

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

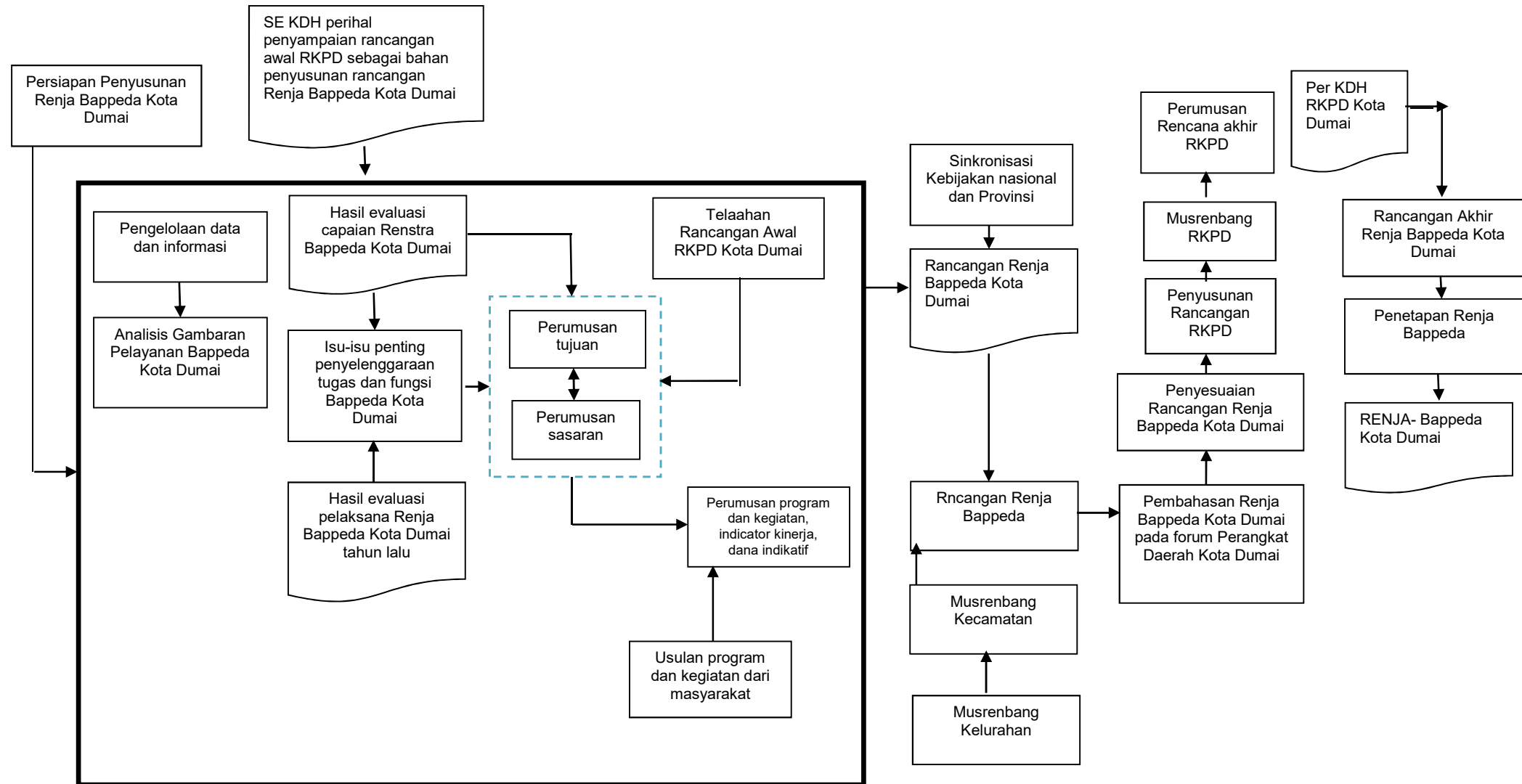
Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016 – 2021, tahun 2021 merupakan tahun akhir dari perodesasi RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 – 2021.

Sesuai amanat Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja). Dokumen tersebut merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2021, perlu disusun untuk menjabarkan prioritas dan target dari setiap program dan kegiatan Tahun 2021 yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 dan memperhatikan Renja Provinsi Riau serta Bappenas. Selanjutnya Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2021 menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran kegiatan Bappeda Kota Dumai Tahun 2021 yang merupakan tahun terakhir dari priodesasi RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021. Perlu disampaikan disini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka terjadi perubahan Peraturan Walikota Dumai nomor 22 tahun 2019 menjadi Peraturan Walikota Dumai Nomor 53 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai sehingga terjadi perubahan Renstra Bappeda tahun 2016-2021 berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 56 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021, dan juga menindaklanjuti Peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka perlu dilakukannya pemetaan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur didalam peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019

kedalam penyusunan Renja Bappeda Tahun 2021. Berikut bagan alir proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 :

Gambar 1.1
 Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021



1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 104, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah

- Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
9. 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, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024;
 13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
 14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005 – 2025;
 15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Dumai;
 16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016 - 2021;
 17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 10 seri D);
 18. Peraturan Walikota Dumai Nomor 56 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2021 adalah memberikan arah bagi sekretariat dan bidang-bidang di Bappeda Kota Dumai dalam pencapaian program/kegiatan Bappeda Kota Dumai tahun 2021 sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang diamanatkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2021 adalah mewujudkan rencana kerja tahunan yang konsisten, implementatif, dan menjadi tolok ukur penilaian kinerja, untuk mencapai harmonisasi perencanaan Bappeda Kota Dumai pada tahun 2021.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 1.4. Review Rancangan Awal RKPD.
- 1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

**2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN
RENSTRA TAHUN 2016-2021**

Adapun evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2020
Sumber : Bappeda Kota Dumai 2020

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET RPJMD KOTA DUMAI PADA TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2020	
						TARGET RENJA PD TAHUN 2019	REALISASI RENJA PD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7/8)	10	11 (5+6+9+10)	12
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
Program Perencanaan Tata Ruang	Jumah dokumen tata ruang	Dokumen	5	1	1	1	1	100%	1	4	80%
Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Terlaksananya Koordinasi tentang rencana tata ruang	Kali	80	15	20	15	15	100%	15	65	81%
Survey dan pemetaan	Jumlah dokumen survey dan pemetaan data-data spasial permukiman	Dokumen	5	1	1	1	1	100%	1	4	80%
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
Program Pengembangan Perumahan	Persentase kualitas perumahan dan permukiman	Persentase	100	100	100	100	100	100%	100	400	80%
Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Jumlah dokumen Ranperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh Kota Dumai	Dokumen	5	1	1	1	1	100%	1	4	80%
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA											
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen penanggulangan	Dokumen	5	1	1	1	1	100%	1	4	80%

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET RPJMD KOTA DUMAI PADA TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2020	
						TARGET RENJA PD TAHUN 2019	REALISASI RENJA PD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
Perdesaan	kemiskinan										
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	Jumlah dokumen	Dokumen	5	1	1	1	1	100%	1	4	80%
1URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN											
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor	Persentase	100	100	100	100	100	100%	100	400	80%
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	jumlah / Bulan	60	12	12	12	12	100%	12	48	80%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian jaringan komunikasi	Bulan	37	7		3	3		12	22	59%
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah partisipasi Bappda dalam pameran Dumai Expo	Kali	2	1	1				0	2	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/operasional	Jumlah kelengkapan administrasi kendaraan dinas	Unit	27			24	24		26	50	62%
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	Bulan	60	12	12	12	12	100%	12	48	80%
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Unit	104	5	5	93	93	100%	100	203	49%
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	60	12	12	12	12	100%	12	48	80%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Bulan	60	12	12	12	12	100%	12	48	80%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik kantor	Bulan	60	12	12	12	12	100%	12	48	80%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan tentang perundang-undangan	Bulan/jenis	60	12	12	12	12	100%	12	48	80%
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman tamu, rapat serta harian	Bulan	60	12	12	12	12	100%	12	48	80%

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET RPJMD KOTA DUMAI PADA TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2020	
						TARGET RENJA PD TAHUN 2019	REALISASI RENJA PD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Bulan	60	12	12	12	12	100%	12	48	80%
Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor	Bulan/orang	60	12	12	12	12	100%	12	48	80%
Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	Terbayarnya pembayaran honor jasa administrasi perkantoran	bulan / orang	60	12	12	12	12	100%	12	48	80%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase	100	100	100	100	100	100%	100	400	80%
Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	Kegiatan	4	0	0	1	1	100%	1	2	50%
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Unit	2	0		1	1	100%	1	2	100%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Unit	129	8		29	29	100%	40	77	60%
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan sarana dan prasarana untuk aparatur BAPPEDA	Unit	92	1	3	20	20	100%	30	54	59%
Pengadaan mebeleur	Jumlah penyediaan meubeleur kantor	Paket	1	1	1	0	0	#DIV/0!		2	100%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara berkala	Unit	3	1	3	2	3	150%	3	10	83%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Kendaraan	27	24	24	25	25	100%	26	99	73%
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang direhabilitasi	Unit	3	0		1	1	100%	3	4	44%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	orang	59	0	8	70	70	100%	10	88	149%
Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	orang	40	0	8	8	8	100%	22	38	95%

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET RPJMD KOTA DUMAI PADA TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2020	
						TARGET RENJA PD TAHUN 2019	REALISASI RENJA PD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
Pembinaan mental dan fisik aparatur	Jumlah pembinaan jasmani dan rohani	bulan	36	0		12	12	100%	12	24	67%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	Dokumen	21	3	6	5	5	100%	5	19	90%
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	13	2	4	3	3	100%	3	12	92%
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Dokumen	8	1	2	2	2	100%	2	7	88%
Program pengembangan data/informasi	Persentase peningkatan data dan informasi terhadap pembangunan daerah	Persentase	90	50	60	70	70	100%	80	260	58%
Penyusunan profile daerah	Jumlah dokumen informasi tentang statistik Kota Dumai	Dokumen	2	1	1	0	0	#DIV/0!	0	2	100%
Sistem informasi perencanaan daerah	Jumlah aplikasi yang terinput	Aplikasi	3	2	2	2	2	100%	3	9	60%
Penyusunan data perencanaan daerah	Jumlah laporan SIPD	Laporan	3	0		1	1	100%	1	2	67%
Program Kerjasama Pembangunan	Persentase peningkatan kerjasama pembangunan daerah	Persentase	80	40	50	60	60	100%	70	220	55%
Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah	Bulan	60	12	12	12	12	100%	12	48	80%
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan	Dokumen	5	1	1	1	1	100%	1	4	80%
Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan	Dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan ke BPBD Provinsi Riau dan BNPP Pusat	Dokumen	5	1	1	1	1	100%	1	4	80%

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET RPJMD KOTA DUMAI PADA TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2020	
						TARGET RENJA PD TAHUN 2019	REALISASI RENJA PD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Dokumen	20	4	4	4	4	100%	4	16	80%
	Proporsi usulan masyarakat bidang infrastruktur dan kewilayahan yang diakomodir dalam RKPD	Persentase	35	15	10,2	25	10,2	41%	30	65,4	73%
Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	Terlaksananya koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi	Kali	41	6	6	9	9	100%	10	31	76%
Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan Nasional-Provinsi-Kab./Kota di bidang perekonomian	Bulan	48	12	12	6	6	100%	12	42	88%
Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri	Tersusunnya dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat industri	Dokumen	5	1	1	1	1	100%	1	4	80%
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Tercapainya dokumen perencanaan akses air bersih/air minum dan sanitasi yang di Kota Dumai	Dokumen	7	2	2	1	1	100%	1	6	86%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dokumen dan data-data hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik sarana dan prasarana	Dokumen	5	1	1	1	1	c	1	4	80%
Koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	Jumlah Koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	kali	29	0		9	9		10	19	66%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	Dokumen	65	10	11	13	13	100%	13	47	72%
	Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	Persentase	35	15	15,1	25	5,88	24%	30	65,98	75%

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET RPJMD KOTA DUMAI PADA TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2020	
						TARGET RENJA PD TAHUN 2019	REALISASI RENJA PD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	12	3	3	2	2	100%	2	10	83%
	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	Persentase	100	100	100	100	100	100%	100	400	80%
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Terlaksananya forum OPD	Forum	5	1	1	1	1	100%	1	4	80%
Penyusunan rancangan RPJMD	Jumlah Dokumen RPJMD	Dokumen	3	1					1	2	67%
Penetapan RPJMD	Tersedianya dokumen RPJMD dan Perubahan RPJMD	Dokumen	2	0	1	0	0	#DIV/0!	0	1	50%
Penyusunan rancangan RKPD	Tersusunnya dokumen RKPD dan dokumen Perubahan RKPD	Dokumen	10	2	2	2	2	100%	2	8	80%
Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat Nasional Tahun 2019	Kali	15	3	3	3	3	100%	3	12	80%
Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Jumlah Lakip yang disusun dan disampaikan ke kemendagri dan pemerintah provinsi	Dokumen	6	1	1	1	1	100%	1	4	67%
Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu	Dokumen	6	1	1	1	1	100%	1	4	67%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen evaluasi RKPD	Dokumen	21	4	4	4	4	100%	4	16	76%
Bimbingan teknis evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	Kali	4	0	1	0	0	#DIV/0!	1	2	50%

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET RPJMD KOTA DUMAI PADA TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2020	
						TARGET RENJA PD TAHUN 2019	REALISASI RENJA PD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
Evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD-PK) Dumai	Jumlah dokumen pelaporan RAD-PK	Dokumen	3	1	1	1	1	100%	0	3	100%
Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s	Dokumen	4	0	1	1	1	100%	1	3	75%
Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Jumlah Dokumen pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Dokumen	4	0		1	1	100%	1	2	50%
Pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus	Dokumen	3	0		1	1	100%	1	2	67%
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah dokumen petunjuk teknis dana pembangunan kelurahan	Dokumen	3	0		1	1	100%	1	2	67%
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi	Dokumen	10	2	2	2	2	100%	2	8	80%
	Proporsi usulan masyarakat bidang ekonomi yang diakomodir dalam RKPDP	Persentase	35	15	28,5	25	32	128%	30	105,5	118%
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Dokumen	5	1	1	1	1	100%	1	4	80%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen	Dokumen	5	1	1	1	1	100%	1	4	80%
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya	Dokumen	26	2	6	4	4	100%	5	17	65%

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET RPJMD KOTA DUMAI PADA TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2020	
						TARGET RENJA PD TAHUN 2019	REALISASI RENJA PD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	Proporsi usulan masyarakat bidang sosial dan budaya yang diakomodir dalam RKPD	Persentase	35	15	19,5	25	72,71	291%	30	137,21	147%
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Dokumen	5	1	1	1	1	100%	1	4	80%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya	Dokumen	7	2	1	1	1	100%	1	5	71%
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	Jumlah dokumen Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	Dokumen	5	1	1	1	1	100%	1	4	80%
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur pemerintahan	Jumlah dokumen Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur pemerintahan	Dokumen	5	1	1	1	1	100%	1	4	80%
Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang agama, sosial dan kebudayaan	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM	Dokumen	4	0	1	1	1	100%	1	3	75%
Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan	Persentase	90	0		90	70	78%	90	160	59%
Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah dan informasi hari-hari besar nasional/daerah/keagamaan	Persentase penyediaan informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan	Persentase	90	0		90	70	78%	90	160	59%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase peningkatan serapan realisasi anggaran Kota Dumai	Persentase	80	0		80	80		0	80	33%
Evaluasi realisasi anggaran	Jumlah dokumen TEPPRA yang disusun	Dokumen	4	0		1	1		0	1	25%

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET RPJMD KOTA DUMAI PADA TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2020	
						TARGET RENJA PD TAHUN 2019	REALISASI RENJA PD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	Persentase	90	90		90	90		90	270	100%
Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	Persentase	90	90		90	90		90	270	100%

Tahun 2021 merupakan tahun ke lima atau tahun terakhir dari priodesasi RPJMD Kota Dumai 2016 – 2021, dengan demikian diharapkan pada tahun 2021 pencapaian Renstra sudah 100%. Dari data diatas, terhadap pencapaian target pada tahun akhir RPJMD 2021, untuk tahun 2020 pencapaian yang telah 100% ada sebanyak 6 kegiatan, hal ini disebabkan karena penyelesaian kegiatan dimaksud hanya selama 3 tahun anggaran dan berakhir sampai dengan tahun 2019, sedangkan kegiatan yang lainnya adalah sebagai berikut :

- Pencapaian 100 % : 6 Kegiatan
- Pencapaian berkisar dari 51 % s/d <100 % : 52 Kegiatan
- Pencapaian <50 % : 7 Kegiatan

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPPEDA

Bappeda Kota Dumai telah menyelenggarakan pelayanan dibidang perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna. Penetapan indikator kinerja dirumuskan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan indikator-indikator kinerja tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai
Sumber: BAPPEDA, 2020

No.	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian Tahun 2019	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1.	Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD				25%	30%	35%	37,23 %	30%	35%	
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA				2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	
3.	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD				100%	100%	100%	100 %	100%	100%	

Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk capaian tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD melebihi target yang telah ditetapkan dimana usulan masyarakat telah terakomodir sebanyak 37,23% dari yang ditargetkan 25%.
2. Indikator Tersedianya Dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada, target 2019 adalah tersedianya 2 Dokumen, kedua dokumen tersebut, yakni :
 - 2.1. Dokumen Peraturan Walikota Dumai Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 28 Seri E), dan;
 - 2.2. Dokumen Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 40 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 30 Seri E).
3. Indikator Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD, target 2019 adalah 100%, target ini terealisasi 100%.

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019 sebagai berikut :

Jumlah Program	: 17 Program
Jumlah Kegiatan	: 59 Kegiatan
Total Pagu	: Rp. 15.949.152.375,-
• Belanja Tidak Langsung	: Rp. 6.300.867.650,-,-
• Belanja Langsung	: Rp. 9.648.284.725,-

Realisasi Keuangan :

- Total Serapan Keuangan : Rp. 14.434.823.108,- (90,51%)
- Serapan Belanja Tidak Langsung : Rp. 5.486.386.178,- (87,07%)
- Serapan Belanja Langsung : Rp. 8.948.436.930,- (92,75%)

Total Realisasi Fisik : 99,75 %

Realisasi Kegiatan :

- Selesai 100 % : 58 Kegiatan
- < 100 % : 1 Kegiatan

Selanjutnya rincian capaian target pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2019
 Sumber: BAPPEDA, 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUNAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU (Rp.)	CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU (Rp.)	CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.)
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	1. Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	25%	1. Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen tata ruang	1 Dokumen	210.098.100	1 Dokumen	209.912.547	1. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Jumlah koordinasi tentang rencana tata ruang	15 Kali	151.712.500	15 Kali	151.526.947
									2. Survey dan pemetaan	Jumlah dokumen survey dan pemetaan data-data spasial permukiman	1 Dokumen	58.385.600	1 Dokumen	58.385.600
	2. Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	2 Dokumen	2. Program Pengembangan Perumahan	Persentase kualitas perumahan dan permukiman	100%	307.542.170	100%	307.036.506	1. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Jumlah dokumen tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh Kota Dumai	1 Dokumen	307.542.170	1 Dokumen	307.036.506
									1. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 Dokumen	240.282.000	1 Dokumen	238.783.843
	3. Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 Dokumen	240.282.000	1 Dokumen	238.783.843	1. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 Dokumen	240.282.000	1 Dokumen	238.783.843
									4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor	100%	2.051.558.120	100%	1.994.396.361
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Bulan	3.000.000	3 Bulan	1.605.752								
	3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kelengkapan administrasi kendaraan dinas	24 Unit	44.000.000	24 Unit	17.425.945								
	4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	123.319.500	12 Bulan	123.319.500								
	5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	93 Unit	64.200.000	93 Unit	60.868.000								
6. Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	173.806.000	12 Bulan	173.806.000									
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	51.106.000	12 Bulan	50.526.400									
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	12 Bulan	37.391.800	12 Bulan	36.642.000									
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan tentang perundang-undangan	12 Bulan	31.576.000	12 Bulan	29.580.000									
10. Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	12 Bulan	66.298.820	12 Bulan	49.057.500									

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUNAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU (Rp.)	CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU (Rp.)	CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.)
									11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	739.500.000	12 Bulan	739.405.264
									12. Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor	12 Bulan	122.400.000	12 Bulan	122.400.000
									13. Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	591.960.000	12 Bulan	586.760.000
			5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	1.567.494.000	100%	1.539.454.028	1. Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Kegiatan	94.877.000	1 Kegiatan	93.607.917
									2. Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	1 Unit	280.000.000	1 Unit	268.200.000
									3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	29 Unit	199.670.000	29 Unit	193.663.875
									4. Pengadaan peralatan gedung kantor		20 Unit	198.500.000	20 Unit	192.399.600
									5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	2 Unit	194.947.000	2 Unit	193.986.500
									6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	25 Kendaraan	399.500.000	25 Kendaraan	399.500.000
									7. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	1 Unit	198.096.136
			6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	70 Orang	235.380.000	70 Orang	206.228.500	1. Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	8 Orang	127.500.000	8 Orang	119.653.500
				2. Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	85%		85%		2. Pembinaan mental dan fisik aparatur	Jumlah pembinaan jasmani dan rohani	12 Bulan	107.880.000	12 Bulan	86.575.000
			7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	5 Dokumen	25.100.000	5 Dokumen	25.100.000	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	3 Dokumen	17.450.000	3 Dokumen	17.450.000
									2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan	2 Dokumen	7.650.000	2 Dokumen	7.650.000
			8. Program pengembangan data/informasi	Persentase peningkatan data dan informasi terhadap pembangunan daerah	70%	434.586.000	70%	284.808.553	1. Sistem informasi perencanaan daerah	Jumlah aplikasi yang digunakan	2 Aplikasi	279.715.000	2 Aplikasi	151.620.881
									2. Penyusunan data perencanaan	Jumlah laporan SIPD	1 Laporan	154.871.000	1 Laporan	133.187.672

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUNAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU (Rp.)	CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU (Rp.)	CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	
									daerah						
			9. Program Kerjasama Pembangunan	Persentase peningkatan kerjasama pembangunan daerah	60%	226.576.400	60%	111.446.632	1. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah	12 Bulan	226.576.400	12 Bulan	111.446.632	
			10. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan	1 Dokumen	149.792.280	1 Dokumen	149.437.418	1. Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan	Jumlah Dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan ke BPPD Provinsi Riau dan BNPP Pusat	1 Dokumen	149.792.280	1 Dokumen	149.437.418	
			11. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	1. Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	4 Dokumen	1.056.895.300	4 Dokumen	1.045.804.575	1. Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	Jumlah koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi	9 Kali	98.300.000	9 Kali	98.184.841	
				2. Proporsi usulan masyarakat bidang infrastruktur dan kewilayahan yang diakomodir dalam RKPD	25%				15,18%	2. Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan Nasional-Provinsi-Kabupaten/Kota di Bidang Perekonomian	6 OPD	133.773.850	6 OPD	129.130.929
										3. Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri	Tersusunnya dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat industri	1 Dokumen	195.038.750	1 Dokumen	190.565.750
										4. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan akses air bersih/air minum dan sanitasi yang di Kota Dumai	1 Dokumen	343.800.000	1 Dokumen	342.325.330
										5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik sarana dan prasarana	1 Dokumen	144.000.000	1 Dokumen	143.999.946
										6. Koordinasi perencanaan Penanganan Infrastruktur	Jumlah koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	9 Kali	141.982.700	9 Kali	141.597.779
			12. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	13 Dokumen	1.791.033.600	13 Dokumen	1.675.386.017	1. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah forum OPD yang dilaksanakan	1 Forum	169.034.100	1 Forum	151.865.500	
				2. Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	25%				5,88%	2. Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD dan dokumen perubahan RKPD yang disusun	2 Dokumen	244.368.400	2 Dokumen	241.403.494
				3. Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	2 dokumen				2 dokumen	3. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat Nasional	3 Kali	274.874.400	3 Kali	260.817.900

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUNAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU (Rp.)	CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU (Rp.)	CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.)
				4. Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKP	100%		100%		4. Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Jumlah Dokumen LKJIP yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	213.079.300	1 Dokumen	195.330.923
									5. Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu	1 Dokumen	178.700.000	1 Dokumen	172.030.300
									6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen evaluasi RKP	4 Dokumen	61.800.000	4 Dokumen	61.300.000
									7. Evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD-PK) Dumai	Jumlah dokumen pelaporan RAD-PK	1 Dokumen	46.831.200	1 Dokumen	40.677.100
									8. Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s	1 Dokumen	189.235.000	1 Dokumen	182.600.500
									9. Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Jumlah dokumen pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	1 Dokumen	155.111.200	1 Dokumen	147.228.000
									10. Pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus	1 Dokumen	138.000.000	1 Dokumen	130.595.000
									11. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah dokumen petunjuk teknis dana pembangunan kelurahan	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	91.537.300
			13. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1. Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi	2 Dokumen	289.411.955	2 Dokumen	238.425.985	1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 Dokumen	198.868.210	1 Dokumen	194.172.240
				2. Proporsi usulan masyarakat bidang ekonomi yang diakomodir dalam RKP	25%		29,86 %		2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang ekonomi dan SDA	1 Dokumen	90.543.745	1 Dokumen	44.253.745
			14. Program Perencanaan Sosial dan Budaya	1. Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya	4 Dokumen	793.706.000	4 Dokumen	723.201.618	1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	1 Dokumen	194.306.000	1 Dokumen	190.385.018
									2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya	1 Dokumen	103.343.000	1 Dokumen	90.051.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUNAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU (Rp.)	CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU (Rp.)	CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.)
				2. Proporsi usulan masyarakat bidang sosial dan budaya yang diakomodir dalam RKPD	25%		59,54%		3. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	1 Dokumen	224.947.000	1 Dokumen	218.354.600
									4. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur pemerintahan	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur	1 Dokumen	174.056.000	1 Dokumen	166.491.000
									5. Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan SDM	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM	1 Dokumen	97.054.000	1 Dokumen	57.920.000
			15. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	90%	29.808.800	90%	29.729.900	1. Pengelolaan barang milik perangkat daerah	persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	90%	29.808.800	90%	29.729.900
			16. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase peningkatan serapan realisasi anggaran Kota Dumai	80%	159.720.000	80%	158.407.447	1. Evaluasi realisasi anggaran	Jumlah dokumen TEPR yang disusun	1 Dokumen	159.720.000	1 Dokumen	158.407.447
			17. Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan informasi pemerintah daerah	90%	79.300.000	70%	10.877.000	1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan informasi hari-hari besar Nasional/Daerah/Keagamaan	Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan	90%	79.300.000	70%	10.877.000
			TOTAL			9.648.284.725		8.948.436.930				9.648.284.725		8.948.436.930

2.3.ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda, maka Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai. Pada pasal 3 Peraturan Daerah tersebut telah dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) Inspektorat, 18 (delapan belas) Dinas Daerah, 5 (lima) Badan, 1 (satu) Satuan, dan 7 (tujuh) Kecamatan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai merupakan salah satu badan daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (BAPPEDA) adalah badan yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai masuk ke dalam klasifikasi tipe A, yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang. Masing-masing bidang di Bappeda Kota Dumai terdiri atas 3 (tiga) subbidang, sedangkan sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

Dengan berubahnya Tugas dan Fungsi Bappeda sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 10 seri D), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau perencanaan tahunan;
2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, politik, *bottom up top down* dan partisipatif;
 3. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergis perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan nasional, perencanaan provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/unit kerja lainnya;
 4. Pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, kinerja perangkat daerah;
 5. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, bimbingan dan pengendalian perencanaan serta pelaporan pembangunan daerah;
 6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
 7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan badan perencanaan pembangunan daerah;
 8. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi rencana tata ruang wilayah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
 9. Penyusunan rencana secara makro kawasan strategis, kawasan khusus, kawasan pertumbuhan, kawasan kumuh dan sejenisnya dalam perencanaan pembangunan daerah;
 10. Perumusan penelitian, riset, kajian dan kerjasama pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
 11. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penyebaran informasi pembangunan daerah;
 12. Penyusunan profil, penyebaran informasi dan publikasi perencanaan pembangunan daerah;
 13. Penyusunan rencana induk (*master plan*), rencana aksi serta dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
 14. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi program/kegiatan dan penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 15. Pelaksanaan, bimbingan, pengendalian monitoring dan evaluasi kesekretariatan meliputi urusan tata usaha, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan aset; dan

16. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi Bappeda pada masa yang akan datang, maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda sebagai perumus kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi ke arah yang lebih baik sehingga akan menghasilkan informasi dan data yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi;
3. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar bidang dan lintas sektor;
4. Peningkatan capacity building kelembagaan perencana pembangunan;
5. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
6. Pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel dan aksesibel.

2.4.REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kota , Dumai Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Dumai Tahun 2021

RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
Non Urusan					Non Urusan					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor	100%	1.749.982.400	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor	100%	2.470.000.000	
Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	SKPDJumlah penyediaan surat menyurat	12 bulan	3.006.400	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	SKPDJumlah penyediaan surat menyurat	12 bulan	3.620.000	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	23.600.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	30.000.000	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kelengkapan administrasi kendaraan dinas	27 unit	41.765.600	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kelengkapan administrasi kendaraan dinas	27 unit	55.230.000	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	125.396.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	125.550.000	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	104 unit	60.991.200	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	104 unit	84.710.000	
Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	163.856.000	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	199.800.000	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	45.360.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	63.000.000	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	12 bulan	79.920.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	12 bulan	111.000.000	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	57.873.600	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	80.380.000	
Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	12 bulan	60.804.000	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	12 bulan	84.450.000	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD	Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran	12 bulan	388.281.600	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD	Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran	12 bulan	747.360.000	
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	SKPD	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor	12 bulan	129.288.000	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	SKPD	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor	12 bulan	162.900.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD	Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran	12 bulan	569.840.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD	Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran	12 bulan	722.000.000	

RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	948.208.316	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	1.175.019.823	
Pembangunan gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 kegiatan	144.000.000	Pembangunan gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 kegiatan	200.000.000	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	40 unit	144.000.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	40 unit	200.000.000	
Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	30 unit	176.194.043	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	30 unit	200.000.000	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	3 unit	158.400.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	3 unit	220.000.000	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	27 Kendaraan	325.614.273	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	27 Kendaraan	355.019.823	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 orang	362.472.640	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 orang	531.212.000	
Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	20 orang	94.472.640	Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	20 orang	131.212.000	
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 kali	144.000.000	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 kali	200.000.000	
Pembinaan mental dan fisik aparatur	SKPD	Jumlah pembinaan jasmani dan rohani	12 bulan	124.000.000	Pembinaan mental dan fisik aparatur	SKPD	Jumlah pembinaan jasmani dan rohani	12 bulan	200.000.000	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	5 Dokumen	55.166.935	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	5 Dokumen	132.176.298	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	3 dokumen	31.102.935	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	3 dokumen	70.976.298	
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	2 dokumen	24.064.000	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	2 dokumen	61.200.000	
Wajib					Wajib					
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
Program Perencanaan Tata Ruang		Jumlah dokumen tata ruang	1 Dokumen	322.107.840	Program Perencanaan Tata Ruang		Jumlah dokumen tata ruang	1 Dokumen	447.372.000	
Rapat koordinasi tentang rencana tata	SKPD	Jumlah koordinasi tentang	15 kali	179.781.120	Rapat koordinasi tentang rencana	SKPD	Jumlah koordinasi tentang	15 kali		

RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
ruang		rencana tata ruang			tata ruang		rencana tata ruang		249.696.000	
Survey dan pemetaan	SKPD	Jumlah dokumen survey dan pemetaan data-data spasial permukiman	1 dokumen	142.326.720	Survey dan pemetaan	SKPD	Jumlah dokumen survey dan pemetaan data-data spasial permukiman	1 dokumen	197.676.000	
Program Pemanfaatan Ruang		Persentase peningkatan pemanfaatan ruang	100%	116.108.640	Program Pemanfaatan Ruang		Persentase peningkatan pemanfaatan ruang	100%	161.262.000	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	SKPD	Dokumen monitoring dan evaluasi pelaporan terhadap pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Dumai	1 dokumen	116.108.640	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	SKPD	Dokumen monitoring dan evaluasi pelaporan terhadap pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Dumai	1 dokumen	161.262.000	
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Persentase peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang	100%	152.813.952	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Persentase peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang	100%	212.241.600	
Pengawasan pemanfaatan ruang	SKPD	Pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan oleh pokja pemanfaatan ruang BKPRD Kota Dumai	100%	152.813.952	Pengawasan pemanfaatan ruang	SKPD	Pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan oleh pokja pemanfaatan ruang BKPRD Kota Dumai	100%	212.241.600	
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman					Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman					
Program Pengembangan Perumahan		Persentase kualitas perumahan dan pemukiman	100%	262.180.800	Program Pengembangan Perumahan		Persentase kualitas perumahan dan pemukiman	100%	364.140.000	
Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	SKPD	Jumlah dokumen tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh Kota Dumai	1 dokumen	262.180.800	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	SKPD	Jumlah dokumen tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh Kota Dumai	1 dokumen	364.140.000	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 dokumen	224.726.400	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 dokumen	312.120.000	
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	SKPD	Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 dokumen	224.726.400	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	SKPD	Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 dokumen	312.120.000	
Perencanaan					Perencanaan					

RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar		Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar; Proporsi usulan masyarakat bidang infrastruktur dan kewilayahan yang diakomodir dalam RKPD	4 Dokumen;35 %	870.440.256	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar		Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar; Proporsi usulan masyarakat bidang infrastruktur dan kewilayahan yang diakomodir dalam RKPD	4 Dokumen;35 %	1.208.944.800	
Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	SKPD	Jumlah koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi	10 kali	74.908.800	Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	SKPD	Jumlah koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi	10 kali	104.040.000	
Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	SKPD	Jumlah koordinasi terkait perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	12 bulan	101.875.968	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	SKPD	Jumlah koordinasi terkait perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	12 bulan	141.494.400	
Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat industri	1 dokumen	149.817.600	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat industri	1 dokumen	208.080.000	
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan akses air bersih/air minum dan sanitasi Kota Dumai yang disusun	1 dokumen	262.180.800	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan akses air bersih/air minum dan sanitasi Kota Dumai yang disusun	1 dokumen	364.140.000	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik, sarana dan prasarana	1 dokumen	107.868.672	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik, sarana dan prasarana	1 dokumen	149.817.600	
Koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	SKPD	Jumlah koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	10 kali	106.370.496	Koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	SKPD	Jumlah koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	10 kali	147.736.800	
Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan teknis penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta perumahan permukiman di luar kawasan kumuh	1 dokumen	67.417.920	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan teknis penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta perumahan permukiman di luar kawasan kumuh	1 dokumen	93.636.000	
Program Kerjasama Pembangunan		Persentase peningkatan kerjasama pembangunan daerah	80%	185.698.466	Program Kerjasama Pembangunan		Persentase peningkatan kerjasama pembangunan daerah	80%	257.914.536	

RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	SKPD	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah	12 bulan	185.698.466	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	SKPD	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah	12 bulan	257.914.536	
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan		Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan	1 Dokumen	149.817.600	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan		Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan	1 Dokumen	208.080.000	
Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan	SKPD	Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan ke BPBD Provinsi Riau dan BNPP Pusat	1 dokumen	149.817.600	Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan	SKPD	Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan ke BPBD Provinsi Riau dan BNPP Pusat	1 dokumen	208.080.000	
Program perencanaan pembangunan daerah		Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD; Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan ; Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA; Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	35 %;17 Dokumen;3 dokumen;100 %	2.278.776.727	Program perencanaan pembangunan daerah		Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD; Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan ; Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA; Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	35 %;10 Dokumen;3 dokumen;100 %	3.164.967.677	
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	SKPD	Jumlah Forum OPD yang dilaksanakan	1 forum	123.346.152	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	SKPD	Jumlah Forum OPD yang dilaksanakan	1 forum	171.314.100	
Penyusunan rancangan RPJMD	SKPD	Jumlah dokumen RPJMD	1 dokumen	93.600.000	Penyusunan rancangan RPJMD	SKPD	Jumlah dokumen RPJMD	1 dokumen	130.000.000	
Penetapan RPJMD	SKPD	Jumlah dokumen RPJMD/Perubahan RPJMD Kota Dumai yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	1 dokumen	544.942.769	Penetapan RPJMD	SKPD	Jumlah dokumen RPJMD/Perubahan RPJMD Kota Dumai yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	1 dokumen	756.864.957	
Penyusunan rancangan RKPD	SKPD	Jumlah dokumen RKPD dan dokumen Perubahan RKPD yang disusun	2 dokumen	178.400.448	Penyusunan rancangan RKPD	SKPD	Jumlah dokumen RKPD dan dokumen Perubahan RKPD yang disusun	2 dokumen	247.778.400	

RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
Penyelenggaraan musrenbang RKPD	SKPD	Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat nasional	3 kali	207.629.568	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	SKPD	Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat nasional	3 kali	288.374.400	
Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	SKPD	Jumlah dokumen LKJIP yang disusun tepat waktu	2 dokumen	161.263.958	Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	SKPD	Jumlah dokumen LKJIP yang disusun tepat waktu	-	-	
Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	SKPD	Jumlah dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu	2 dokumen	183.163.032	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	SKPD	Jumlah dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu	-	-	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen evaluasi RKPD	5 dokumen	62.830.800	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen evaluasi RKPD	5 dokumen	87.265.000	
Bimbingan Teknis Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan	SKPD	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	1 kali	122.400.000	Bimbingan Teknis Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan	SKPD	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	1 kali	170.000.000	
Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals	SKPD	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s	1 dokumen	170.640.000	Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals	SKPD	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s	1 dokumen	237.000.000	
Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	SKPD	Jumlah dokumen pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	1 dokumen	142.560.000	Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	SKPD	Jumlah dokumen pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	1 dokumen	198.000.000	
Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus	SKPD	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus	1 dokumen	151.200.000	Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus	SKPD	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus	1 dokumen	210.000.000	
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kelurahan	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan kelurahan	1 dokumen	136.800.000	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kelurahan	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan kelurahan	1 dokumen	190.000.000	
Program perencanaan pembangunan ekonomi		Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi; Proporsi usulan masyarakat bidang ekonomi yang diakomodir dalam RKPD	2 Dokumen; 35 %	247.199.040	Program perencanaan pembangunan ekonomi		Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi; Proporsi usulan masyarakat bidang ekonomi yang diakomodir dalam RKPD	2 Dokumen; 35 %	343.332.000	
koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 dokumen	149.817.600	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 dokumen	208.080.000	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi	1 dokumen	97.381.440	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi	1 dokumen	135.252.000	

RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
		perencanaan ekonomi					perencanaan ekonomi			
Program perencanaan sosial dan budaya		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya ; Proporsi usulan masyarakat bidang sosial dan budaya yang diakomodir dalam RKPD	5 Dokumen;35 %	686.012.394	Program perencanaan sosial dan budaya		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya ; Proporsi usulan masyarakat bidang sosial dan budaya yang diakomodir dalam RKPD	5 Dokumen;35 %	952.794.991	
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	1 dokumen	146.072.160	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	1 dokumen	202.878.000	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya	1 dokumen	116.108.640	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya	1 dokumen	161.262.000	
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	1 dokumen	172.887.114	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	1 dokumen	240.120.991	
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur Pemerintahan	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur	1 dokumen	131.090.400	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur Pemerintahan	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur	1 dokumen	182.070.000	
Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan SDM	SKPD	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM	1 dokumen	119.854.080	Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan SDM	SKPD	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM	1 dokumen	166.464.000	
Program Pengembangan data/informasi		Persentase peningkatan data dan informasi terhadap pembangunan daerah	90%	411.998.400	Program Pengembangan data/informasi		Persentase peningkatan data dan informasi terhadap pembangunan daerah	90%	572.220.000	
Sistem Informasi Perencanaan Daerah	SKPD	Jumlah aplikasi yang digunakan	3 aplikasi	262.180.800	Sistem Informasi Perencanaan Daerah	SKPD	Jumlah aplikasi yang digunakan	3 aplikasi	364.140.000	
Penyusunan Data Perencanaan Daerah	SKPD	Jumlah laporan SIPD	1 laporan	149.817.600	Penyusunan Data Perencanaan Daerah	SKPD	Jumlah laporan SIPD	1 laporan	208.080.000	
Administrasi Pemerintahan					Administrasi Pemerintahan					
Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan informasi pemerintah	90%	72.000.000	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan informasi pemerintah	90%	100.000.000	

RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
		daerah					daerah			
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	SKPD	Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan	90%	72.000.000	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	SKPD	Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan	90%	100.000.000	
Keuangan					Keuangan					
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	90%	21.600.000	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	90%	30.000.000	
Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	SKPD	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	90%	21.600.000	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	SKPD	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	90%	30.000.000	
	TOTAL			9.117.310.806		TOTAL			12.165.426.905	

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa :

1. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk Renja Bappeda Tahun 2021 yaitu terdiri dari 18 program dan 60 kegiatan, terjadi perubahan jumlah kegiatan pada rancangan awal Renja Bappeda dengan rancangan akhir Renja Bappeda. Hal ini dikarenakan terjadi perubahan peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Bappeda sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai, sehingga terjadi perubahan Renstra Bappeda tahun 2016-2021 berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 56 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021.
2. Pagu indikatif Bappeda pada Tahun 2021 berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2021 adalah berjumlah Rp. 9.117.310.806,-, sedangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan total pagu yang dibutuhkan pada tahun 2021 berjumlah Rp.12.165.426.905,-.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan tekanan terhadap ekonomi dan sosial. Pascapandemi Covid-19, ekonomi global diperkirakan menuju keseimbangan baru (*new normal*), dimana proses transformasi akan terjadi diempat area: struktural dan digital, perilaku dan kehidupan masyarakat, pola rantai pasok, serta tatanan internasional. Menyikapi hal tersebut pemerintah pusat dalam hal ini membuat beberapa kebijakan didalam memitigasi dampak covid-19 yang disikapi oleh pemerintah daerah dengan membuat skenario pemulihan ekonomi dan reformasi sosial pasca Covid-19 didalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2021. Terkait dengan kebijakan pemulihan dampak Covid-19 didalam penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2021, Bappeda dalam hal ini menyampaikan rencana kerja (Renja) Tahun 2021 untuk skenario pemulihan dampak covid-19 sebagai berikut :

Tabel 2.4.a
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Dumai Tahun 2021

3.

RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
Non Urusan					Non Urusan					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi surat menyurat	100%	1.749.982.400	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi surat menyurat	100%	2.382.397.832	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	3.006.400	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	3.620.000	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	23.600.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	30.000.000	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kelengkapan administrasi kendaraan dinas	27 unit	41.765.600	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kelengkapan administrasi kendaraan dinas	27 unit	55.000.000	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	125.396.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	125.550.000	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	125.396.000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	125.550.000	
Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	104 unit	60.991.200	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	104 unit	84.000.000	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	163.856.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	190.000.000	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	45.360.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	60.000.000	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	12 bulan	79.920.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	12 bulan	111.000.000	

RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	57.873.600	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	80.000.000	
Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	12 bulan	60.804.000	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	12 bulan	84.000.000	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD	Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran	12 bulan	388.281.600	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD	Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran	12 bulan	747.360.000	
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	SKPD	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor	12 bulan	129.288.000	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	SKPD	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor	12 bulan	160.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD	Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran	12 bulan	569.840.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD	Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran	12 bulan	661.867.832	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	948.208.316	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	1.005.019.823	
Pembangunan gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 kegiatan	144.000.000	Pembangunan gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 kegiatan	150.000.000	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	40 unit	144.000.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	40 unit	150.000.000	
Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	30 unit	176.194.043	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	30 unit	150.000.000	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	3 unit	158.400.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	3 unit	200.000.000	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	27 Kendaraan	325.614.273	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	27 Kendaraan	355.019.823	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 orang	362.472.640	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 orang	431.212.000	

RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	20 orang	94.472.640	Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	20 orang	131.212.000	
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 kali	144.000.000	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 kali	150.000.000	
Pembinaan mental dan fisik aparatur	SKPD	Jumlah pembinaan jasmani dan rohani	12 bulan	124.000.000	Pembinaan mental dan fisik aparatur	SKPD	Jumlah pembinaan jasmani dan rohani	12 bulan	150.000.000	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	5 Dokumen	55.166.935	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	5 Dokumen	132.176.298	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	3 dokumen	31.102.935	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	3 dokumen	70.976.298	
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	2 dokumen	24.064.000	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	2 dokumen	61.200.000	
Wajib					Wajib					
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
Program Perencanaan Tata Ruang		Jumlah dokumen tata ruang	1 Dokumen	322.107.840	Program Perencanaan Tata Ruang		Jumlah dokumen tata ruang	1 Dokumen	397.000.000	
Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	SKPD	Jumlah koordinasi tentang rencana tata ruang	15 kali	179.781.120	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	SKPD	Jumlah koordinasi tentang rencana tata ruang	15 kali	200.000.000	
Survey dan pemetaan	SKPD	Jumlah dokumen survey dan pemetaan data-data spasial permukiman	1 dokumen	142.326.720	Survey dan pemetaan	SKPD	Jumlah dokumen survey dan pemetaan data-data spasial permukiman	1 dokumen	197.000.000	
Program Pemanfaatan Ruang		Persentase peningkatan pemanfaatan ruang	100%	116.108.640	Program Pemanfaatan Ruang		Persentase peningkatan pemanfaatan ruang	100%	70.000.000	

RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	SKPD	Dokumen monitoring dan evaluasi pelaporan terhadap pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Dumai	1 dokumen	116.108.640	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	SKPD	Dokumen monitoring dan evaluasi pelaporan terhadap pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Dumai	1 dokumen	70.000.000	
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Persentase peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang	100%	152.813.952	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Persentase peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang	100%	70.000.000	
Pengawasan pemanfaatan ruang	SKPD	Pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan oleh pokja pemanfaatan ruang BKPRD Kota Dumai	100%	152.813.952	Pengawasan pemanfaatan ruang	SKPD	Pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan oleh pokja pemanfaatan ruang BKPRD Kota Dumai	100%	70.000.000	
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman					Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman					
Program Pengembangan Perumahan		Persentase kualitas perumahan dan pemukiman	100%	262.180.800	Program Pengembangan Perumahan		Persentase kualitas perumahan dan pemukiman	100%	364.140.000	
Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	SKPD	Jumlah dokumen tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh Kota Dumai	1 dokumen	262.180.800	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	SKPD	Jumlah dokumen tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh Kota Dumai	1 dokumen	364.140.000	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 dokumen	224.726.400	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 dokumen	250.000.000	
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	SKPD	Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 dokumen	224.726.400	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	SKPD	Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 dokumen	250.000.000	

RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
Perencanaan					Perencanaan					
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar		Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar; Proporsi usulan masyarakat bidang infrastruktur dan kewilayahan yang diakomodir dalam RKPDP	4 Dokumen;35 %	870.440.256	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar		Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar; Proporsi usulan masyarakat bidang infrastruktur dan kewilayahan yang diakomodir dalam RKPDP	4 Dokumen;35 %	1.079.140.000	
Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	SKPD	Jumlah koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi	10 kali	74.908.800	Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	SKPD	Jumlah koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi	10 kali	100.000.000	
Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	SKPD	Jumlah koordinasi terkait perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	12 bulan	101.875.968	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	SKPD	Jumlah koordinasi terkait perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	12 bulan	130.000.000	
Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat industri	1 dokumen	149.817.600	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat industri	1 dokumen	140.000.000	
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan akses air bersih/air minum dan sanitasi Kota Dumai yang disusun	1 dokumen	262.180.800	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan akses air bersih/air minum dan sanitasi Kota Dumai yang disusun	1 dokumen	364.140.000	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik, sarana dan prasarana	1 dokumen	107.868.672	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik, sarana dan prasarana	1 dokumen	120.000.000	
Koordinasi perencanaan penanganan	SKPD	Jumlah koordinasi	10 kali	106.370.496	Koordinasi perencanaan	SKPD	Jumlah koordinasi	10 kali		

RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
infrastruktur		perencanaan penanganan infrastruktur			penanganan infrastruktur		perencanaan penanganan infrastruktur		145.000.000	
Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan teknis penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta perumahan permukiman di luar kawasan kumuh	1 dokumen	67.417.920	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan teknis penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta perumahan permukiman di luar kawasan kumuh	1 dokumen	80.000.000	
Program Kerjasama Pembangunan		Persentase peningkatan kerjasama pembangunan daerah	80%	185.698.466	Program Kerjasama Pembangunan		Persentase peningkatan kerjasama pembangunan daerah	80%	200.000.000	
Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	SKPD	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah	12 bulan	185.698.466	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	SKPD	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah	12 bulan	200.000.000	
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan		Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan	1 Dokumen	149.817.600	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan		Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan	1 Dokumen	175.000.000	
Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan	SKPD	Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan ke BPBD Provinsi Riau dan BNPP Pusat	1 dokumen	149.817.600	Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan	SKPD	Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan ke BPBD Provinsi Riau dan BNPP Pusat	1 dokumen	175.000.000	

RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
Program perencanaan pembangunan daerah		Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD; Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan ; Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA; Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	35 %;17 Dokumen;3 dokumen;100 %	2.278.776.727	Program perencanaan pembangunan daerah		Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD; Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan ; Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA; Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	35 %;10 Dokumen;3 dokumen;100 %	2.484.000.000	
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	SKPD	Jumlah Forum OPD yang dilaksanakan	1 forum	123.346.152	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	SKPD	Jumlah Forum OPD yang dilaksanakan	1 forum	170.000.000	
Penyusunan rancangan RPJMD	SKPD	Jumlah dokumen RPJMD	1 dokumen	93.600.000	Penyusunan rancangan RPJMD	SKPD	Jumlah dokumen RPJMD	1 dokumen	130.000.000	
Penetapan RPJMD	SKPD	Jumlah dokumen RPJMD/Perubahan RPJMD Kota Dumai yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	1 dokumen	544.942.769	Penetapan RPJMD	SKPD	Jumlah dokumen RPJMD/Perubahan RPJMD Kota Dumai yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	1 dokumen	750.000.000	
Penyusunan rancangan RKPD	SKPD	Jumlah dokumen RKPD dan dokumen Perubahan RKPD yang disusun	2 dokumen	178.400.448	Penyusunan rancangan RKPD	SKPD	Jumlah dokumen RKPD dan dokumen Perubahan RKPD yang disusun	2 dokumen	240.000.000	
Penyelenggaraan musrenbang RKPD	SKPD	Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang	3 kali	207.629.568	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	SKPD	Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang	3 kali	275.000.000	

RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
		tingkat nasional					tingkat nasional			
Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	SKPD	Jumlah dokumen LKjIP yang disusun tepat waktu	2 dokumen	161.263.958	Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	SKPD	Jumlah dokumen LKjIP yang disusun tepat waktu	-	-	
Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	SKPD	Jumlah dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu	2 dokumen	183.163.032	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	SKPD	Jumlah dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu	-	-	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen evaluasi RKPD	5 dokumen	62.830.800	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen evaluasi RKPD	5 dokumen	65.000.000	
Bimbingan Teknis Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan	SKPD	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	1 kali	122.400.000	Bimbingan Teknis Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan	SKPD	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	1 kali	100.000.000	
Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals	SKPD	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s	1 dokumen	170.640.000	Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals	SKPD	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s	1 dokumen	232.000.000	
Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	SKPD	Jumlah dokumen pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	1 dokumen	142.560.000	Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	SKPD	Jumlah dokumen pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	1 dokumen	196.000.000	
Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus	SKPD	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus	1 dokumen	151.200.000	Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus	SKPD	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus	1 dokumen	150.000.000	
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kelurahan	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan kelurahan	1 dokumen	136.800.000	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kelurahan	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan kelurahan	1 dokumen	176.000.000	

RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
Program perencanaan pembangunan ekonomi		Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi; Proporsi usulan masyarakat bidang ekonomi yang diakomodir dalam RKPD	2 Dokumen; 35 %	247.199.040	Program perencanaan pembangunan ekonomi		Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi; Proporsi usulan masyarakat bidang ekonomi yang diakomodir dalam RKPD	2 Dokumen; 35 %	343.332.000	
koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 dokumen	149.817.600	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 dokumen	208.080.000	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan ekonomi	1 dokumen	97.381.440	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan ekonomi	1 dokumen	135.252.000	
Program perencanaan sosial dan budaya		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya ; Proporsi usulan masyarakat bidang sosial dan budaya yang diakomodir dalam RKPD	5 Dokumen; 35 %	686.012.394	Program perencanaan sosial dan budaya		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya ; Proporsi usulan masyarakat bidang sosial dan budaya yang diakomodir dalam RKPD	5 Dokumen; 35 %	912.000.000	
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	1 dokumen	146.072.160	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	1 dokumen	198.000.000	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya	1 dokumen	116.108.640	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya	1 dokumen	153.000.000	

RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	1 dokumen	172.887.114	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	1 dokumen	233.000.000	
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur Pemerintahan	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur	1 dokumen	131.090.400	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur Pemerintahan	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur	1 dokumen	178.000.000	
Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan SDM	SKPD	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM	1 dokumen	119.854.080	Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan SDM	SKPD	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM	1 dokumen	150.000.000	
Program Pengembangan data/informasi		Persentase peningkatan data dan informasi terhadap pembangunan daerah	90%	411.998.400	Program Pengembangan data/informasi		Persentase peningkatan data dan informasi terhadap pembangunan daerah	90%	476.000.000	
Sistem Informasi Perencanaan Daerah	SKPD	Jumlah aplikasi yang digunakan	3 aplikasi	262.180.800	Sistem Informasi Perencanaan Daerah	SKPD	Jumlah aplikasi yang digunakan	3 aplikasi	300.000.000	
Penyusunan Data Perencanaan Daerah	SKPD	Jumlah laporan SIPD	1 laporan	149.817.600	Penyusunan Data Perencanaan Daerah	SKPD	Jumlah laporan SIPD	1 laporan	176.000.000	
Administrasi Pemerintahan					Administrasi Pemerintahan					
Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan informasi pemerintah daerah	90%	72.000.000	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan informasi pemerintah daerah	90%	100.000.000	
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	SKPD	Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan	90%	72.000.000	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	SKPD	Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan	90%	100.000.000	
Keuangan					Keuangan					

RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	90%	21.600.000	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	90%	30.000.000	
Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	SKPD	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	90%	21.600.000	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	SKPD	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	90%	30.000.000	
	TOTAL			9.117.310.806		TOTAL			10.901.417.953	

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa :

1. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pemulihan dampak covid-19 untuk Renja Bappeda Tahun 2021 yaitu terdiri dari 18 program dan 60 kegiatan ;
2. Pagu indikatif Bappeda pada Tahun 2021 berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2021 adalah berjumlah Rp. 9.117.310.806,-, sedangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak covid-19 total pagu yang dibutuhkan pada tahun 2021 berjumlah Rp. 10.901.417.953,-.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan penelaahan dari usulan masyarakat atau kelompok masyarakat, asosiasi, LSM, perguruan tinggi dan stakeholder lainnya yang ditujukan kepada perangkat daerah khususnya ketika pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RKPD.

Penyampaian usulan masyarakat dalam rangka penyusunan RKPD 2021 akan disampaikan pada saat :

1. Musyawarah RT dilaksanakan pada Minggu III Januari 2020;
2. Musrenbang RKPD di Kelurahan dilaksanakan pada Minggu IV Januari sampai dengan Minggu II Februari 2020;
3. Musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan pada Minggu III sampai dengan Minggu IV Februari 2020;
4. Forum Perangkat Daerah dilaksanakan pada Minggu II Maret 2020;
5. Musrenbang RKPD di Tingkat Kota dilaksanakan pada Minggu III Maret 2020.

Dari rangkaian tentatif kegiatan diatas apabila ada usulan masyarakat yang ditujukan kepada Bappeda Kota Dumai akan diakomodir pada rencana kerja Bappeda.

BAB III

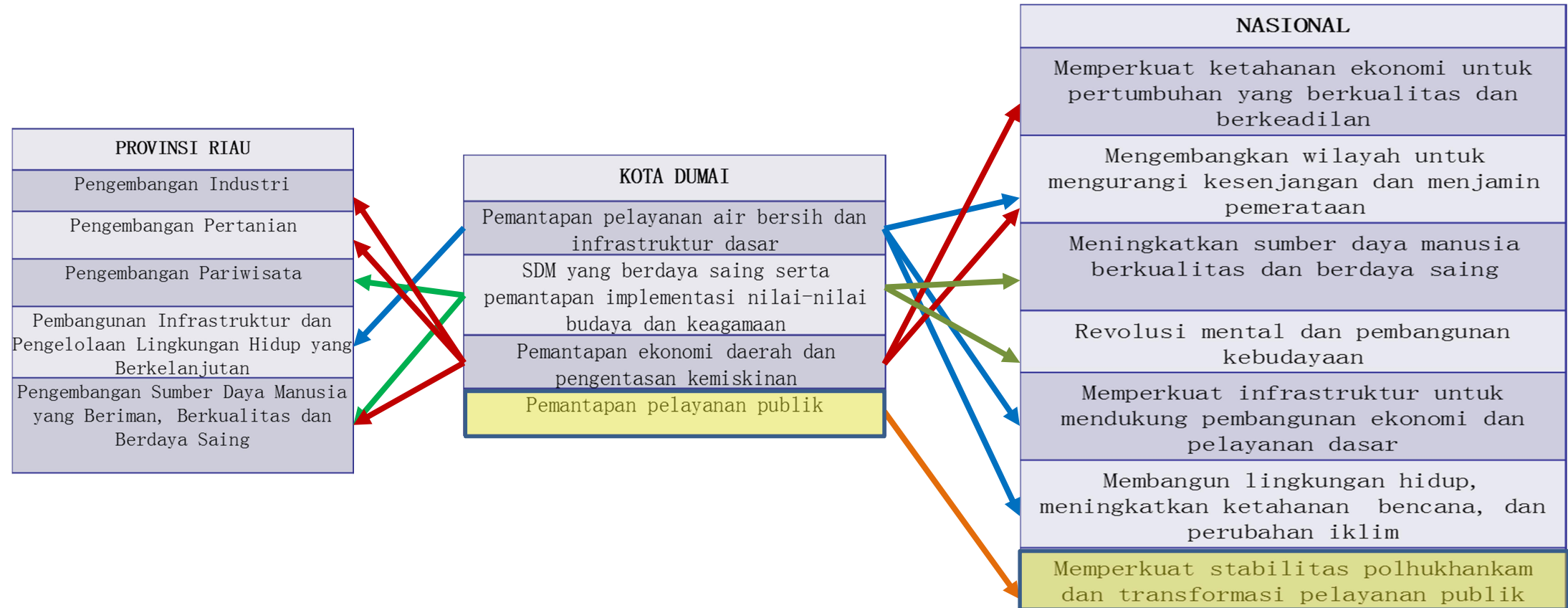
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kota Dumai pada tahun 2021 ***“Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021”***, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Bappeda Kota Dumai mendukung terwujudnya pencapaian misi keempat RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 yakni : ***“Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.”***

Pada RKPD Kota Dumai Tahun 2021 guna tercapainya misi keempat dimaksud maka prioritas pembangunan Kota Dumai yang telah ditetapkan adalah **“Pemantapan Pelayanan Publik”**. Selanjutnya untuk melihat keterkaitan antara prioritas Pembangunan Kota Dumai dengan prioritas pembangunan nasional, khususnya berkenaan dengan misi keempat Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini :

Gambar 3.1
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat Tahun 2021 Kedalam Prioritas Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021
Sumber : RKPD Kota Dumai Tahun 2021



Dari Gambar 3.1 diatas dapat dilihat sinkronisasi prioritas Kota Dumai dalam “Pemantapan Pelayanan Publik” pada tahun 2021 dengan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 yaitu “Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dirumuskan Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai yaitu Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Untuk mengukur tercapai atau tidaknya tujuan ini maka ditetapkan “tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang menengah dan tahunan” sebagai indikator tujuan. Adapun sasaran yang dirumuskan untuk mencapai tujuan tersebut adalah meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah, dengan 3 (tiga) indikator/tolak ukur yaitu: (1) proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD; (2) tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA; dan (3) penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD. Kesesuaian antara Visi dan Misi Kota Dumai dengan Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Dumai serta target yang akan dicapai pada 2020 dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut ini :

Tabel 3.1
Visi, Misi, Target Tujuan dan Sasaran 2021

Visi : Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021
Misi : Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun 2021
1	2	3	4
Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas		Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan	Ada
	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	35 %
		Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	3 dokumen
		Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Dumai pada Tahun 2021 disajikan dalam bentuk tabel pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	
		Penyediaan alat tulis kantor	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
		Penyediaan makanan dan minuman	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan gedung kantor
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		
	Pengadaan peralatan gedung kantor		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	
		Sosialisasi peraturan perundang-undangan	
		Pembinaan mental dan fisik aparatur	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	
5	Program Perencanaan Tata Ruang	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	
		Survey dan pemetaan	
6	Program Pemanfaatan Ruang	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	
7	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengawasan pemanfaatan ruang	
8	Program Pengembangan Perumahan	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KETERANGAN
9	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	
10	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	
		Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	
		Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri	
		Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
		Koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	
		Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	
11	Program Kerjasama Pembangunan	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	
12	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan	
13	Program perencanaan pembangunan daerah	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	
		Penyusunan rancangan RPJMD	
		Penetapan RPJMD	
		Penyusunan rancangan RKPD	
		Penyelenggaraan musrenbang RKPD	
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
		Bimbingan Teknis Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan	
		Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals	
		Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	
		Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus	
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kelurahan	
14	Program perencanaan pembangunan ekonomi	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
15	Program perencanaan sosial dan budaya	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	
		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur Pemerintahan	
		Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan SDM	
16	Program Pengembangan data/informasi	Sistem Informasi Perencanaan Daerah	
		Penyusunan Data Perencanaan Daerah	
17	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	
18	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Bappeda Kota Dumai pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	Non Urusan								
0 1									
0 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor	100%	2.470.000.000			0	
0.01.4.03.01.001.001	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	SKPD Jumlah penyediaan surat menyurat	12 bulan	3.620.000	APBD		0 bulan	0
0.01.4.03.01.001.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	30.000.000	APBD		0 bulan	0
0.01.4.03.01.001.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kelengkapan administrasi kendaraan dinas	27 unit	55.230.000	APBD		0 unit	0
0.01.4.03.01.001.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	125.550.000	APBD		0 Bulan	0
0.01.4.03.01.001.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	104 unit	84.710.000	APBD		0 unit	0
0.01.4.03.01.001.010	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	199.800.000	APBD		0 bulan	0
0.01.4.03.01.001.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	63.000.000	APBD		0 bulan	0
0.01.4.03.01.001.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	12 bulan	111.000.000	APBD		0 bulan	0
0.01.4.03.01.001.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	80.380.000	APBD		0 bulan	0
0.01.4.03.01.001.017	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	12 bulan	84.450.000	APBD		0 bulan	0
0.01.4.03.01.001.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD	Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran	12 bulan	747.360.000	APBD		0 bulan	0
0.01.4.03.01.001.019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	SKPD	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor	12 bulan	162.900.000	APBD		0 bulan	0
0.01.4.03.01.001.020	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD	Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran	12 bulan	722.000.000	APBD		0 bulan	0
0 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	1.175.019.823			0	
0.01.4.03.01.002.003	Pembangunan gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 kegiatan	200.000.000	APBD		0 kegiatan	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.01.4.03.01.002.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	40 unit	200.000.000	APBD		0 unit	0
0.01.4.03.01.002.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	30 unit	200.000.000	APBD		0 unit	0
0.01.4.03.01.002.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	3 unit	220.000.000	APBD		0 unit	0
0.01.4.03.01.002.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	27 Kendaraan	355.019.823	APBD		0 Kendaraan	0
0 1 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 orang	531.212.000			0	
0.01.4.03.01.005.001	Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	20 orang	131.212.000	APBD		0 orang	0
0.01.4.03.01.005.002	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 kali	200.000.000	APBD		0 kali	0
0.01.4.03.01.005.004	Pembinaan mental dan fisik aparatur	SKPD	Jumlah pembinaan jasmani dan rohani	12 bulan	200.000.000	APBD		0 bulan	0
0 1 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	5 Dokumen	132.176.298			0	
0.01.4.03.01.006.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	3 dokumen	70.976.298	APBD		0 dokumen	0
0.01.4.03.01.006.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	2 dokumen	61.200.000	APBD		0 dokumen	0
1	Wajib								
1 3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1 3 31	Program Perencanaan Tata Ruang		Jumlah dokumen tata ruang	1 Dokumen	447.372.000			0	
1.03.4.03.01.031.010	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	SKPD	Jumlah koordinasi tentang rencana tata ruang	15 kali	249.696.000	APBD		0 kali	0
1.03.4.03.01.031.013	Survey dan pemetaan	SKPD	Jumlah dokumen survey dan pemetaan data-data spasial permukiman	1 dokumen	197.676.000	APBD		0 dokumen	0
1 3 32	Program Pemanfaatan Ruang		Persentase peningkatan pemanfaatan ruang	100%	161.262.000			0	
1.03.4.03.01.032.009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	SKPD	Dokumen monitoring dan evaluasi pelaporan terhadap pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Dumai	1 dokumen	161.262.000	APBD		0 dokumen	0
1 3 33	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Persentase peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan	100%	212.241.600			0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			ruang						
1.03.4.03.01.033.005	Pengawasan pemanfaatan ruang	SKPD	Pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan oleh pokja pemanfaatan ruang BKPRD Kota Dumai	100%	212.241.600	APBD		0%	0
1 4	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman								
1 4 15	Program Pengembangan Perumahan		Persentase kualitas perumahan dan pemukiman	100%	364.140.000			0	
1.04.4.03.01.015.003	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	SKPD	Jumlah dokumen tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh Kota Dumai	1 dokumen	364.140.000	APBD		0 dokumen	0
2									
2 7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
2 7 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 dokumen	312.120.000			0	
2.07.4.03.01.015.005	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	SKPD	Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 dokumen	312.120.000	APBD		0 dokumen	0
4									
4 3	Perencanaan								
4 3 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar		Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar; Proporsi usulan masyarakat bidang infrastruktur dan kewilayahan yang diakomodir dalam RKPD	4 Dokumen;35 %	1.208.944.800			0;0	
4.03.4.03.01.019.002	Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	SKPD	Jumlah koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi	10 kali	104.040.000	APBD		0 kali	0
4.03.4.03.01.019.004	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	SKPD	Jumlah koordinasi terkait perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	12 bulan	141.494.400	APBD		0 bulan	0
4.03.4.03.01.019.005	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat industri	1 dokumen	208.080.000	APBD		0 dokumen	0
4.03.4.03.01.019.009	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan akses air bersih/air minum dan sanitasi Kota Dumai yang disusun	1 dokumen	364.140.000	APBD		0 dokumen	0
4.03.4.03.01.019.011	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik, sarana dan prasarana	1 dokumen	149.817.600	APBD		0 dokumen	0
4.03.4.03.01.019.012	Koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	SKPD	Jumlah koordinasi perencanaan	10 kali	147.736.800	APBD		0 kali	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			penanganan infrastruktur						
4.03.4.03.01.019.013	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan teknis penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta perumahan permukiman di luar kawasan kumuh	1 dokumen	93.636.000	APBD		0 dokumen	0
4 3 16	Program Kerjasama Pembangunan		Persentase peningkatan kerjasama pembangunan daerah	80%	257.914.536			0	
4.03.4.03.01.016.004	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	SKPD	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah	12 bulan	257.914.536	APBD		0 bulan	0
4 3 17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan		Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan	1 Dokumen	208.080.000			0	
4.03.4.03.01.017.003	Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan	SKPD	Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan ke BPBD Provinsi Riau dan BNPP Pusat	1 dokumen	208.080.000	APBD		0 dokumen	0
4 3 21	Program perencanaan pembangunan daerah		Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD; Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan ; Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA; Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	35 %;10 Dokumen;3 dokumen;100 %	3.164.967.677			0;0;0;0	
4.03.4.03.01.021.001	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	SKPD	Jumlah Forum OPD yang dilaksanakan	1 forum	171.314.100	APBD		0 forum	0
4.03.4.03.01.021.005	Penyusunan rancangan RPJMD	SKPD	Jumlah dokumen RPJMD	1 dokumen	130.000.000	APBD		0 dokumen	0
4.03.4.03.01.021.007	Penetapan RPJMD	SKPD	Jumlah dokumen RPJMD/Perubahan RPJMD Kota Dumai yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	1 dokumen	756.864.957	APBD		0 dokumen	0
4.03.4.03.01.021.008	Penyusunan rancangan RKPDP	SKPD	Jumlah dokumen RKPDP dan dokumen Perubahan RKPDP yang disusun	2 dokumen	247.778.400	APBD		0 dokumen	0
4.03.4.03.01.021.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPDP	SKPD	Jumlah Musrenbang RKPDP yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat nasional	3 kali	288.374.400	APBD		0 kali	0
4.03.4.03.01.021.011	Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	SKPD	Jumlah dokumen LKjIP yang disusun tepat waktu	-	-	APBD		0 dokumen	0
4.03.4.03.01.021.012	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan	SKPD	Jumlah dokumen LKPJ yang	-	-	APBD		0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pertanggung Jawaban (LKPJ)		disampaikan tepat waktu					dokumen	
4.03.4.03.01.021.013	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen evaluasi RKPD	5 dokumen	87.265.000	APBD		0 dokumen	0
4.03.4.03.01.021.015	Bimbingan Teknis Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan	SKPD	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	1 kali	170.000.000	APBD		0 kali	0
4.03.4.03.01.021.024	Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals	SKPD	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s	1 dokumen	237.000.000	APBD		0 dokumen	0
4.03.4.03.01.021.025	Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	SKPD	Jumlah dokumen pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	1 dokumen	198.000.000	APBD		0 dokumen	0
4.03.4.03.01.021.027	Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus	SKPD	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus	1 dokumen	210.000.000	APBD		0 dokumen	0
4.03.4.03.01.021.067	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kelurahan	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan kelurahan	1 dokumen	190.000.000	APBD		0 dokumen	0
4 3 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi		Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi; Proporsi usulan masyarakat bidang ekonomi yang diakomodir dalam RKPD	2 Dokumen; 35 %	343.332.000			0;0	
4.03.4.03.01.022.004	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 dokumen	208.080.000	APBD		0 dokumen	0
4.03.4.03.01.022.008	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan ekonomi	1 dokumen	135.252.000	APBD		0 dokumen	0
4 3 23	Program perencanaan sosial dan budaya		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya ; Proporsi usulan masyarakat bidang sosial dan budaya yang diakomodir dalam RKPD	5 Dokumen; 35 %	952.794.991			0;0	
4.03.4.03.01.023.003	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	1 dokumen	202.878.000	APBD		0 dokumen	0
4.03.4.03.01.023.004	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya	1 dokumen	161.262.000	APBD		0 dokumen	0
4.03.4.03.01.023.005	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	1 dokumen	240.120.991	APBD		0 dokumen	0
4.03.4.03.01.023.006	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur Pemerintahan	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur	1 dokumen	182.070.000	APBD		0 dokumen	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.03.4.03.01.023.008	Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan SDM	SKPD	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM	1 dokumen	166.464.000	APBD		0 dokumen	0
4 3 15	Program Pengembangan data/informasi		Persentase peningkatan data dan informasi terhadap pembangunan daerah	90%	572.220.000			0	
4.03.4.03.01.015.007	Sistem Informasi Perencanaan Daerah	SKPD	Jumlah aplikasi yang digunakan	3 aplikasi	364.140.000	APBD		0 aplikasi	0
4.03.4.03.01.015.009	Penyusunan Data Perencanaan Daerah	SKPD	Jumlah laporan SIPD	1 laporan	208.080.000	APBD		0 laporan	0
4 1	Administrasi Pemerintahan								
4 1 35	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan informasi pemerintah daerah	90%	100.000.000			0	
4.01.4.03.01.035.003	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	SKPD	Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan	90%	100.000.000	APBD		0%	0
4 4	Keuangan								
4 4 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	90%	30.000.000			0	
4.04.4.03.01.017.110	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	SKPD	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	90%	30.000.000	APBD		0%	0
			TOTAL		12.165.426.905				0

Tabel 4.1.a
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Skenario Pemulihan Pasca Covid-19
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	Non Urusan								
0 1									
0 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor	100%	2.382.397.832			0	
0.01.4.03.01.001.001	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	SKPD Jumlah penyediaan surat menyurat	12 bulan	3.620.000	APBD		0 bulan	0
0.01.4.03.01.001.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	30.000.000	APBD		0 bulan	0
0.01.4.03.01.001.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kelengkapan administrasi kendaraan dinas	27 unit	55.000.000	APBD		0 unit	0
0.01.4.03.01.001.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	125.550.000	APBD		0 Bulan	0
0.01.4.03.01.001.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	104 unit	84.000.000	APBD		0 unit	0
0.01.4.03.01.001.010	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	190.000.000	APBD		0 bulan	0
0.01.4.03.01.001.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	60.000.000	APBD		0 bulan	0
0.01.4.03.01.001.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	12 bulan	111.000.000	APBD		0 bulan	0
0.01.4.03.01.001.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	80.000.000	APBD		0 bulan	0
0.01.4.03.01.001.017	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	12 bulan	84.000.000	APBD		0 bulan	0
0.01.4.03.01.001.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD	Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran	12 bulan	747.360.000	APBD		0 bulan	0
0.01.4.03.01.001.019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	SKPD	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor	12 bulan	160.000.000	APBD		0 bulan	0
0.01.4.03.01.001.020	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD	Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran	12 bulan	661.867.832	APBD		0 bulan	0
0 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	1.005.019.823			0	
0.01.4.03.01.002.003	Pembangunan gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 kegiatan	150.000.000	APBD		0 kegiatan	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.01.4.03.01.002.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	40 unit	150.000.000	APBD		0 unit	0
0.01.4.03.01.002.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	30 unit	150.000.000	APBD		0 unit	0
0.01.4.03.01.002.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	3 unit	200.000.000	APBD		0 unit	0
0.01.4.03.01.002.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	27 Kendaraan	355.019.823	APBD		0 Kendaraan	0
0 1 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 orang	431.212.000			0	
0.01.4.03.01.005.001	Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	20 orang	131.212.000	APBD		0 orang	0
0.01.4.03.01.005.002	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 kali	150.000.000	APBD		0 kali	0
0.01.4.03.01.005.004	Pembinaan mental dan fisik aparatur	SKPD	Jumlah pembinaan jasmani dan rohani	12 bulan	150.000.000	APBD		0 bulan	0
0 1 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	5 Dokumen	132.176.298			0	
0.01.4.03.01.006.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	3 dokumen	70.976.298	APBD		0 dokumen	0
0.01.4.03.01.006.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	2 dokumen	61.200.000	APBD		0 dokumen	0
1	Wajib								
1 3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1 3 31	Program Perencanaan Tata Ruang		Jumlah dokumen tata ruang	1 Dokumen	397.000.000			0	
1.03.4.03.01.031.010	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	SKPD	Jumlah koordinasi tentang rencana tata ruang	15 kali	200.000.000	APBD		0 kali	0
1.03.4.03.01.031.013	Survey dan pemetaan	SKPD	Jumlah dokumen survey dan pemetaan data-data spasial permukiman	1 dokumen	197.000.000	APBD		0 dokumen	0
1 3 32	Program Pemanfaatan Ruang		Persentase peningkatan pemanfaatan ruang	100%	70.000.000			0	
1.03.4.03.01.032.009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	SKPD	Dokumen monitoring dan evaluasi pelaporan terhadap pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Dumai	1 dokumen	70.000.000	APBD		0 dokumen	0
1 3 33	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Persentase peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan	100%	70.000.000			0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			ruang						
1.03.4.03.01.033.005	Pengawasan pemanfaatan ruang	SKPD	Pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan oleh pokja pemanfaatan ruang BKPRD Kota Dumai	100%	70.000.000	APBD		0%	0
1 4	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman								
1 4 15	Program Pengembangan Perumahan		Persentase kualitas perumahan dan pemukiman	100%	364.140.000			0	
1.04.4.03.01.015.003	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	SKPD	Jumlah dokumen tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh Kota Dumai	1 dokumen	364.140.000	APBD		0 dokumen	0
2									
2 7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
2 7 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 dokumen	250.000.000			0	
2.07.4.03.01.015.005	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	SKPD	Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 dokumen	250.000.000	APBD		0 dokumen	0
4									
4 3	Perencanaan								
4 3 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar		Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar; Proporsi usulan masyarakat bidang infrastruktur dan kewilayahan yang diakomodir dalam RKPD	4 Dokumen;35 %	1.079.140.000			0;0	
4.03.4.03.01.019.002	Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	SKPD	Jumlah koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi	10 kali	100.000.000	APBD		0 kali	0
4.03.4.03.01.019.004	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	SKPD	Jumlah koordinasi terkait perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	12 bulan	130.000.000	APBD		0 bulan	0
4.03.4.03.01.019.005	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat industri	1 dokumen	140.000.000	APBD		0 dokumen	0
4.03.4.03.01.019.009	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan akses air bersih/air minum dan sanitasi Kota Dumai yang disusun	1 dokumen	364.140.000	APBD		0 dokumen	0
4.03.4.03.01.019.011	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik, sarana dan prasarana	1 dokumen	120.000.000	APBD		0 dokumen	0
4.03.4.03.01.019.012	Koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	SKPD	Jumlah koordinasi perencanaan	10 kali	145.000.000	APBD		0 kali	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			penanganan infrastruktur						
4.03.4.03.01.019.013	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan teknis penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta perumahan permukiman di luar kawasan kumuh	1 dokumen	80.000.000	APBD		0 dokumen	0
4 3 16	Program Kerjasama Pembangunan		Persentase peningkatan kerjasama pembangunan daerah	80%	200.000.000			0	
4.03.4.03.01.016.004	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	SKPD	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah	12 bulan	200.000.000	APBD		0 bulan	0
4 3 17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan		Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan	1 Dokumen	175.000.000			0	
4.03.4.03.01.017.003	Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan	SKPD	Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan ke BPBD Provinsi Riau dan BNPP Pusat	1 dokumen	175.000.000	APBD		0 dokumen	0
4 3 21	Program perencanaan pembangunan daerah		Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD; Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan ; Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA; Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	35 %;10 Dokumen;3 dokumen;100 %	2.484.000.000			0;0;0;0	
4.03.4.03.01.021.001	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	SKPD	Jumlah Forum OPD yang dilaksanakan	1 forum	170.000.000	APBD		0 forum	0
4.03.4.03.01.021.005	Penyusunan rancangan RPJMD	SKPD	Jumlah dokumen RPJMD	1 dokumen	130.000.000	APBD		0 dokumen	0
4.03.4.03.01.021.007	Penetapan RPJMD	SKPD	Jumlah dokumen RPJMD/Perubahan RPJMD Kota Dumai yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	1 dokumen	750.000.000	APBD		0 dokumen	0
4.03.4.03.01.021.008	Penyusunan rancangan RKPDP	SKPD	Jumlah dokumen RKPDP dan dokumen Perubahan RKPDP yang disusun	2 dokumen	240.000.000	APBD		0 dokumen	0
4.03.4.03.01.021.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPDP	SKPD	Jumlah Musrenbang RKPDP yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat nasional	3 kali	275.000.000	APBD		0 kali	0
4.03.4.03.01.021.011	Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	SKPD	Jumlah dokumen LKjIP yang disusun tepat waktu	-	-	APBD		0 dokumen	0
4.03.4.03.01.021.012	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan	SKPD	Jumlah dokumen LKPJ yang	-	-	APBD		0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pertanggung Jawaban (LKPJ)		disampaikan tepat waktu					dokumen	
4.03.4.03.01.021.013	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen evaluasi RKPD	5 dokumen	65.000.000	APBD		0 dokumen	0
4.03.4.03.01.021.015	Bimbingan Teknis Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan	SKPD	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	1 kali	100.000.000	APBD		0 kali	0
4.03.4.03.01.021.024	Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals	SKPD	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s	1 dokumen	232.000.000	APBD		0 dokumen	0
4.03.4.03.01.021.025	Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	SKPD	Jumlah dokumen pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	1 dokumen	196.000.000	APBD		0 dokumen	0
4.03.4.03.01.021.027	Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus	SKPD	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus	1 dokumen	150.000.000	APBD		0 dokumen	0
4.03.4.03.01.021.067	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kelurahan	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan kelurahan	1 dokumen	176.000.000	APBD		0 dokumen	0
4 3 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi		Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi; Proporsi usulan masyarakat bidang ekonomi yang diakomodir dalam RKPD	2 Dokumen; 35 %	343.332.000			0;0	
4.03.4.03.01.022.004	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 dokumen	208.080.000	APBD		0 dokumen	0
4.03.4.03.01.022.008	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan ekonomi	1 dokumen	135.252.000	APBD		0 dokumen	0
4 3 23	Program perencanaan sosial dan budaya		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya ; Proporsi usulan masyarakat bidang sosial dan budaya yang diakomodir dalam RKPD	5 Dokumen; 35 %	912.000.000			0;0	
4.03.4.03.01.023.003	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	1 dokumen	198.000.000	APBD		0 dokumen	0
4.03.4.03.01.023.004	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya	1 dokumen	153.000.000	APBD		0 dokumen	0
4.03.4.03.01.023.005	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	1 dokumen	233.000.000	APBD		0 dokumen	0
4.03.4.03.01.023.006	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur Pemerintahan	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur	1 dokumen	178.000.000	APBD		0 dokumen	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.03.4.03.01.023.008	Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan SDM	SKPD	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM	1 dokumen	150.000.000	APBD		0 dokumen	0
4 3 15	Program Pengembangan data/informasi		Persentase peningkatan data dan informasi terhadap pembangunan daerah	90%	476.000.000			0	
4.03.4.03.01.015.007	Sistem Informasi Perencanaan Daerah	SKPD	Jumlah aplikasi yang digunakan	3 aplikasi	300.000.000	APBD		0 aplikasi	0
4.03.4.03.01.015.009	Penyusunan Data Perencanaan Daerah	SKPD	Jumlah laporan SIPD	1 laporan	176.000.000	APBD		0 laporan	0
4 1	Administrasi Pemerintahan								
4 1 35	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan informasi pemerintah daerah	90%	100.000.000			0	
4.01.4.03.01.035.003	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	SKPD	Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan	90%	100.000.000	APBD		0%	0
4 4	Keuangan								
4 4 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	90%	30.000.000			0	
4.04.4.03.01.017.110	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	SKPD	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	90%	30.000.000	APBD		0%	0
			TOTAL		10.901.417.953				0

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kota Dumai Tahun 2021, merupakan penjabaran pelaksanaan tahun kelima dari Rencana Strategis Bappeda Kota Dumai Tahun 2016 - 2021. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 serta hasil analisis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019, Dokumen Renja Tahun 2021 mendukung pelaksanaan rencana kerja tahun kelima Walikota Dumai periode tahun 2016-2021 yang merupakan tahun *Tahap Pemantapan yakni Memantapkan system, sarana, potensi dan sumber daya pendukung untuk mewujudkan masyarakat Kota Dumai yang Makmur dan madani.*

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsi Bappeda, Rencana Kerja Bappeda Kota Dumai tahun 2021 sebagai dokumen rencana operasional Bappeda Kota Dumai pada tahun 2021. Diharapkan dengan pelaksanaan program/kegiatan prioritas dan program/ kegiatan pendukung lainnya maka kualitas perencanaan pembangunan Kota Dumai akan semakin baik dan terintegrasi di semua aspek pembangunan.

Kepala Bappeda Kota Dumai,

MUHAMMAD SYAFIE, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650122 199903 1 002