



RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2021

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DUMAI**

RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2021

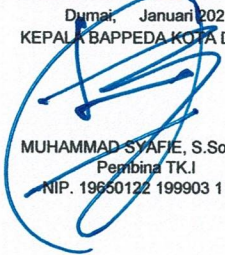
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUNAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU (Rp)	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU (Rp)	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU (Rp)	
Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah	1. Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	25%	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor.	100%	7.645.717.810	1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan administrasi umum	100%	932.987.550	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	2.100.000	
	2. Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	2 Dokumen		2. Jumlah Dokumen pelaporan kinerja dan keuangan.	5 Dokumen						2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	14.740.000	
	3. Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%		3. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	100%						3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor - Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor - Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran - Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Supir	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	916.147.550	
					4. Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	20 Orang		2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan administrasi umum	100%	447.821.600	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	27 Kendaraan	38.530.000
												2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas	27 Unit	347.975.000
												3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	104 Unit	61.316.600
												3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	12 Bulan	12.758.550
												2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	242.901.943
												3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	12 Bulan	55.325.000
												4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	43.370.775
												5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	28.143.000
												6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	567.979.000
												4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	20 Unit	70.838.250
												5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin Aparatur	100%	231.248.000
												1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pembinaan jasmani dan rohani	12 bulan	103.200.000
										2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	20 Orang	128.048.000		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUNAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU (Rp)	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU (Rp)	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU (Rp)
							6 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan laporan keuangan - Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen 3 Dokumen	34.700.762	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) - Jumlah dokumen Program dan kegiatan perangkat daerah (PK,RKT dan RA)	2 Dokumen 1 Dokumen	7.832.312
											2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.114.950
											3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.188.450
											4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.918.450
											5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.114.950
											6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	2 Dokumen	3.421.950
											7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.109.700
							7 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan laporan keuangan - Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen 3 Dokumen	4.934.602.680	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji ASN	14 Bulan	4.889.039.330
											2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	2 Dokumen	25.460.950
											3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan/semesteran	1 Dokumen	18.454.950
											4 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Laporan	1.647.450
							8 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	90%	43.040.700	1 Penyusunan Perencanaan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan RKBMMD SKPD	1 Laporan	19.843.200
											2 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah	1 Laporan	498.750
											3 Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Dokumen laporan inventarisasi Aset	90%	22.698.750
			2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	10 Dokumen	1.387.553.300	1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun	4 Dokumen	1.105.391.300	1 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	- Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah - Jumlah Terbitan media Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Bulan 50 Rangkap	99.327.600
				2. Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	35%						2 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah forum konsultasi Publik	1 Forum	43.796.200
				3. Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	3 Dokumen						3 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah forum OPD yang dilaksanakan	1 Forum	50.566.100
				4. Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%						4 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat Nasional	3 kali	150.840.700

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUNAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU (Rp)	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU (Rp)	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU (Rp)
				5. Persentase peningkatan data dan informasi terhadap pembangunan daerah	90%						5 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Dokumen RPJMD - Jumlah dokumen RPJMD/Perubahan RPJMD Kota Dumai yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA - Jumlah dokumen RKPD dan dokumen Perubahan RKPD yang disusun	1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	760.860.700
				6. Persentase peningkatan kerjasama pembangunan daerah	80%			2 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	64.524.000	1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi RKPD	5 Dokumen	64.524.000
								3 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Aplikasi 1 Laporan	217.638.000	1 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah aplikasi yang digunakan	2 Aplikasi	217.638.000
			3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Jumlah dokumen tata ruang	1 Dokumen	2.185.244.680	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-Jumlah dokumen survey dan pemetaan data-data spasial permukiman -Jumlah koordinasi tentang rencana tata ruang -Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan ke BPBD Provinsi Riau dan BNPP Pusat -Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaporan terhadap pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Dumai -Persentase pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan oleh polka pemanfaatan ruang TKPRD Kota Dumai	1 Dokumen 15 Kali 1 Dokumen 1 Dokumen	924.401.550	1 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaporan terhadap pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Dumai -Persentase pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan oleh polka pemanfaatan ruang TKPRD Kota Dumai	1 Dokumen 100%	33.892.800
				2. Persentase peningkatan pemanfaatan ruang	100%			-Jumlah dokumen perencanaan teknis penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta perumahan permukiman diluar kawasan kumuh, akses air bersih/air minum dan sanitasi Kota Dumai yang disusun -Jumlah koordinasi terkait penyelesaian, perencanaan infrastruktur transportasi dan perencanaan penanganan infrastruktur -Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik, sarana dan prasarana	100% 1 Dokumen		2 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	-Jumlah dokumen survey dan pemetaan data-data spasial permukiman -Jumlah koordinasi tentang rencana tata ruang - Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan ke BPBD Provinsi Riau dan BNPP Pusat	1 Dokumen 15 Kali 1 Dokumen	284.788.450
				3. Persentase peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang	100%				20 Kali 1 Dokumen		3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	-Jumlah dokumen tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh Kota Dumai -Jumlah dokumen perencanaan akses air bersih/air minum dan sanitasi Kota Dumai yang disusun -Jumlah dokumen perencanaan teknis penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta perumahan permukiman diluar kawasan kumuh	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	333.644.800
				4. Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan	1 Dokumen						4 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-Jumlah koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur -Jumlah koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi	10 Kali 10 Kali	210.319.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUNAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU (Rp)	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU (Rp)	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU (Rp)
				5. Persentase kualitas perumahan dan pemukiman	100%						5 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik, sarana dan prasarana	1 Dokumen	61.756.500
				6. Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	3 Dokumen		2. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya	8 Dokumen	678.681.330	1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	-Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan kelurahan ; -Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur pemerintahan	1 Dokumen 1 Dokumen	192.378.000
				7. Proporsi usulan masyarakat bidang infrastruktur dan kewilayahan yang diakomodir dalam RKPd	35%			-Proporsi usulan masyarakat bidang sosial dan budaya yang diakomodir dalam RKPd	35%		2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM -Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya -Jumlah dokumen pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	130.844.450
				8. Persentase capaian pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	80%						3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s	1 Dokumen	108.883.440
				9. Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya	13 dokumen						4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM -Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	1 Dokumen 1 Dokumen	246.575.440
				10. Proporsi usulan masyarakat bidang sosial dan budaya yang diakomodir dalam RKPd	35%		3. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 Dokumen	582.161.800	1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	-Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi; -Jumlah dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat industri ; -Jumlah koordinasi terkait perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi -Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 Dokumen 1 Dokumen 12 Bulan 1 Dokumen	399.291.150
				11. Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 Dokumen						2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan ekonomi	1 Dokumen	44.124.600
				12. Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi	2 Dokumen						3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus	1 Dokumen	138.746.050

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUNAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU (Rp)	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU (Rp)	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU (Rp)	
				13. Proporsi usulan masyarakat bidang ekonomi yang diakomodir dalam RKPD.	35%										
				14. Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	1 Dokumen										
TOTAL						11.218.515.790	TOTAL				11.218.515.790	TOTAL			11.218.515.790

Dumai, Januari 2021
 KEPALA BAPPEDA KOTA DUMAI,

 MUHAMMAD SYAFE, S.Sos, M.Si
 Pembina TK.I
 NIP. 19650122 199903 1 002