kajian bidang sosial budaya dan sumber daya manusia	4 dokum en		1 Kali	1 Kali	0%	1 kali	2 dokum en	25.00%	Bappeda

Pada umumnya kinerja tahun 2019 berjalan dengan baik dengan rata-rata pencapaian kinerja 100%. Kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali yaitu terdiri dari 5 program dan 11 kegiatan, antara lain adalah:

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 2) Penyediaan makan dan minum;
- II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apuratur
 - 1) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
- III. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1) Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD;
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD;
 - 3) Kegiatan Penetapan RPJMD
- IV. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
 - 1) Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembrantasan Korupsi;
 - 2) Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia;
- V. Program Penelitian dan Pengembangan
 - 1) Kegiatan Koordinasi Kajian Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam;

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah salah satu lembaga teknis daerah di Kabupaten Rokan Hulu yang resmi terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 50 tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sebagai lembaga teknis daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas penting dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan mulai dari dua puluh tahunan, lima tahunan, satu tahunan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

1. Unsur pimpinan yaitu : Kepala Badan
2. Unsur pembantu pimpinan yaitu Sekretaris yg terdiri dari:
 - a. Sub bagian Administrasi dan Kepegawaian
 - b. Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan
 - c. Sub bagian Perencanaan Internal.
3. Unsur Pelaksana yaitu :

- a. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang terdiri dari Sub Bidang Perencanaan Keuangan dan Invenstasi, Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian, dan Sub Bidang Perencanaan Peningkatan Ekonomi.
- b. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastuktur dan Pengembangan Wilayah yang terdiri dari Sub Bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan, Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Sub Bidang Penataan Perumahan, Pemukiman dan Kawasan.
- c. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintah yang terdiri dari Sub Bidang Pendidikan, Pariwisata dan Perpustakaan, Sub Bidang Kesehatan dan Kemasyarakatan dan Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
- d. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang terdiri dari Sub Bidang Perencanaan Makro, Data dan Informasi, Sub Bidang Perencanaan Pembangunan dan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
- e. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi yang terdiri dari Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam, Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia dan Sub Bidang Inovasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 50 tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021. sehingga analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD BAPPEDA Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

TABEL 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Bappeda Kabupaten Rokan Hulu

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP 6/2008)	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017 (n-2)	Tahun 2018 (n-1)	Tahun 2019 (n)	Tahun 2020 (n+1)	Tahun 2017 (n-2)	Tahun 2018 (n-1)	Tahun 2019 (n)	Tahun 2020 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Urusan Penataan Ruang											
	Standar Pelayanan Minimal											
1	a Informasi Tata Ruang (Kabupaten)	100%										Belum di Perda
	b Informasi Tata Ruang (Kecamatan)	100%										Belum di Perda
	c Informasi Tata Ruang (Kel/Desa)	100%										Belum di Perda
	Indikator Kinerja OPD											
1	Jumlah dokumen tata ruang yang disusun			2 dokumen	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		5 dokumen	2 dokumen	
B	Urusan Perencanaan Pembangunan											
	Indikator Kinerja Kunci											
1	a Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP 6/2008)	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017 (n-2)	Tahun 2018 (n-1)	Tahun 2019 (n)	Tahun 2020 (n+1)	Tahun 2017 (n-2)	Tahun 2018 (n-1)	Tahun 2019 (n)	Tahun 2020 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	b Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	c Tersedianya dokumen perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	Indikator Kinerja OPD											
1	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu			58 dokumen	9 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	54 dokumen		10 dokumen	10 dokumen	
2	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun			3 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		3 dokumen	2 dokumen	
3	Jumlah laporan koordinasi perencanaan yang disusun setiap tahun			5 dokumen	12 dokumen	14 dokumen	13 dokumen	5 dokumen		14 dokumen	13 dokumen	
4	Persentase keselarasan RKPd terhadap RPJMD			90 persen	95 persen	96 persen	97 persen	93 persen		96 persen	97 persen	
5	Persentase keselarasan KUA PPAS terhadap RKPd			94 persen	94 persen	95 persen	96 persen	94 persen		95 persen	96 persen	
6	Persentase			93 persen	90 persen	91 persen	92 persen	93 persen		91 persen	92 persen	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP 6/2008)	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017 (n-2)	Tahun 2018 (n-1)	Tahun 2019 (n)	Tahun 2020 (n+1)	Tahun 2017 (n-2)	Tahun 2018 (n-1)	Tahun 2019 (n)	Tahun 2020 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	pelaksanaan program kegiatan RPJMD ke dalam RKPD											
7	Persentase usulan musrenbang yang terakomodir didalam dokumen penganggaran			89 persen	30 persen	35 persen	40 persen	89 persen		35 persen	40 persen	
8	Jumlah aparatur yang memiliki sertifikat fungsional perencana			25 persen	8 orang	4 orang	4 orang	25 persen	0 persen	4 orang	4 orang	
9	Jumlah dokumen rencana aksi daerah pemberantasan korupsi yang disusun			-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 persen	1 dokumen	1 dokumen	
10	Tingkat ketersediaan data evaluasi capaian kinerja setiap tahunnya			Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	tersedia	Tersedia	Tersedia	
11	Jumlah kajian yang disusun			1 dokumen	2 kajian	2 kajian	2 kajian	1 kajian	2 kajian	2 kajian	2 kajian	
C	Urusan Statistik											
	Indikator Kinerja Kunci											
1	a. Buku "Kabupaten Dalam Angka"		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	b. Buku "PDRB Kabupaten"		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	Indikator Kinerja OPD											

No	Indikator	SPM/ Stand ar Nasio nal	IKK (PP 6/200 8)	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017 (n-2)	Tahun 2018 (n-1)	Tahun 2019 (n)	Tahun 2020 (n+1)	Tahun 2017 (n- 2)	Tahun 2018 (n- 1)	Tahun 2019 (n)	Tahun 2020 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah dokumen statistik daerah yang tersedia			2 kajian	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen			4 dokumen	4 dokumen	

2.3 ISU - ISU TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.2 maka yang menjadi issue utama dalam pencapaian kinerja BAPPEDA adalah peningkatan kualitas perencanaan OPD. Beberapa isu penting yang menjadi tugas dan fungsi BAPPEDA dan masih perlu untuk lebih ditingkatkan capaiannya adalah terkait:

- Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pada Bappeda Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini menyangkut:
 - a. Penguatan fungsi pengendalian dokumen perencanaan OPD;
 - b. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi;
 - c. Penguatan kapasitas kelembagaan BAPPEDA serta kapasitas Sumber Daya Aparatur BAPPEDA.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD AWAL

Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 1 (satu) tahun atau disebut dengan perencanaan tahunan daerah. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju.

RKPD disusun oleh Bappeda, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan RKPD
- b. Penyusunan rancangan awal RKPD
- c. Penyusunan rancangan RKPD
- d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

- e. Perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. Penetapan RKPD.

Secara hirarki, penyusunan RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 ini merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2016 - 2021. Hal ini diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah, diacu dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD yang pada akhirnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Karenanya sebagai dokumen perencanaan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang sangat penting, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sebagai bagian dari perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi, keterkaitan dan sinergitas antara dokumen perencanaan daerah dengan nasional pada setiap tingkatan perencanaan

Rancangan awal RKPD tahun 2020 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja OPD tahun 2020. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Bappeda. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020 BAPPEDA Kabupaten Rokan Hulu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				4.275.000.000	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				648.727.400	
1	3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				4.275.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				648.727.400	
1	3 32 Program perencanaan tata ruang				3.875.000.000	Program perencanaan tata ruang				473.047.400	
1	3 1 32 1 Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Kabupaten Rokan Hulu	Terlaksananya penyusunan RDTR,PKW,PKL,PKLP	5 dokumen	2.500.000.000	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	BAPPEDA	Terlaksananya penyusunan ROTR,PKW,PKL,PKLP	1 kali	209.278.000	
1	3 1 32 2 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL	Kabupaten Rokan Hulu	Terlaksananya penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL	1 dokumen	250.000.000	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL	Kabupaten Rokan Hulu	Terlaksananya penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL	1 kali	125.000.000	
1	3 1 32 3 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Kabupaten Rokan Hulu	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	1 kali	250.000.000	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Kabupaten Rokan Hulu	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang			
1	3 1 32 5 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	Kabupaten Rokan Hulu	Terlaksananya penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	1 dokumen	500.000.000	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	Kabupaten Rokan Hulu	Terlaksananya penyusunan rencana detail tata ruang kawasan			
1	3 1 32 10 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang daerah	Kabupaten Rokan Hulu	Terlaksananya rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	1 dokumen	75.000.000	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang daerah	Kabupaten Rokan Hulu	Terlaksananya rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	1 kali	63.775.000	
1	3 1 32 16 Penetapan revisi RTRW	BAPPEDA	Terlaksananya penetapan revisi RTRW	1 perda	150.000.000	Penetapan revisi RTRW	BAPPEDA	Terlaksananya penetapan revisi RTRW	1 kali	74.994.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
1	3	1	32	26	Penetapan rencana induk pengembangan pariwisata daerah	BAPPEDA	Terlaksananya penetapan Ripparda	1 dokumen	150.000.000	Penetapan rencana induk pengembangan pariwisata daerah	BAPPEDA	Terlaksananya penetapan Ripparda			
1	3	33			Program pemanfaatan ruang				400.000.000	Program pemanfaatan ruang					175.680.000
1	3	1	33	5	Survey dan pemetaan	Kabupaten Rokan hulu	Terlaksananya penyediaan data citra satelit	1 dokumen	400.000.000	Survey dan pemetaan	Kabupaten Rokan hulu	Terlaksananya penyediaan data citra satelit	1 kali	175.680.000	
4					URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				10.728.775.000	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG					5.835.519.455
4	3				Perencanaan				10.728.775.000	Perencanaan					5.835.519.455
4	3	1			Program pelayanan administrasi perkantoran				4.281.300.000	Program pelayanan administrasi perkantoran					2.646.813.205
4	3	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	BAPPEDA	Tersedianya jasa surat menyurat	2500 lembar	10.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	BAPPEDA	Tersedianya jasa surat menyurat	1550 lembar	8.700.000	
4	3	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BAPPEDA	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 rekening	145.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BAPPEDA	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 rekening	141.900.000	
4	3	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BAPPEDA	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	18 unit	75.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BAPPEDA	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	19 unit	26.650.000	
4	3	1	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BAPPEDA	Tersedianya jasa kebersihan kantor	6 orang, 12 bulan	101.800.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BAPPEDA	Tersedianya jasa kebersihan kantor	6 orang	117.829.400	
4	3	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	BAPPEDA	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	30 unit	30.000.000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	BAPPEDA	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	62 unit	30.525.000	
4	3	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	BAPPEDA	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	180.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	BAPPEDA	Tersedianya alat tulis kantor	2101buah, kotak, rim	100.955.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
									,botol						
4	3	1	1	11	Penyediaan barang dan cetakan dan penggandaan	BAPPEDA	Tersedianya barang dan cetakan dan penggandaan	12 bulan	120.000.000	Penyediaan barang dan cetakan dan penggandaan	BAPPEDA	Tersedianya barang dan cetakan dan penggandaan	460 lembar, bu-ah, kotak, r-ol, blok	63.105.900	
4	3	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BAPPEDA	Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor	385 buah, rol, gulung, kotak	145.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BAPPEDA	Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor	115 buah, roll, pasang, bu- ngkus	7.666.900	
4	3	1	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BAPPEDA	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 unit	150.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BAPPEDA	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 unit	116.137.005	
4	3	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BAPPEDA	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.000 eksemplar	6.500.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BAPPEDA	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	985 eksemplar	5.000.000	
4	3	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	BAPPEDA	Tersedianya logistik kantor	4.000 liter	70.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	BAPPEDA	Tersedianya logistik kantor	3940 liter	26.950.000	
4	3	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	BAPPEDA	Tersedianya makanan dan minuman	7.000 kotak, porsi	73.000.000	Penyediaan makanan dan minuman	BAPPEDA	Tersedianya makanan dan minuman	473 kotak	11.348.000	
4	3	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kabupaten Rokan Hulu	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	2.000 OHK	2.200.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BAPPEDA	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	1941 OHK	1.259.846.000	
4	3	1	1	19	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Kabupaten Rokan Hulu	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah	1.200 OK	360.000.000	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	BAPPEDA	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah	529 OK	97.010.000	
4	3	1	1	20	Penyediaan jasa tenaga teknis kantor	BAPPEDA	Tersedianya jasa tenaga teknis kantor	19 orang	527.000.000	Penyediaan jasa tenaga teknis kantor	BAPPEDA	Tersedianya jasa tenaga teknis kantor	19 orang	528.708.000	
4	3	1	1	24	Penyediaan jasa keamanan kantor	BAPPEDA	Tersedianya jasa keamanan kantor	6 orang	88.000.000	Penyediaan jasa keamanan kantor	BAPPEDA	Tersedianya jasa keamanan kantor	6 orang	104.481.600	
4	3	2			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				1.442.000.000	Program peningkatan sarana dan prasarana				435.325.750	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting			
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
						aparatur								
4	3	1	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	BAPPEDA	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	1 unit	400.000.000	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	BAPPEDA	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional		
4	3	1	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	BAPPEDA	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	5 unit	50.000.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	BAPPEDA	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor		
4	3	1	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	BAPPEDA	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	3 unit	50.000.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	BAPPEDA	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor		
4	3	1	2	10	Pengadaan mebeleur	BAPPEDA	Terlaksananya Pengadaan mebeleur	10 unit	120.000.000	Pengadaan mebeleur	BAPPEDA	Terlaksananya Pengadaan mebeleur	2 unit	33.157.800
4	3	1	2	11	Pengadaan peralatan kerja	BAPPEDA	Terlaksananya pengadaan peralatan kerja	10 unit	140.000.000	Pengadaan peralatan kerja	BAPPEDA	Terlaksananya pengadaan peralatan kerja	1 unit	24.000.000
4	3	1	2	20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	BAPPEDA	Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan	1unit kali	50.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BAPPEDA	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor		
4	3	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BAPPEDA	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 kali	200.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BAPPEDA	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 kegiatan	45.000.000
4	3	1	2	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	BAPPEDA	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan	1 unit kali	60.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	BAPPEDA	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan	1 unit	40.000.000
4	3	1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BAPPEDA	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	17 unit	293.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BAPPEDA	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	9 unit	265.207.950
4	3	1	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	BAPPEDA	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	54 unit	70.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	BAPPEDA	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	95 unit	27.960.000
4	3	1	2	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer	BAPPEDA	Terlaksananya pemeliharaan mebeluer	56 buah,unit, kaleng	9.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	BAPPEDA	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting			
	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
4	3	3			40.000.000	Program peningkatan disiplin aparatur								
4	3	1	3	5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	BAPPEDA	Terlaksananya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	70 stel	40.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	BAPPEDA	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor		
4	3	5			300.000.000	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					75.000.000			
4	3	1	5	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Luar Kabupaten Rokan Hulu	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	5 orang	150.000.000	Pendidikan dan pelatihan formal	BAPPEDA	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	1 kali	75.000.000
4	3	1	5	3	Bimbingan teknis inplementasi peraturan perundang-undangan	Luar Kabupaten Rokan Hulu	Terlaksananya Bimbingan teknis inplementasi peraturan perundang-undangan	5 orang	150.000.000	Bimbingan teknis inplementasi peraturan perundang-undangan	Luar Kabupaten Rokan Hulu	Terlaksananya Bimbingan teknis inplementasi peraturan perundang-undangan		
4	3	6			180.000.000	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
4	3	1	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BAPPEDA	Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	6.000.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BAPPEDA	Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		
4	3	1	6	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	BAPPEDA	Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	2 Laporan	6.000.000	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	BAPPEDA	Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		
4	3	1	6	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	BAPPEDA	Terlaksananya Penyusunan	1 Laporan	6.000.000	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	BAPPEDA	Terlaksananya Penyusunan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
			pelaporan keuangan akhir tahun					pelaporan keuangan akhir tahun							
4	3	9			15.000.000	Program Peningkatan promosi pembangunan daerah				15.000.000					
4	3	1	9	1	Pelaksanaan festival pembangunan daerah	Kabupaten Rokan hulu	Terlaksananya promosi pembangunan daerah	1 kali	15.000.000	Pelaksanaan festival pembangunan daerah	BAPPED A	Terlaksananya promosi pembangunan daerah	1 kali	15.000.000	
4	3	15			98.200.000	Program pengembangan data/informasi				71.032.000					
4	3	1	15	6	Pengembangan sistem informasi profil daerah	Kabupaten Rokan hulu	Tersusunnya dokumen profil daerah	1 dokumen	98.200.000	Pengembangan sistem informasi profil daerah	BAPPED A	Tersusunnya dokumen profil daerah	1 kali	71.032.000	
4	3	16			70.000.000	Program Kerjasama Pembangunan				103.916.600					
4	3	1	16	7	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum, tata ruang dan perhubungan	Kabupaten Rokan Hulu	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum, tata ruang dan perhubungan	1 dokumen	30.000.000	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum, tata ruang dan perhubungan	Kabupaten Rokan Hulu	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum, tata ruang dan perhubungan	1 kali	59.640.000	
4	3	1	16	8	Koordinasi perencanaan pembangunan SDA dan lingkungan hidup	Kabupaten Rokan Hulu	Terlaksananya perencanaan pembangunan SDA dan lingkungan hidup	1 dokumen	15.000.000	Koordinasi perencanaan pembangunan SDA dan lingkungan hidup	Kabupaten Rokan Hulu	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan SDA dan lingkungan hidup	1 kali	19.276.800	
4	3	1	16	9	Koordinasi penataan perumahan, pemukiman dan kawasan	Kabupaten Rokan Hulu	Terlaksananya koordinasi penataan perumahan, pemukiman dan kawasan	1 dokumen	25.000.000	Koordinasi penataan perumahan, pemukiman dan kawasan	Kabupaten Rokan Hulu	Terlaksananya koordinasi penataan perumahan, pemukiman dan kawasan	1 kali	24.999.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting			
	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
4	3	17			66.000.000						4			
4	3	1	17	6	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar kecamatan dan desa	Kabupaten Rokan Hulu	Terlaksananya Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar kecamatan dan desa	1 dokumen	66.000.000	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar kecamatan dan desa	Kabupaten Rokan Hulu	Terlaksananya Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar kecamatan dan desa		
4	3	18			61.100.000						36.499.800			
4	3	1	18	6	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Kabupaten Rokan hulu	Terlaksananya koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	1 dokumen	22.600.000	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Kabupaten Rokan hulu	Terlaksananya koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	1 kali	36.499.800
4	3	1	18	9	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Kabupaten Rokan hulu	Terlaksananya koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	1 dokumen	38.500.000	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Kabupaten Rokan hulu	Terlaksananya koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan		
4	3	20			160.000.000						143.648.000			
4	3	1	20	1	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Kabupaten Rokan hulu	Terlaksananya peningkatan kemampuan teknis aparat	8 orang	160.000.000	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Kabupaten Rokan hulu	Terlaksananya peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	1 kali	143.648.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting			
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
			perencana											
4	3	21			2.603.200.000	Program perencanaan pembangunan daerah				1.404.179.000				
4	3	1	21	2	Penyusunan rancangan RPJPD	BAPPEDA	Terlaksananya penyusunan rancangan perubahan RPJPD	1 dokumen	400.000.000	Penyusunan rancangan RPJPD	BAPPEDA	Terlaksananya penyusunan rancangan perubahan RPJPD		
4	3	1	21	3	Penyelenggaraan musrenbang RPJPD	BAPPEDA	Terlaksananya musrenbang RPJPD	1 kali	250.000.000	Penyelenggaraan musrenbang RPJPD	BAPPEDA	Terlaksananya musrenbang RPJPD		
4	3	1	21	4	Penetapan RPJPD	BAPPEDA	Terlaksananya Penetapan perubahan RPJPD	1 perda	150.000.000	Penetapan RPJPD	BAPPEDA	Terlaksananya Penetapan perubahan RPJPD		
4	3	1	21	5	Penyusunan rancangan RPJMD	BAPPEDA	Terlaksananya penyusunan dokumen RPJMD	1 dokumen		Penyusunan rancangan RPJMD	BAPPEDA	Terlaksananya penyusunan dokumen RPJMD	1 kali	278.178.000
4	3	1	21	6	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	BAPPEDA	Terlaksananya musrenbang RPJMD	1 kali		Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	BAPPEDA	Terlaksananya musrenbang RPJMD		
4	3	1	21	7	Penetapan RPJMD	BAPPEDA	Terlaksananya Penetapan perda RPJMD	1 perda		Penetapan RPJMD	BAPPEDA	Terlaksananya Penetapan perda RPJMD		
4	3	1	21	8	Penyusunan rancangan RKPD	BAPPEDA	Terlaksananya penyusunan dokumen RKPD tahun 2021 dan RKPD perubahan tahun 2020	2 dokumen	284.000.000	Penyusunan rancangan RKPD	BAPPEDA	Terlaksananya penyusunan dokumen RKPD tahun 2021 dan RKPD perubahan tahun 2020	2 kali	266.216.000
4	3	1	21	9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	BAPPEDA	Terlaksananya musrenbang RKPD tahun 2020	1 kali	196.600.000	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	BAPPEDA	Terlaksananya musrenbang RKPD tahun 2020	1 kali	173.676.000
4	3	1	21	13	Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan	Kabupaten Rokan Hulu	Terlaksananya Monitoring, evaluasi, pengendalian,	1 dokumen	40.900.000	Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan	Kabupaten Rokan Hulu	Terlaksananya Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan	16 kecamatan	49.993.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
	daerah		dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah			daerah		pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah							
4	3	1	21	15	Forum satuan perangkat daerah (SKPD)	BAPPEDA	Terlaksananya wahana konsultasi publik antar pihak - pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan	1 kali	75.000.000	Forum perangkat daerah (SKPD)	BAPPEDA	Terlaksananya wahana konsultasi publik antar pihak - pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan	1 kali	30.310.000	
4	3	1	21	24	Penyusunan renstra SKPD	BAPPEDA	Terlaksananya penyusunan renstra SKPD	45 dokumen		Penyusunan renstra SKPD	BAPPEDA	Terlaksananya penyusunan renstra SKPD			
4	3	1	21	27	Penyusunan rencana kinerja tahunan	BAPPEDA	Terlaksananya penyusunan dokumen rencana kinerja tahun 2021	1 dokumen	75.000.000	Penyusunan rencana kinerja tahunan	BAPPEDA	Terlaksananya penyusunan dokumen rencana kinerja tahun 2021	1 kali	29.984.000	
4	3	1	21	29	Penyusunan dokumen penetapan kinerja	BAPPEDA	Terlaksananya dokumen penetapan kinerja 2020	1 dokumen	75.000.000	Penyusunan dokumen penetapan kinerja	BAPPEDA	Terlaksananya dokumen penetapan kinerja 2020	2 kali	60.138.000	
4	3	1	21	31	Koordinasi perencanaan pembangunan daerah	BAPPEDA	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan daerah	1 dokumen	50.000.000	Koordinasi perencanaan pembangunan daerah	BAPPEDA	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan daerah	1 kali	26.470.000	
4	3	1	21	33	Pemeliharaan aplikasi perencanaan pembangunan	BAPPEDA	Terlaksananya pemeliharaan aplikasi	1 aplikasi	54.500.000	Pemeliharaan aplikasi perencanaan pembangunan	BAPPEDA	Terlaksananya pemeliharaan aplikasi	1 kali	138.380.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
			perencanaan pembangunan					perencanaan pembangunan							
4	3	1	21	34	Penyusunan laporan kinerja pemerintah instansi	BAPPEDA	Terlaksananya penyusunan laporan kinerja pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	1 dokumen	77.000.000	Penyusunan laporan kinerja pemerintah instansi	BAPPEDA	Terlaksananya penyusunan laporan kinerja pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	1 kali	147.360.000	
4	3	1	21	35	Penyusunan KUA dan PPAS	BAPPEDA	Terlaksananya penyusunan KUA dan PPAS perubahan 2020 dan KUA dan PPAS 2021	4 dokumen	471.600.000	Penyusunan KUA dan PPAS	BAPPEDA	Terlaksananya penyusunan KUA dan PPAS perubahan 2020 dan KUA dan PPAS 2021			4
4	3	1	21		Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis RPJPD	BAPPEDA	Terlaksananya penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis RPJPD	1 dokumen		Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis RPJPD	BAPPEDA	Terlaksananya penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis RPJPD			4
4	3	1	21		Evaluasi RPJMD	BAPPEDA	Terlaksananya evaluasi RPJMD Tahun 2016-2021	1 dokumen	150.000.000	Penyusunan KUA dan PPAS	BAPPEDA	Terlaksananya evaluasi RPJMD Tahun 2016-2021			4
4	3	1	21		Pemeliharaan aplikasi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	BAPPEDA	Terlaksananya pemeliharaan aplikasi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	1 aplikasi	53.600.000	Pemeliharaan aplikasi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	BAPPEDA	Terlaksananya pemeliharaan aplikasi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	1 kali	54.784.000	4
4	3	1	21		Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis RPJMD	BAPPEDA	Tersedianya dokumen kajian lingkungan hidup strategis RPJMD	1 dokumen	200.000.000	Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis RPJMD	BAPPEDA	Tersedianya dokumen kajian lingkungan hidup strategis RPJMD	1 kali	148.690.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
4	3	22			402.175.000	Program perencanaan pembangunan ekonomi				335.397.900					
4	3	1	22	16	Koordinasi penanggulangan kemiskinan	BAPPEDA	Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pendataan masyarakat miskin Kabupaten Rokan Hulu	1 dokumen	132.600.000	Koordinasi penanggulangan kemiskinan	BAPPEDA	Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pendataan masyarakat miskin Kabupaten Rokan Hulu	1 kali	146.797.100	
4	3	1	22	17	Koordinasi tanggung jawab sosial perusahaan	BAPPEDA	Terlaksananya koordinasi tanggung jawab sosial perusahaan	1 dokumen	128.000.000	Koordinasi tanggung jawab sosial perusahaan	BAPPEDA	Terlaksananya koordinasi tanggung jawab sosial perusahaan	1 kali	140.339.800	
4	3	1	22	18	Koordinasi perencanaan keuangan dan investasi	BAPPEDA	Terlaksananya koordinasi perencanaan keuangan dan investasi	1 dokumen	50.000.000	Koordinasi perencanaan keuangan dan investasi	BAPPEDA	Terlaksananya koordinasi perencanaan keuangan dan investasi	1 kali	11.685.000	
4	3	1	22	19	Koordinasi perencanaan pembangunan pertanian	BAPPEDA	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan pertanian	1 dokumen	50.000.000	Koordinasi perencanaan pembangunan pertanian	BAPPEDA	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan pertanian	1 kali	20.520.000	
4	3	1	22	21	Koordinasi perencanaan peningkatan ekonomi	BAPPEDA	Terlaksananya koordinasi perencanaan peningkatan ekonomi	1 dokumen	41.575.000	Koordinasi perencanaan peningkatan ekonomi	BAPPEDA	Terlaksananya koordinasi perencanaan peningkatan ekonomi	1 kali	16.056.000	
4	3	23			505.000.000	Program perencanaan sosial dan budaya				174.129.000					
4	3	1	23	8	Penyusunan rencana aksi daerah pemberantasan korupsi	BAPPEDA	Terlaksananya penyusunan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan	1 dokumen	53.250.000	Penyusunan rencana aksi daerah pemberantasan korupsi	BAPPEDA	Terlaksananya penyusunan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting			
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
			korupsi											
4	3	1	23	9	Penyusunan rencana aksi daerah hak asasi manusia	BAPPEDA	Terlaksananya penyusunan rencana aksi daerah hak asasi manusia	1 dokumen	50.000.000	Penyusunan rencana aksi daerah hak asasi manusia	BAPPEDA	Terlaksananya penyusunan rencana aksi daerah hak asasi manusia		
4	3	1	23	10	Koordinasi perencanaan pembangunan kesehatan dan masyarakat	BAPPEDA	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan kesehatan dan masyarakat	1 dokumen	50.000.000	Koordinasi perencanaan pembangunan kesehatan dan masyarakat	BAPPEDA	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan kesehatan dan masyarakat	1 kali	20.070.000
4	3	1	23	11	Koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur	BAPPEDA	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur	1 dokumen	50.000.000	Koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur	BAPPEDA	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur	1 kali	33.763.000
4	3	1	23	12	Koordinasi perencanaan SDGs	BAPPEDA	Terlaksananya koordinasi perencanaan SDGs	1 dokumen	65.900.000	Koordinasi perencanaan SDGs	BAPPEDA	Terlaksananya koordinasi perencanaan SDGs	1 kali	62.102.000
4	3	1	23	13	Koordinasi pelaksanaan kabupaten sehat	BAPPEDA	Terlaksananya koordinasi kabupaten sehat	1 dokumen	101.000.000	Koordinasi pelaksanaan kabupaten sehat	BAPPEDA	Terlaksananya koordinasi kabupaten sehat	1 kali	13.962.000
4	3	1	23	14	Koordinasi perencanaan pendidikan, pariwisata dan perpustakaan	BAPPEDA	Terlaksananya koordinasi perencanaan pendidikan, pariwisata dan perpustakaan	1 dokumen	50.000.000	Koordinasi perencanaan pendidikan, pariwisata dan perpustakaan	BAPPEDA	Terlaksananya koordinasi perencanaan pendidikan, pariwisata dan perpustakaan	1 kali	38.393.000
4	3	1	23	18	Koordinasi penyelenggaraan kota layak anak	BAPPEDA	Tersedianya laporan koordinasi penyelenggaraan kota layak anak	1 dokumen	84.850.000	Koordinasi penyelenggaraan kota layak anak	BAPPEDA	Tersedianya laporan koordinasi penyelenggaraan kota layak anak	1 kali	5.839.000
4	3	26			Program penelitian dan pengembangan				504.800.000	Program penelitian dan pengembangan				394.578.200
4	3	1	26	8	Koordinasi kajian sosial	BAPPEDA	Terlaksananya	1	50.000.000	Koordinasi kajian sosial	BAPPEDA	Terlaksananya	1 kali	38.434.800

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
	budaya dan sumber daya manusia		koordinasi kajian sosial budaya dan sumber daya manusia	dokumen		budaya dan sumber daya manusia	A	koordinasi kajian sosial budaya dan sumber daya manusia							
4	3	1	26	9	Koordinasi kajian ekonomi pembangunan dan sumber daya alam	BAPPEDA	Terlaksananya koordinasi kajian ekonomi pembangunan dan sumber daya alam	1 dokumen	50.000.000	Koordinasi kajian ekonomi pembangunan dan sumber daya alam	BAPPEDA	Terlaksananya koordinasi kajian ekonomi pembangunan dan sumber daya alam	1 kali	31.959.400	
4	3	1	26	10	Koordinasi Pengendalian pembangunan	BAPPEDA	Terlaksananya koordinasi Pengendalian pembangunan	1 dokumen		Koordinasi Pengendalian pembangunan	BAPPEDA	Terlaksananya koordinasi Pengendalian pembangunan	1 kali	14.998.000	
4	3	1	26	11	Kajian bidang ekonomi pembangunan dan sumber daya alam	BAPPEDA	Terlaksananya kajian bidang ekonomi pembangunan dan sumber daya alam	1 dokumen	169.000.000	Kajian bidang ekonomi pembangunan dan sumber daya alam	BAPPEDA	Terlaksananya kajian bidang ekonomi pembangunan dan sumber daya alam	1 kali	157.406.000	
4	3	1	26	12	Kajian bidang sosial budaya dan sumber daya manusia	BAPPEDA	Terlaksananya kajian bidang sosial budaya dan sumber daya manusia	1 dokumen	185.800.000	Kajian bidang sosial budaya dan sumber daya manusia	BAPPEDA	Terlaksananya kajian bidang sosial budaya dan sumber daya manusia	1 kali	151.780.000	
									15.003.775.000					6.484.246.855	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rancangan rencana kerja Bappeda didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD Kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2020 (RPJMN 2015-2020) adalah **“PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS”**, maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2020, anatar lain :

- 1) Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3 - 5,5 persen;
- 2) Inflasi secara nasional berkisar 2,0 - 4,0 persen;
- 3) Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,0 persen;
- 4) IPM menjadi 721,5 tahun;
- 5) Gini rasio pada kisaran 0,375-0,380;
- 6) Tingkat pengangguran terbuka berkisar pada 4,8-5,1 persen; dan
- 7) Sasaran pemerataan pembangunan anatar wilayah terhadap pembangunan nasional wilayah sebesar 4.62 persen.

Terdapat lima (5) prioritas pembangunan nasional yang harus diselaraskan oleh Pemerintah Daerah yaitu :

1. Pembangunan manusia dan mengentaskan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; dan
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Riau

Tema Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2020 yaitu **MELALUI PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN INFRASTRUKTUR KITA TINGKATKAN DAYA SAING INDUSTRI, PERTANIAN DAN PARIWISATA RIAU**. Mengacu pada Tema Pembangunan Tahun 2020 ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan Tahun 2020 yaitu:

1. Sumber Daya Manusia;
2. Infrastruktur;
3. Industri;
4. Pertanian;
5. Pariwisata.

Arah kebijakan dan program prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing melalui pembangunan manusia seutuhnya, dengan arah kebijakan ;
 - Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun, dengan menyiapkan PERDA wajib belajar 12

tahun, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin, memberikan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa miskin dan tidak mampu, meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik, serta meningkatkan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. Diharapkan tidak ada lagi pungutan yang tidak perlu yang memberatkan wali murid;

- Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dengan meningkatkan pelayanan dasar kesehatan terutama masyarakat miskin dan kurang mampu, menyediakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana kesehatan serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan;
- Meningkatkan daya saing produk dan jasa koperasi dan UMKM dengan meningkatkan jumlah SDM berkualitas, meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM, meningkatkan akses dan perluasan pembiayaan koperasi dan UMKM, meningkatkan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran produk dan jasa koperasi dan umkm;
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa, dengan upaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha desa;
- Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat, membangun sarana dan prasarana keagamaan seperti Al-Quran Center, Madrasah dan pondok pasantren; dan
- Meningkatkan kehidupan berdemokrasi dengan meningkatkan fungsi kelembagaan demokrasi dan partisipasi politik masyarakat serta meningkatkan kebebasan masyarakat berdemokrasi.

2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan, dengan arah kebijakan ;
- Membangun konektivitas, memantapkan jalan dan jembatan serta pelabuhan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi;
 - Meningkatkan pengelolaan air bersih dan air minum perpipaan dengan meningkatkan ketersediaan air baku yang berkualitas, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air bersih dan air minum perpipaan, meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan air bersih dan air minum;
 - Meningkatkan rasio elektrifikasi dengan cara meningkatkan infrastruktur energi keseluruhan wilayah dan mempercepat penyediaan dan pemanfaatan berbagai jenis sumber energi baru dan terbarukan;
 - Meningkatkan dan memenuhi akses sanitasi masyarakat dengan membangun sarana prasarana sanitasi;
 - Melakukan koordinasi dalam meningkatkan ketersediaan jaringan telekomunikasi, internet dalam menunjang pembangunan sosial dan ekonomi;
 - Membangun konektivitas antar pulau (merangkai pulau)
 - Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, dengan upaya memulihkan kawasan yang sudah dalam kondisi kritis, (terdegradasi/tercemar) yang terlanjar secara koordinasi, meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (KEHATI) secara berkelanjutan, meningkatkan kapasitas kelembagaan catchment area, menurunkan sedimentasi pada DAS utama dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya pesisir dan laut;
 - Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, dengan menurunkan tingkat pencemaran lingkungan hidup;

- Meningkatkan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim, dengan upaya menurunkan emisigas rumah kaca di Provinsi Riau
 - Meningkatkan penanggulangan abrasi terutama daerah pesisir.
3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing, dengan arah kebijakan:
- Meningkatkan produksi hasil industri dengan mengoptimalkan wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI), kawasan peruntukan industri (KPI), kawasan industri(KI), dan sentra industri kecil dan menengah (SIKIM);
 - Meningkatkan dan mengembangkan industri hilir berbasis sumber daya lokal dengan membangun kawasan industri, meningkatkan dan membangun infrastruktur jalan, jembatan menuju kawasan industri, membangun fasilitas air bersih, energi listrik dan pengolahan limbah pada kawasan industri;
 - Meningkatkan kemandirian dan daya saing industri, dengan meningkatkan produksi industri dan nilai tambah yang berbasis sumber daya alam lokal yang efisien dan meningkatkan keunggulan kompetitif (daya saing produk industri) menghadapi pasar regional dan global;
 - Meningkatkan daya tarik investasi dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya, memperbaiki iklim dan promosi investasi;
 - Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan memperdayakan usaha dan ekonomi masyarakat miskin, bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan kurang mampu;
 - Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja dengan meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga dan meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja;

- Meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan kepemudaan, dengan meningkatkan nilai patriotisme, budaya prestasi, semangat profesionalisme, Partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat bangsa dan negara;
 - Meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga.
4. Mewujudkan budaya melayu sebagai Payung Negeri dan mengembangkan pariwisata yang berbudaya saing, dengan arah kebijakan :
- Meningkatkan penerapan Budaya Melayu dari potensi budaya melayu yang ada;
 - Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mengoptimalkan dan pengembangan potensi budaya melayu serta pusat kebudayaan melayu;
 - Melestarikan budaya melayu, dengan melindungi, mengembangkan dan aktualisasi nilai, tradisi budaya melayu dalam rangka memperkaya dan memperkuat khasanah budaya lokal;
 - Membangun dan memelihara jalan dan jembatan kelokasi destinasi pariwisata;
 - Menyediakan sarana prasarana di lokasi destinasi pariwisata, dengan membangun sarana dan prasarana di lokasi destinasi pariwisata;
 - Meningkatkan pengelolaan potensi pariwisata, mengembangkan kelembagaan pariwisata, mengembangkan ekonomi kreatif yang terpadu dengan meningkatkan promosi pariwisata.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- Melakukan penataan dan reformasi birokrasi dengan pelayanan publik yang prima, meningkatkan kualitas manajemen kearsipan, meningkatkan kualitas aparatur sehingga mampu bekerja secara profesional dan resposif;
- Meningkatkan kualitas poerencanaan pembangunan daerah;
- Melaksanakan optimalisasi pengelolaan keuangan (pendapatan dan belanja) daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efesien, membenahi pengelolaan barang daerah yang tertib dan lebih baik serta meningkatkan efektivitas kerjasama pembangunan antar daerah;
- Meningkatkan peran dan kontribusi BUMD dalam menopang keuangan daerah;
- Mewujudkan keuangan inklusif terutama ekonomi dan keuangan syariah. Konversi Bank Riau Kepri Konvensional menjadi Bank Riau Kepri Syariah;
- Meningkatkan pemanfaatan tegnologi informasi dalam pemerintahan untuk menunjang kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana parasarana teknologi informasi;
- Meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan publik dan respon terhadap pengaduan masyarakat.

3.1.3 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA OPD

Berdasarkan RKPD Kabupaten Rokan Hulu, tema pembangunan tahun 2020 adalah **“MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”**. Perioritas dan Arah kebijakan pembangunan daerah Kcamatan rokan Hulu tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur dasar dengan arah kebijakan :

- ✚ Pemenuhan akses jalan dan jembatan perdesaan dan perkantoran;
 - ✚ Pemenuhan kebutuhan sumber daya air, penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - ✚ Pemenuhan sarana dan prasarana dasar perumahan dan perkantoran yang layak;
 - ✚ Pemenuhan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan;
 - ✚ Pemenuhan dan pemerataan hak dan akses layanan pendidikan yang berkualitas;
 - ✚ Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau dan berkualitas; dan
 - ✚ Pemenuhan saran, prasarana dan alat kesehatan pelayanan dasar dan rujukan.
2. Penguatan pertanian dan ketahanan pangan dengan arah kebijakan:
- ✚ Meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan dalam rangka membangun ketangguhan pangan;
 - ✚ Memantapkan penanganan kerawanan pangan; dan
 - ✚ Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat melalui diversifikasi pangan untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal.
3. Peningkatan sektor industri kecil menengah dan pariwisata dengan arah kebijakan :
- ✚ Peningkatan akses usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - ✚ Menyediakan tenaga kerja yang berdaya saing dalam menghadapi pangsa kerja;
 - ✚ Meningkatkan pelayanan perizinan dan penanaman modal dengan penyederhanaan dan pemberian kemudahan perizinan;
 - ✚ Pengembangan obyek-obyek wisata unggulan daerah; dan

- ✚ Peningkatan pengelolaan sumber daya alam secara optimal, efektif, efisien dan ramah lingkungan.
4. Pemantapan kualitas SDM, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan dengan arah kebijakan :
- ✚ Peningkatan sinergitas perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah;
 - ✚ Peningkatan transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - ✚ Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur;
 - ✚ Peningkatan kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi publik;
 - ✚ Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik dan kesehatan;
 - ✚ Preventif dan promotif (gerakan masyarakat sehat);
 - ✚ Meningkatkan status gizi masyarakat dalam upaya penurunan prevelensi stunting;
 - ✚ Peningkatan kualitas kehidupan beragama; dan
 - ✚ Peningkatan kualitas dan pelestarian budaya daerah.

Bappeda Rokan Hulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sehingga program kegiatan di Bappeda mendukung prioritas ke-4 (Pemantapan kualitas SDM, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan).

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Bappeda, tujuan dan sasaran rencana kerja Bappeda tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2020

N o	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2020
1	Meningkatkan kualitas penataan ruang	Meningkatnya kesesuaian arahan penggunaan lahan	Jumlah dokumen tata ruang yang disusun	2 dokumen
			Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang	1 dokumen
2	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya perencanaan yang partisipatif dan akuntabel	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	10 dokumen
			Persentase keselarasan RKPd terhadap RPJMD	98 persen
			Persentase keselarasan KUA PPAS terhadap RKPd	97 persen
			Persentase pelaksanaan program kegiatan RPJMD ke dalam RKPd	93 persen
			Persentase usulan musrenbang yang terakomodir didalam dokumen penganggaran	45 persen

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Program Dan Kegiatan

Rencana kerja Bappeda tahun 2020 mencakup 2 Urusan, 14 program terdiri 63 kegiatan yaitu:

A. Program Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan:

1. Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tatan ruang
2. Penetapan kebijakan tentang RDTKK, RTRK dan RTBL
3. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
4. Penetapan revisi RTRW

B. Program Pemanfaatan Ruang

Kegiatan:

1. Survey dan pemetaan

C. Program Pengembangan Data/Informasi

Kegiatan:

1. Pengembangan sistem informasi profil daerah

D. Program Kerjasama Pembangunan

Kegiatan:

1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum, tata ruang dan perhubungan
2. Koordinasi perencanaan pembangunan SDA dan lingkungan hidup
3. Koordinasi penataan perumahan, pemukiman dan kawasan

E. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

kegiatan :

1. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

F. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah,

kegiatan :

1. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

G. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan:

1. Penyusunan rancangan RPJMD
2. Penyusunan rancangan RKPD
3. Penyelenggaraan musrenbang RKPD
4. Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
5. Forum satuan perangkat daerah (SKPD}
6. Penyusunan rencana kinerja tahunan
7. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
8. Koordinasi perencanaan pembangunan daerah
9. Pemeliharaan aplikasi perencanaan pembangunan
10. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah
11. Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD
12. Pemeliharaan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah

H. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kegiatan:

1. Koordinasi penanggulangan kemiskinan
2. Koordinasi tanggung jawab sosial perusahaan
3. Koordinasi perencanaan keuangan dan investasi

-
4. Koordinasi perencanaan pembangunan pertanian
 5. Koordinasi perencanaan peningkatan ekonomi
- I. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
- Kegiatan:
1. Koordinasi perencanaan pembangunan kesehatan dan kemasyarakatan
 2. Koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur
 3. Koordinasi perencanaan SDGs
 4. Koordinasi pelaksanaan kabupaten sehat
 5. Koordinasi perencanaan pendidikan, pariwisata dan perpustakaan
 6. Koordinasi penyelenggaraan kota layak anak
- J. Program Penelitian dan Pengembangan
- Kegiatan:
1. Koordinasi kajian sosial budaya dan sumber daya manusia
 2. Koordinasi kajian ekonomi pembangunan dan sumber daya alam
 3. Koordinasi Pengendalian Pembangunan
 4. Kajian bidang ekonomi pembangunan dan sumber daya alam
 5. Kajian bidang sosial budaya dan sumber daya manusia
- K. Program pelayanan administrasi perkantoran
- Kegiatan:
1. Penyediaan jasa surat menyurat
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-

6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11. Penyediaan bahan logistik kantor
12. Penyediaan makanan dan minuman
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
14. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
15. Penyediaan jasa tenaga teknis kantor
16. Penyediaan jasa keamanan kantor

L. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan:

1. Pengadaan Mebeleur
2. Pengadaan peralatan kerja
3. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan
5. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
6. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Rumusan rencana program dan kegiatan OPD tahun 2020 dan prakiraan maju tahun 2021 Kabupaten Rokan Hulu untuk sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi Riau, dan APBN secara detail dapat dilihat pada lampiran Tabel 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 sebagai berikut :

TABEL 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020
Dan Perkiraan Maju Tahun 2021

SKPD : Bappeda Kabupaten Rokan Hulu

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Sumber Dana				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										648.737.400	668.189.222						
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										648.737.400	668.189.222						
1	32				Program perencanaan tata ruang	Memantapkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan kesesuaian arahan penggunaan lahan		Terarahnya perencanaan detail tata ruang kawasan			473.047.400	487.238.822					
1	3	1	32	01	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang			BAPPEDA		1 kali		1 kali	209.278.000	215.556.340				
1	3	1	32	02	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL			BAPPEDA		1 kali		1 kali	125.000.000	128.750.000				
1	3	1	32	10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang			BAPPEDA		1 kali	Tertindakannya rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	1 kali	Tersedianya laporan rapat koordinasi tata ruang	1 kali	63.775.000	65.688.250	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	3	1	32	16	Penetapan revisi RTRW			Kabupaten Rokan Hulu		1 kali	Tertindakannya penetapan revisi RTRW	1 kali	Tersedianya perda RTRW	1 kali	74.994.400	77.244.232	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Sumber Dana				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
1	3	33			Program pemanfaatan ruang	Memantapkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan kesesuaian arahan penggunaan lahan			Terwujudnya pemanfaatan ruang yang baik			175.680.000	180.950.400				
1	3	1	33	5	Survey dan pemetaan			Kabupaten Rokan hulu			Tersedianya data pengguna lahan / land use di 5 kecamatan	1 kali	Survey Pemetaan	1 kali	175.680.000	180.950.400	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4					URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG								5.693.111.455	6.210.769.803				
4	3				Perencanaan								5.693.111.455	6.210.769.803				
4	3	1			Program pelayanan administrasi perkantoran	Memantapkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintah	Meningkatkan perencanaan yang partisipatif dan akuntabel			Tertaksananya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran			2.646.813.205	2.919.059.450				
4	3	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat			BAPPEDA			Tersedianya jasa surat menyurat	1500 lembar	Terpenuhinya jasa surat menyurat	1500 lembar	8.700.000	8.961.000	baru	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			BAPPEDA			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 rekening	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 rekening	141.900.000	146.157.000	baru	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			BAPPEDA			Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	19 unit	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	19 unit	26.650.000	27.449.200	baru	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	1	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor			BAPPEDA			Tersedianya jasa kebersihan kantor	6 orang	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	6 orang	117.829.400	121.364.200	baru	Pendapatan Asli Daerah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Sumber Dana				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
															(PAD)			
4	3	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			BAPPEDA			Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	62 Unit	Terpenuhiya jasa perbaikan peralatan kerja	62 Unit	30.525.000	31.440.750	baru	Pendapat an Asli Daerah (PAD)
4	3	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor			BAPPEDA			Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	Terpenuhiya kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan	100.955.400	103.984.000	baru	Pendapat an Asli Daerah (PAD)
4	3	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			BAPPEDA			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Terpenuhiya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	63.105.900	64.999.000	baru	Pendapat an Asli Daerah (PAD)
4	3	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			BAPPEDA			Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor	115 buah, rol, pasang, bungkus	Terpenuhiya kebutuhan komponen instalasi listrik bangunan kantor	12 bulan	7.666.900	7.896.900	baru	Pendapat an Asli Daerah (PAD)
4	3	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			BAPPEDA			Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor	5 unit	Terpenuhiya kebutuhan komponen instalasi listrik bangunan kantor	5 unit	116.137.005	119.621.100	baru	Pendapat an Asli Daerah (PAD)
4	3	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			BAPPEDA			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	985 eksemplar	Terpenuhiya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	985 eksemplar	5.000.000	5.150.000	baru	Pendapat an Asli Daerah (PAD)
4	3	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor			BAPPEDA			Tersedianya logistik kantor	3940 liter	Terpenuhiya kebutuhan logistik kantor	3940 liter	26.950.000	27.758.500	baru	Pendapat an Asli Daerah (PAD)
4	3	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman			BAPPEDA			Terpenuhiya makanan dan minuman	473 kotak	Terpenuhiya makanan dan minuman	473 kotak	11.348.000	11.688.400	baru	Pendapat an Asli Daerah (PAD)

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Sumber Dana				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
4	3	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Kab.Rokan Hulu			Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi luar daerah	1 Tahun	1.259.846.000	1.507.065.100	baru	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	1	1	19	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah			BAPPEDA			Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dalam daerah	528 orang/kali	Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dalam daerah	528 orang/kali	97.010.000	99.200.300	baru	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	1	1	20	Penyediaan jasa tenaga teknis kantor			BAPPEDA			Terpenuhinya jasa tenaga teknis kantor	19 orang	Terpenuhinya jasa tenaga teknis kantor	19 orang	528.708.000	528.708.000	baru	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	1	1	24	Penyediaan jasa keamanan kantor			BAPPEDA			Terpenuhinya jasa keamanan kantor	6 orang	Tersedianya tenaga keamanan kantor bappeda	6 orang	104.481.600	107.616.000	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	2			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Memantapkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Meningkatkannya perencanaan yang partisipatif dan akuntabel				Tertindakannya peningkatan sarana dan prasarana aparatur				435.325.750	446.385.400		
4	3	1	2	10	Pengadaan mebeleur			BAPPEDA				2 unit		2 unit	33.157.800	32.152.500	baru	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	1	2	11	Pengadaan peralatan kerja			BAPPEDA			Terlaksananya pengadaan peralatan kerja	1 unit	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja	1 unit	24.000.000	24.720.000	baru	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	1	2	22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor			BAPPEDA			Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 Unit gedung	Terpeliharanya gedung kantor	1 Unit gedung	45.000.000	46.350.000	baru	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	1	2	23	Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan			BAPPEDA			Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan	1 Unit	Terpeliharanya mobil jabatan	1 Unit	40.000.000	41.200.000	baru	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Sumber Dana				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
4	3	1	2	24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional			BAPPEDA			Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	9 Unit	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	9 Unit	265.207.950	273.164.100	baru	Pendapat an Asli Daerah (PAD)
4	3	1	2	28	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor			BAPPEDA			Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	95 Unit	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	95 Unit	27.960.000	28.798.800	baru	Pendapat an Asli Daerah (PAD)
4	3	5			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Memanta pkan kualitas pelayana n publik dan tata kelola pemerint ahan	Meningka tnya perencan aan yang partisipat if dan akuntabel			Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					75.000.000	77.250.000		
4	3	1	5	1	Pendidikan dan pelatihan formal			BAPPEDA			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	1 kali	Meningkatnya kualitas aparatur perencana	1 kali	75.000.000	77.250.000	baru	Pendapat an Asli Daerah (PAD)
4	3	9			Program Peningkatan promosi pembangunan daerah	Memanta pkan kualitas pelayana n publik dan tata kelola pemerint ahan	Meningka tnya perencan aan yang partisipat if dan akuntabel			Terwujudnya promosi pembangunan daerah					15.000.000	15.450.000		
4	3	1	9	1	Pelaksanaan festival pembangunan daerah			Kab. Rokan Hulu			Terlaksananya promosi pembangunan daerah	1 kali	Meningkatnya promosi pembangunan daerah	1 kali	15.000.000	15.450.000	baru	Pendapat an Asli Daerah (PAD)
4	3	15			Program pengembangan data/ informasi	Memanta pkan kualitas pelayana n publik dan tata kelola pemerint	Meningka tnya perencan aan yang partisipat if dan akuntabel			Terwujudnya penyediaan data dan informasi yang akurat					71.032.000	73.162.960		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Sumber Dana				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
4	3	1	15	6	Pengembangan sistem informasi profil daerah	Memantapkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan perencanaan yang partisipatif dan akuntabel	BAPPEDA			Tersusunnya dokumen profil daerah	1 kali	Tersedianya buku profil daerah	1 kali	71.032.000	73.162.960	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	16			Program kerjasama pembangunan	Memantapkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan perencanaan yang partisipatif dan akuntabel				Terarahnya kerjasama pembangunan bidang fisik prasarana			103.916.600	107.034.090			
4	3	1	16	7	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum, tata ruang dan perhubungan			BAPPEDA			Tertelaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum, tata ruang dan perhubungan	1 kali	Tersedianya laporan koordinasi pembangunan bidang pekerjaan umum, tata ruang dan perhubungan	1 kali	59.640.000	61.429.200	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	1	16	8	Koordinasi perencanaan pembangunan SDA dan lingkungan hidup			BAPPEDA			Tertelaksananya koordinasi perencanaan pembangunan SDA dan lingkungan hidup	1 kali	Tersedianya laporan koordinasi pembangunan SDA dan lingkungan hidup	1 kali	19.276.800	19.855.100	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	1	16	9	Koordinasi penataan perumahan, pemukiman dan kawasan			BAPPEDA			Tertelaksananya koordinasi penataan perumahan, pemukiman dan kawasan	1 kali	Tersedianya laporan koordinasi penataan perumahan, pemukiman dan kawasan	1 kali	24.999.800	25.749.790	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	18			Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Memantapkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola	Meningkatkan perencanaan yang partisipatif dan akuntabel				Terarahnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh			36.499.800	37.594.740			

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Sumber Dana				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
4	3	1	18	6	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	pemerintahan		Kabupaten Rokan hulu			Terlaksananya koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	1 kali	Tersedianya laporan koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	1 kali	36.499.800	37.594.740	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	20			Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Memantapkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya perencanaan yang partisipatif dan akuntabel				Terwujudnya peningkatan kapasitas aparat perencanaan pembangunan daerah				143.648.000	147.957.440		Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	1	20	1	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan			BAPPEDA	4,00 orang		Terlaksananya peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan	1 kali	Meningkatkan kualitas teknis aparat perencanaan	1 kali	143.648.000	147.957.440	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	21			Program perencanaan pembangunan daerah	Memantapkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya perencanaan yang partisipatif dan akuntabel				Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang handal				1.404.179.000	1.453.339.270		
4	3	1	21	5	Penyusunan rancangan RPJMD			BAPPEDA			Terlaksananya penyusunan RPJMD perubahan tahun 2021 - 2026	1 kali	Tersusunnya dokumen RPJMD perubahan tahun 2016 - 2021	1 kali	278.178.000	286.523.340	baru	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	1	21	8	Penyusunan rancangan RKPD			BAPPEDA			Terlaksananya penyusunan rancangan RKPD	2 kali	Tersedianya RKPD Tahun 2020	2 kali	266.216.000	274.202.480	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Sumber Dana				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
4	3	1	21	9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD			BAPPEDA			Terselenggaranya musrenbang RKPD	1 kali	Tersedianya dokumen musrenbang RKPD tahun 2019	1 kali	173.676.000	179.658.780	lanjutan	Pendapat an Asli Daerah (PAD)
4	3	1	21	13	Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah			Kabupaten Rokan Hulu			Tertelaksananya penyusunan rancangan RPJPD	16 kecamatan	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Kabupaten Rokan Hulu 2019	16 kecamatan	49.993.000	51.492.790	baru	Pendapat an Asli Daerah (PAD)
4	3	1	21	15	Forum satuan perangkat daerah (SKPD)			BAPPEDA			Tertelaksananya forum satuan perangkat daerah (SKPD)	1 kali	Tersedianya dokumen perencanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi OPD	1 kali	30.310.000	31.219.300	lanjutan	Pendapat an Asli Daerah (PAD)
4	3	1	21	27	Penyusunan rencana kinerja tahunan			BAPPEDA			Tertelaksananya penyusunan rencana kinerja tahunan	1 kali	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020	1 kali	29.984.000	30.883.520	lanjutan	Pendapat an Asli Daerah (PAD)
4	3	1	21	29	Penyusunan dokumen penetapan kinerja			BAPPEDA			Tertelaksananya penyusunan penetapan kinerja	2 kali	Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019	2 kali	60.138.000	61.942.140	baru	Pendapat an Asli Daerah (PAD)
4	3	1	21	31	Koordinasi perencanaan pembangunan daerah			BAPPEDA			Tertelaksananya penyusunan rancangan RPJPD	1 kali	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan daerah	1 kali	26.470.000	27.346.500	lanjutan	Pendapat an Asli Daerah (PAD)
4	3	1	21	33	Pemeliharaan aplikasi perencanaan pembangunan			BAPPEDA			Tertelaksananya pemeliharaan aplikasi perencanaan pembangunan	1 kali	Terpeliharanya aplikasi perencanaan pembangunan	1 kali	138.380.000	148.711.400	lanjutan	Pendapat an Asli Daerah (PAD)
4	3	1	21	34	Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah			BAPPEDA			Tertelusunya laporan kinerja instansi pemerintah	1 kali	Tersedianya dokumen laporan kinerja instansi pemerintah	1 kali	147.360.000	151.780.800	baru	Pendapat an Asli Daerah (PAD)

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Sumber Dana					
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan										
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
4	3	1	21	38	Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis RPJMD			Kab. Rokan Hulu					1 kali		1 kali	148.690.000	153.150.700	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	1	21	39	Pemeliharaan aplikasi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah			BAPPEDA					1 kali		1 kali	54.784.000	56.427.520	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	22			Program perencanaan pembangunan ekonomi	Memantapkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya perencanaan yang partisipatif dan akuntabel		Terarahnya kerjasama pembangunan dibidang ekonomi							335.397.900	348.488.037		
4	3	1	22	16	Koordinasi penanggulangan kemiskinan			BAPPEDA	Tertindaknya koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pendataan masyarakat miskin Kabupaten Rokan Hulu				1 kali	Tersedianya data angka kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu	1 kali	146.797.100	151.201.013	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	1	22	17	Koordinasi tanggung jawab sosial perusahaan			Kabupaten Rokan Hulu	Tertindaknya koordinasi tanggung jawab sosial perusahaan				1 kali	Meningkatnya tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Rokan Hulu	1 kali	140.339.800	147.578.194	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	1	22	18	Koordinasi perencanaan keuangan dan investasi			BAPPEDA	Tertindaknya koordinasi perencanaan keuangan dan investasi				1 kali	Tersedianya laporan koordinasi keuangan dan investasi	1 kali	11.685.000	12.035.550	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Sumber Dana				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
4	3	1	22	19	Koordinasi perencanaan pembangunan pertanian			BAPPEDA			Tertindaknya koordinasi perencanaan pembangunan pertanian	1 kali	Tersedianya laporan koordinasi pembangunan pertanian	1 kali	20.520.000	21.135.600	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	1	22	21	Koordinasi perencanaan peningkatan ekonomi			BAPPEDA			Tertindaknya koordinasi perencanaan peningkatan ekonomi	1 kali	Tersedianya laporan koordinasi peningkatan ekonomi	1 kali	16.056.000	16.537.680	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	23			Program perencanaan sosial dan budaya	Memantapkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya perencanaan yang partisipatif dan akuntabel				Terarahnya kerjasama pembangunan dibidang sosial budaya				174.129.000	179.352.870		
4	3	1	23	10	Koordinasi perencanaan pembangunan kesehatan dan kemasyarakatan			BAPPEDA			Tertindaknya koordinasi pembangunan kesehatan dan kemasyarakatan	1 kali	Tersedianya laporan koordinasi pembangunan kesehatan dan kemasyarakatan	1 kali	20.070.000	20.672.100	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	1	23	11	Koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur			BAPPEDA			Tertindaknya koordinasi pembangunan pemerintahan dan aparatur	1 kali	Tersedianya laporan koordinasi pembangunan pemerintahan dan aparatur	1 kali	33.763.000	34.775.890	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	1	23	12	Koordinasi perencanaan SDGs			BAPPEDA			Tertindaknya koordinasi perencanaan SDGs	1 kali	Tersedianya laporan koordinasi perencanaan SDGs	1 kali	62.102.000	63.965.060	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	1	23	13	Koordinasi pelaksanaan kabupaten sehat			BAPPEDA			Tertindaknya koordinasi kabupaten sehat	1 kali	Tersedianya laporan koordinasi kabupaten sehat	1 kali	13.962.000	14.380.860	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Sumber Dana				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
4	3	1	23	14	Koordinasi perencanaan pendidikan, pariwisata dan perpustakaan			BAPPEDA			Tertindakannya koordinasi perencanaan pendidikan, pariwisata dan perpustakaan	1 kali	Tersedianya laporan koordinasi pendidikan, pariwisata dan perpustakaan	1 kali	38.393.000	39.544.790	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	1	23	18	Koordinasi penyelenggaraan kota layak anak			Kab.Rokan Hulu			Tersedianya laporan koordinasi penyelenggaraan kota layak anak	1 kali	Tertindakannya Koordinasi Penyelenggaraan Kota Layak Anak	1 kali	5.839.000	6.014.170	baru	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	26			Program penelitian dan pengembangan	Memastikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan perencanaan yang partisipatif dan akuntabel			Terarahnya kerjasama pembangunan dibidang penelitian pengembangan					394.578.200	406.415.546		
4	3	1	26	8	Koordinasi kajian sosial budaya dan sumber daya manusia			BAPPEDA			Tertindakannya koordinasi kajian sosial budaya dan sumber daya manusia	1 kali	Tersedianya laporan koordinasi kajian sosial budaya dan sumber daya manusia	1 kali	38.434.800	39.587.844	baru	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	1	26	9	Koordinasi kajian ekonomi pembangunan dan sumber daya alam			BAPPEDA			Tertindakannya koordinasi kajian ekonomi pembangunan dan sumber daya alam	1 kali	Tersedianya laporan koordinasi kajian ekonomi pembangunan dan sumber daya alam	1 kali	31.959.400	32.918.182	baru	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	1	26	10	Koordinasi Pengendalian Pembangunan			BAPPEDA				1 kali		1 kali	14.998.000	15.447.940		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Sumber Dana				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
4	3	1	26	11	Kajian ekonomi pembangunan dan sumber daya alam			BAPPEDA			Terlaksananya kajian bidang ekonomi pembangunan dan sumber daya alam	1 kali	Tersedianya laporan kajian bidang ekonomi pembangunan dan sumber daya alam	1 kali	157.406.000	162.128.180	baru	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	1	26	12	Kajian sosial budaya dan sumber daya manusia			BAPPEDA			Terlaksananya kajian bidang sosial budaya dan sumber daya manusia	1 kali	Tersedianya laporan kajian sosial budaya dan sumber daya manusia	1 kali	151.780.000	156.333.400	baru	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
															6.484.246.855	6.879.679.025		

TABEL 4.2

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021

SKPD : Bappeda Kabupaten Rokan Hulu

Jumlah Pagu : Rp. 6,484,246,855,-

Sumber Dana : APBD Kabupaten Rokan Hulu

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										648.737.400	668.189.222			
1	3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										648.737.400	668.189.222			
1	3 32 Program perencanaan tata ruang	Memantapkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Meningkatkannya kesesuaian arahan penggunaan lahan		Terarahnya perencanaan detail tata ruang kawasan						473.047.400	487.238.822			
1	3 1 32 01	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang		BAPPEDA				1 kali		1 kali	209.278.000	215.556.340			
1	3 1 32 02	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL		BAPPEDA				1 kali		1 kali	125.000.000	128.750.000			
1	3 1 32 10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang		BAPPEDA			Tertindakannya rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	1 kali		Tersedianya laporan rapat koordinasi tata ruang	1 kali	63.775.000	65.688.250	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	3 1 32 16	Penetapan revisi		Kabupate			Tertindakannya	1 kali		Tersedianya	1 kali	74.994.400	77.244.232	lanjutan	Pendapatan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Sumber Dana		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	RTRW			n Rokan Hulu			penetapan revisi RTRW		perda RTRW					an Asli Daerah (PAD)		
1	3	33			Program pemanfaatan ruang	Memantapkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan kesesuaian arahan penggunaan lahan		Terwujudnya pemanfaatan ruang yang baik			175.680.000	180.950.400			
1	3	1	33	5	Survey dan pemetaan			Kabupaten Rokan hulu	Tersedianya data pengguna lahan / land use di 5 kecamatan	1 kali	Survey Pemetaan	1 kali	175.680.000	180.950.400	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4					URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG							5.693.111.455	6.210.769.803			
4	3				Perencanaan							5.693.111.455	6.210.769.803			
4	3	1			Program pelayanan administrasi perkantoran	Memantapkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan perencanaan yang partisipatif dan akuntabel		Tertaksananya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran			2.646.813.205	2.919.059.450			
4	3	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat			BAPPEDA	Tersedianya jasa surat menyurat	1500 lembar	Terpenuhinya jasa surat menyurat	1500 lembar	8.700.000	8.961.000	baru	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			BAPPEDA	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 rekening	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 rekening	141.900.000	146.157.000	baru	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Sumber Dana				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
4	3	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			BAPPEDA			Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	19 unit	Terpenuhiya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	19 unit	26.650.000	27.449.200	baru	Pendapat an Asli Daerah (PAD)
4	3	1	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor			BAPPEDA			Tersedianya jasa kebersihan kantor	6 orang	Terpenuhiya jasa kebersihan kantor	6 orang	117.829.400	121.364.200	baru	Pendapat an Asli Daerah (PAD)
4	3	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			BAPPEDA			Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	62 Unit	Terpenuhiya jasa perbaikan peralatan kerja	62 Unit	30.525.000	31.440.750	baru	Pendapat an Asli Daerah (PAD)
4	3	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor			BAPPEDA			Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	Terpenuhiya kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan	100.955.400	103.984.000	baru	Pendapat an Asli Daerah (PAD)
4	3	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			BAPPEDA			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Terpenuhiya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	63.105.900	64.999.000	baru	Pendapat an Asli Daerah (PAD)
4	3	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			BAPPEDA			Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor	115 buah, rol, pasang, bungkus	Terpenuhiya kebutuhan komponen instalasi listrik bangunan kantor	12 bulan	7.666.900	7.896.900	baru	Pendapat an Asli Daerah (PAD)
4	3	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			BAPPEDA			Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor	5 unit	Terpenuhiya kebutuhan komponen instalasi listrik bangunan kantor	5 unit	116.137.005	119.621.100	baru	Pendapat an Asli Daerah (PAD)
4	3	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			BAPPEDA			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	985 eksemplar	Terpenuhiya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	985 eksemplar	5.000.000	5.150.000	baru	Pendapat an Asli Daerah (PAD)
4	3	1	1	16	Penyediaan bahan			BAPPEDA			Tersedianya	3940 liter	Terpenuhiya	3940 liter	26.950.000	27.758.500	baru	Pendapat

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Sumber Dana			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
	logistik kantor						logistik kantor		kebutuhan logistik kantor					an Asli Daerah (PAD)			
4	3	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman			BAPPEDA	Terpenuhiya makanan dan minuman	473 kotak	Terpenuhiya makanan dan minuman	473 kotak	11.348.000	11.688.400	baru	Pendapat an Asli Daerah (PAD)	
4	3	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Kab.Roka n Hulu	Terpenuhiya kebutuhan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	1 Tahun	Terpenuhiya kebutuhan rapat- rapat koordinasi luar daerah	1 Tahun	1.259.846.000	1.507.065.100	baru	Pendapat an Asli Daerah (PAD)	
4	3	1	1	19	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah			BAPPEDA	Terpenuhiya kebutuhan rapat- rapat koordinasi dalam daerah	528 orang/kali	Terpenuhiya kebutuhan rapat- rapat koordinasi dalam daerah	528 orang/ kali	97.010.000	99.200.300	baru	Pendapat an Asli Daerah (PAD)	
4	3	1	1	20	Penyediaan jasa tenaga teknis kantor			BAPPEDA	Terpenuhiya jasa tenaga teknis kantor	19 orang	Terpenuhiya jasa tenaga teknis kantor	19 orang	528.708.000	528.708.000	baru	Pendapat an Asli Daerah (PAD)	
4	3	1	1	24	Penyediaan jasa keamanan kantor			BAPPEDA	Terpenuhiya jasa keamanan kantor	6 orang	Tersedianya tenaga keamanan kantor bappeda	6 orang	104.481.600	107.616.000	lanjutan	Pendapat an Asli Daerah (PAD)	
4	3	2			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Memanta pkan kualitas pelayana n publik dan tata kelola pemerint ahan	Meningka tnya perencan aan yang partisipat if dan akuntabel		Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur				435.325.750	446.385.400			
4	3	1	2	10	Pengadaan mebeleur			BAPPEDA			2 unit		2 unit	33.157.800	32.152.500	baru	Pendapat an Asli Daerah (PAD)
4	3	1	2	11	Pengadaan peralatan kerja			BAPPEDA	Terlaksananya pengadaan peralatan kerja	1 unit	Terpenuhiya kebutuhan peralatan kerja	1 unit	24.000.000	24.720.000	baru	Pendapat an Asli Daerah (PAD)	
4	3	1	2	22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor			BAPPEDA	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 Unit gedung	Terpeliharanya gedung kantor	1 Unit gedung	45.000.000	46.350.000	baru	Pendapat an Asli Daerah (PAD)	
4	3	1	2	23	Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan			BAPPEDA	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan	1 Unit	Terpeliharanya mobil jabatan	1 Unit	40.000.000	41.200.000	baru	Pendapat an Asli Daerah	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Sumber Dana				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
4	3	1	2	24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional			BAPPEDA			Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	9 Unit	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	9 Unit	265.207.950	273.164.100	baru	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	1	2	28	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor			BAPPEDA			Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	95 Unit	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	95 Unit	27.960.000	28.798.800	baru	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	5			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Memantapkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya perencanaan yang partisipatif dan akuntabel				Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				75.000.000	77.250.000		
4	3	1	5	1	Pendidikan dan pelatihan formal			BAPPEDA			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	1 kali	Meningkatnya kualitas aparatur perencana	1 kali	75.000.000	77.250.000	baru	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	9			Program Peningkatan promosi pembangunan daerah	Memantapkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya perencanaan yang partisipatif dan akuntabel				Terwujudnya promosi pembangunan daerah				15.000.000	15.450.000		
4	3	1	9	1	Pelaksanaan festival pembangunan daerah			Kab. Rokan Hulu			Terlaksananya promosi pembangunan daerah	1 kali	Meningkatnya promosi pembangunan daerah	1 kali	15.000.000	15.450.000	baru	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	15			Program pengembangan data/ informasi	Memantapkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola	Meningkatnya perencanaan yang partisipatif dan akuntabel				Terwujudnya penyediaan data dan informasi yang akurat				71.032.000	73.162.960		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Sumber Dana				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
4	3	1	15	6	Pengembangan sistem informasi profil daerah	pemerintahan		BAPPEDA			Tersusunnya dokumen profil daerah	1 kali	Tersedianya buku profil daerah	1 kali	71.032.000	73.162.960	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	16			Program kerjasama pembangunan	Memantapkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya perencanaan yang partisipatif dan akuntabel	BAPPEDA			Terarahnya kerjasama pembangunan bidang fisik prasarana				103.916.600	107.034.090		
4	3	1	16	7	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum, tata ruang dan perhubungan			BAPPEDA			Tertindakannya koordinasi perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum, tata ruang dan perhubungan	1 kali	Tersedianya laporan koordinasi pembangunan bidang pekerjaan umum, tata ruang dan perhubungan	1 kali	59.640.000	61.429.200	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	1	16	8	Koordinasi perencanaan pembangunan SDA dan lingkungan hidup			BAPPEDA			Tertindakannya koordinasi perencanaan pembangunan SDA dan lingkungan hidup	1 kali	Tersedianya laporan koordinasi pembangunan SDA dan lingkungan hidup	1 kali	19.276.800	19.855.100	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	1	16	9	Koordinasi penataan perumahan, pemukiman dan kawasan			BAPPEDA			Tertindakannya koordinasi penataan perumahan, pemukiman dan kawasan	1 kali	Tersedianya laporan koordinasi penataan perumahan, pemukiman dan kawasan	1 kali	24.999.800	25.749.790	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	18			Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Memantapkan kualitas pelayanan publik dan tata	Meningkatnya perencanaan yang partisipatif dan	BAPPEDA			Terarahnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh				36.499.800	37.594.740		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Sumber Dana			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
			kelola pemerintah	akuntabel													
4	3	1	18	6	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan			Kabupaten Rokan hulu		Terlaksananya koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	1 kali	Tersedianya laporan koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	1 kali	36.499.800	37.594.740	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	20			Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Memantapkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya perencanaan yang partisipatif dan akuntabel			Terwujudnya peningkatan kapasitas aparat perencanaan pembangunan daerah				143.648.000	147.957.440		Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	1	20	1	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan			BAPPEDA	4,00 orang	Terlaksananya peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan	1 kali	Meningkatkan kualitas teknis aparat perencanaan	1 kali	143.648.000	147.957.440	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	21			Program perencanaan pembangunan daerah	Memantapkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya perencanaan yang partisipatif dan akuntabel			Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang handal				1.404.179.000	1.453.339.270		
4	3	1	21	5	Penyusunan rancangan RPJMD			BAPPEDA		Terlaksananya penyusunan RPJMD perubahan tahun 2021 - 2026	1 kali	Tersusunnya dokumen RPJMD perubahan tahun 2016 - 2021	1 kali	278.178.000	286.523.340	baru	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	1	21	8	Penyusunan rancangan RKPD			BAPPEDA		Terlaksananya penyusunan rancangan RKPD	2 kali	Tersedianya RKPD Tahun 2020	2 kali	266.216.000	274.202.480	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Sumber Dana				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
4	3	1	21	9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD			BAPPEDA			Terselenggaranya musrenbang RKPD	1 kali	Tersedianya dokumen musrenbang RKPD tahun 2019	1 kali	173.676.000	179.658.780	lanjutan	Pendapat an Asli Daerah (PAD)
4	3	1	21	13	Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah			Kabupaten Rokan Hulu			Tertelaksananya penyusunan rancangan RPJPD	16 kecamatan	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Kabupaten Rokan Hulu 2019	16 kecamatan	49.993.000	51.492.790	baru	Pendapat an Asli Daerah (PAD)
4	3	1	21	15	Forum satuan perangkat daerah (SKPD)			BAPPEDA			Tertelaksananya forum satuan perangkat daerah (SKPD)	1 kali	Tersedianya dokumen perencanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi OPD	1 kali	30.310.000	31.219.300	lanjutan	Pendapat an Asli Daerah (PAD)
4	3	1	21	27	Penyusunan rencana kinerja tahunan			BAPPEDA			Tertelaksananya penyusunan rencana kinerja tahunan	1 kali	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020	1 kali	29.984.000	30.883.520	lanjutan	Pendapat an Asli Daerah (PAD)
4	3	1	21	29	Penyusunan dokumen penetapan kinerja			BAPPEDA			Tertelaksananya penyusunan penetapan kinerja	2 kali	Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019	2 kali	60.138.000	61.942.140	baru	Pendapat an Asli Daerah (PAD)
4	3	1	21	31	Koordinasi perencanaan pembangunan daerah			BAPPEDA			Tertelaksananya penyusunan rancangan RPJPD	1 kali	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan daerah	1 kali	26.470.000	27.346.500	lanjutan	Pendapat an Asli Daerah (PAD)
4	3	1	21	33	Pemeliharaan aplikasi perencanaan pembangunan			BAPPEDA			Tertelaksananya pemeliharaan aplikasi perencanaan pembangunan	1 kali	Terpeliharanya aplikasi perencanaan pembangunan	1 kali	138.380.000	148.711.400	lanjutan	Pendapat an Asli Daerah (PAD)
4	3	1	21	34	Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah			BAPPEDA			Tertelusunya laporan kinerja instansi pemerintah	1 kali	Tersedianya dokumen laporan kinerja instansi pemerintah	1 kali	147.360.000	151.780.800	baru	Pendapat an Asli Daerah (PAD)

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Sumber Dana					
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan										
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
4	3	1	21	38	Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis RPJMD			Kab. Rokan Hulu					1 kali		1 kali	148.690.000	153.150.700	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	1	21	39	Pemeliharaan aplikasi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah			BAPPEDA					1 kali		1 kali	54.784.000	56.427.520	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	22			Program perencanaan pembangunan ekonomi	Memantapkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya perencanaan yang partisipatif dan akuntabel		Terarahnya kerjasama pembangunan dibidang ekonomi							335.397.900	348.488.037		
4	3	1	22	16	Koordinasi penanggulangan kemiskinan			BAPPEDA		Tertelaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pendataan masyarakat miskin Kabupaten Rokan Hulu			1 kali	Tersedianya data angka kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu	1 kali	146.797.100	151.201.013	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	1	22	17	Koordinasi tanggung jawab sosial perusahaan			Kabupaten Rokan Hulu		Tertelaksananya koordinasi tanggung jawab sosial perusahaan			1 kali	Meningkatnya tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Rokan Hulu	1 kali	140.339.800	147.578.194	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	1	22	18	Koordinasi perencanaan keuangan dan investasi			BAPPEDA		Tertelaksananya koordinasi perencanaan keuangan dan investasi			1 kali	Tersedianya laporan koordinasi keuangan dan investasi	1 kali	11.685.000	12.035.550	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Sumber Dana				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
4	3	1	22	19	Koordinasi perencanaan pembangunan pertanian			BAPPEDA			Tertindaknya koordinasi perencanaan pembangunan pertanian	1 kali	Tersedianya laporan koordinasi pembangunan pertanian	1 kali	20.520.000	21.135.600	lanjutan	Pendapat Asli Daerah (PAD)
4	3	1	22	21	Koordinasi perencanaan peningkatan ekonomi			BAPPEDA			Tertindaknya koordinasi perencanaan peningkatan ekonomi	1 kali	Tersedianya laporan koordinasi peningkatan ekonomi	1 kali	16.056.000	16.537.680	lanjutan	Pendapat Asli Daerah (PAD)
4	3	23			Program perencanaan sosial dan budaya	Memantapkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya perencanaan yang partisipatif dan akuntabel				Terarahnya kerjasama pembangunan dibidang sosial budaya				174.129.000	179.352.870		
4	3	1	23	10	Koordinasi perencanaan pembangunan kesehatan dan kemasyarakatan			BAPPEDA			Tertindaknya koordinasi pembangunan kesehatan dan kemasyarakatan	1 kali	Tersedianya laporan koordinasi pembangunan kesehatan dan kemasyarakatan	1 kali	20.070.000	20.672.100	lanjutan	Pendapat Asli Daerah (PAD)
4	3	1	23	11	Koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur			BAPPEDA			Tertindaknya koordinasi pembangunan pemerintahan dan aparatur	1 kali	Tersedianya laporan koordinasi pembangunan pemerintahan dan aparatur	1 kali	33.763.000	34.775.890	lanjutan	Pendapat Asli Daerah (PAD)
4	3	1	23	12	Koordinasi perencanaan SDGs			BAPPEDA			Tertindaknya koordinasi perencanaan SDGs	1 kali	Tersedianya laporan koordinasi perencanaan SDGs	1 kali	62.102.000	63.965.060	lanjutan	Pendapat Asli Daerah (PAD)
4	3	1	23	13	Koordinasi pelaksanaan kabupaten sehat			BAPPEDA			Tertindaknya koordinasi kabupaten sehat	1 kali	Tersedianya laporan koordinasi kabupaten sehat	1 kali	13.962.000	14.380.860	lanjutan	Pendapat Asli Daerah (PAD)

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Sumber Dana				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
4	3	1	23	14	Koordinasi perencanaan pendidikan, pariwisata dan perpustakaan			BAPPEDA			Tertindakannya koordinasi perencanaan pendidikan, pariwisata dan perpustakaan	1 kali	Tersedianya laporan koordinasi pendidikan, pariwisata dan perpustakaan	1 kali	38.393.000	39.544.790	lanjutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	1	23	18	Koordinasi penyelenggaraan kota layak anak			Kab.Rokan Hulu			Tersedianya laporan koordinasi penyelenggaraan kota layak anak	1 kali	Tertindakannya Koordinasi Penyelenggaraan Kota Layak Anak	1 kali	5.839.000	6.014.170	baru	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	26			Program penelitian dan pengembangan	Memantapkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan perencanaan yang partisipatif dan akuntabel			Terarahnya kerjasama pembangunan dibidang penelitian pengembangan					394.578.200	406.415.546		
4	3	1	26	8	Koordinasi kajian sosial budaya dan sumber daya manusia			BAPPEDA			Tertindakannya koordinasi kajian sosial budaya dan sumber daya manusia	1 kali	Tersedianya laporan koordinasi kajian sosial budaya dan sumber daya manusia	1 kali	38.434.800	39.587.844	baru	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	1	26	9	Koordinasi kajian ekonomi pembangunan dan sumber daya alam			BAPPEDA			Tertindakannya koordinasi kajian ekonomi pembangunan dan sumber daya alam	1 kali	Tersedianya laporan koordinasi kajian ekonomi pembangunan dan sumber daya alam	1 kali	31.959.400	32.918.182	baru	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	3	1	26	10	Koordinasi Pengendalian Pembangunan			BAPPEDA				1 kali		1 kali	14.998.000	15.447.940		
4	3	1	26	11	Kajian bidang ekonomi pembangunan dan sumber daya alam			BAPPEDA			Tertindakannya kajian bidang ekonomi pembangunan dan sumber daya alam	1 kali	Tersedianya laporan kajian bidang ekonomi pembangunan dan sumber daya alam	1 kali	157.406.000	162.128.180	baru	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Sumber Dana				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
4	3	1	26	12	Kajian sosial budaya dan sumber daya manusia			BAPPEDA			Terlaksananya kajian bidang sosial budaya dan sumber daya manusia	1 kali	Tersedianya laporan kajian sosial dan budaya sumber daya manusia	1 kali	151.780.000	156.333.400	baru	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
												6.484.246.855	6.879.679.025					

TABEL 4.3
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Rokan Hulu sumber dana APBD Provinsi

SKPD : Bappeda Kabupaten Rokan Hulu
 Jumlah Pagu : Rp.0,-

Sumber Dana : APBD Provinsi Riau

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Utama Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	SKPD
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

TABEL 4.4
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Rokan Hulu sumber dana APBN

SKPD : Bappeda Kabupaten Rokan Hulu

Jumlah Pagu : Rp.0,-

Sumber Dana : APBN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Utama Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	SKPD
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja OPD Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020. RKPD Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025 dan +Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2020, dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas Provinsi maupun nasional.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bappeda Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan OPD tahun 2020. Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Bappeda Kabupaten Rokan Hulu serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Ditetapkan di Pasir
Pengaraian
Pada tanggal Juni 2020
M

**PIt. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN ROKAN
HULU,**

**MUHAMMAD ZAKI, STP,
M.Si
NIP. 19800804 199912
1 001**