

PEMERINTAH KOTA DUMAI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI



RENCANA KERJA

2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kota Dumai Tahun 2023 ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Dokumen ini disusun sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan di BAPPEDALITBANG Kota Dumai pada Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2023 ini disusun mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, capaian pelayanan Bappedalitbang tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Bappedalitbang, strategi dan arah kebijakan jangka menengah dalam mencapai tolok ukur keberhasilan pelayanan Bappedalitbang, serta program dan kegiatan prioritas untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2023 ini selaras dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2023, dalam rangka pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Bappedalitbang serta Misi keempat RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu "Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik" khususnya dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

Kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan Dokumen Rencana Kinerja (Renja) BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2023 ini kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan koordinasinya sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan dokumen ini dengan baik dan tepat waktu.

Dumai, 2022

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai



Drs. BUDHI HASNUL, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19740213 199303 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	10
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD	26
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD ...	26
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD	40
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	41
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	47
BAB V PENUTUP	59
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan	11
Tabel 2.2.	Realisasi Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan	12
Tabel 2.3. (T-C.29)	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2022 (tahun berjalan) Kota Dumai	17
Tabel 2.4. (T-C.30)	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai	26
Tabel 2.5. (T-C.31)	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota Dumai	30
Tabel 3.1.	Visi, Misi, Target Tujuan dan Sasaran 2023	42
Tabel 3.2.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2023	42
Tabel 4.1.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Bagan Alir Penyusunan Renja Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2023	2
Gambar 3.1.	Sinkronisasi Prioritas Kota Dumai dengan Periotas Pembangunan Pemerintah Propinsi Riau dan Pemerintah Pusat Tahun 2023	40

BAB I PENDAHULUAN

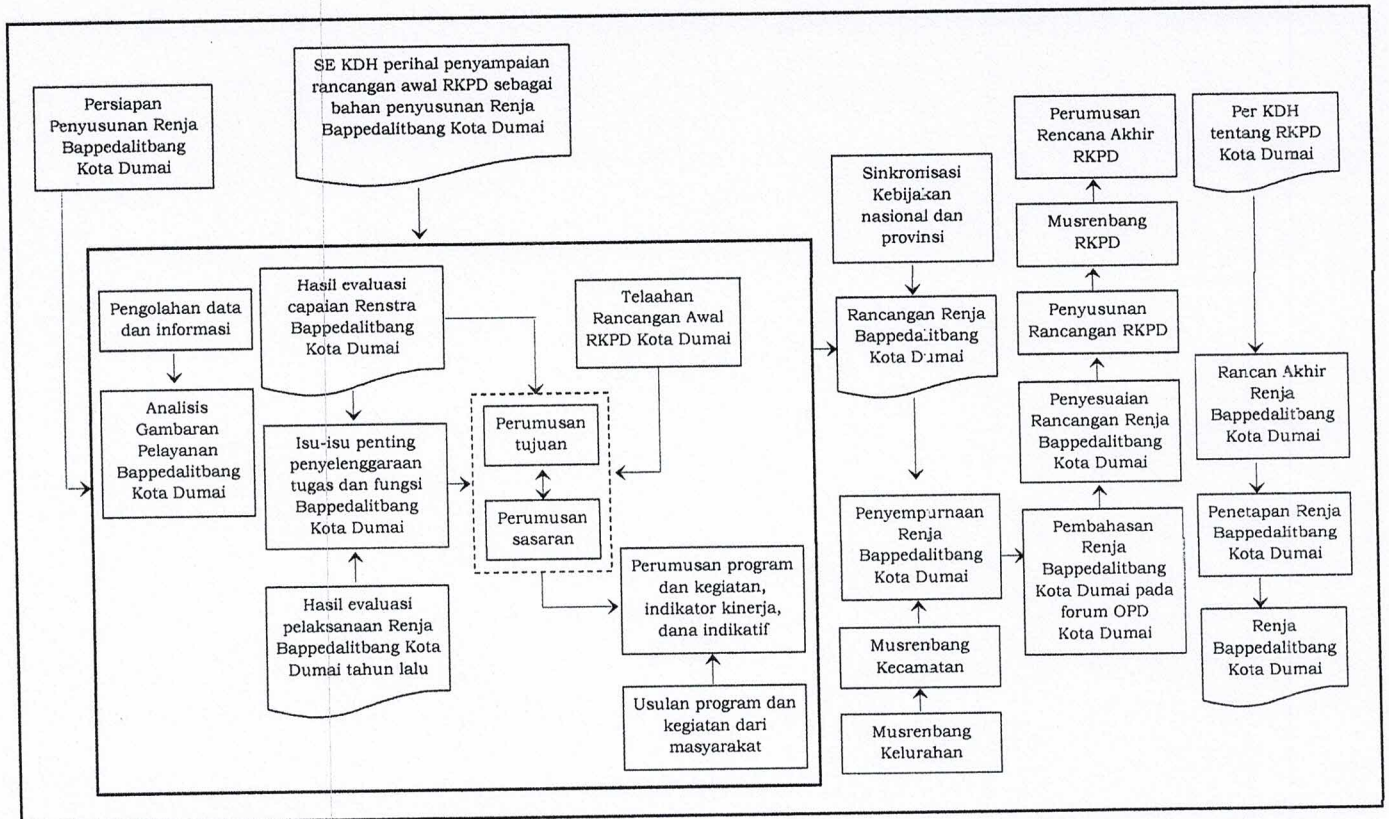
1.1. Latar Belakang

Rencana Kinerja (Renja) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* dan *outcome* yang ingin diwujudkan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah pada 1 (satu) tahun tertentu. Sesuai amanat Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berpedoman kepada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Dumai Tahun 2023, disusun untuk menjabarkan prioritas dan target dari setiap program dan kegiatan tahun 2023 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Dumai Tahun 2021–2026 dan memperhatikan Rencana Kerja Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

Selanjutnya Renja Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2023 menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2023, sebagai tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan (RAPBD) Kota Dumai Tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, 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, yang kemudian diubah lagi menjadi Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai 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 Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2023. Berikut adalah bagan alir proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023:



Gambar 1.1. Bagan Alir Penyusunan Renja Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2023

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, 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 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);
4. 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);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. 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);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887) diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
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, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. 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);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
19. Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 3 seri E).

20. Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 6 seri D);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2023 adalah memberikan arah bagi sekretariat dan bidang-bidang di Bappedalitbang Kota Dumai dalam pencapaian program/kegiatan/sub kegiatan Bappedalitbang Kota Dumai tahun 2023 sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang diamanatkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kerja Bappedalitbang Kota Dumai pada tahun 2023;
2. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Bappedalitbang Kota Dumai tahun 2023;
3. Sebagai salah satu dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen Renstra Bappedalitbang Kota Dumai serta RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026;
4. Sebagai dasar/acuan untuk menyusun RKA Bappedalitbang Kota Dumai tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan Renja Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2023 terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab. I Pendahuluan;

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

1.1. Latar Belakang;

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum;

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

1.3. Maksud dan Tujuan;

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan;

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

Bab. II Hasil Evaluasi Renja OPD Tahun Lalu;

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD;

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika OPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap OPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan OPD yang bersangkutan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD;

Berisikan uraian tentang:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD; dan
 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- Berisikan uraian mengenai:
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal;
 2. RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
 3. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan
 4. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;
- Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Kabupaten/Kota, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi.

Bab. III Tujuan Dan Sasaran OPD;

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3. Program dan Kegiatan;

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Misal:

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- b. Pencapaian SDGs,
- c. Pengentasan kemiskinan,
- d. Pencapaian NSPK dan SPM,
- e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- f. Pengembangan daerah terisolir, dsb.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB. IV Rencana Kerja dan Pendanaan

Pada bab ini menyajikan tentang Rencana Kerja Program dan Kegiatan OPD serta pendanaannya.

BAB. V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan, serta
3. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama OPD dan nama dan tanda tangan kepala OPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Pada sub bab ini akan memuat tentang kajian (review) hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappedalitbang Kota Dumai tahun lalu (tahun 2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2022), yang mengacu pada APBD tahun 2022. Selanjutnya akan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Bappeda Kota Dumai berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada Renja Bappeda Kota Dumai tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun 2021 dan realisasi Renstra Bappedalitbang tahun 2021-2026 mengacu pada hasil Laporan Kinerja tahunan Bappeda Kota Dumai dan realisasi APBD Bappeda Kota Dumai tahun 2021 tersebut. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan disajikan pada bagian ini antara lain sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Pada tahun 2021 terdapat 2 subkegiatan pada 2 kegiatan dan 2 program yang tidak terpenuhi target kinerjanya, sebagaimana tersaji pada Tabel 2.1.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Pada tahun 2021 terdapat 2 program prioritas dan 1 program penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Dumai, yang realisasi target kinerjanya sesuai dengan yang direncanakan. 2 program prioritas tersebut terdapat 5 kegiatan dan 17 subkegiatan sedangkan 1 program penunjang urusan pemerintahan daerah terdapat 8 kegiatan dan 27 subkegiatan dengan realisasi kinerja sebagaimana tersaji pada Tabel 2.2.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Pada tahun 2021 tidak terdapat program/kegiatan yang realisasinya melebihi dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Tabel 2.1.
Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu (Rp.)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Keterangan
					Fisik (%)	Keu (Rp)	
5.01.01	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
5.01.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Sub Kegiatan						
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.530.000	- Jumlah kelengkapan administrasi kendaraan dinas. - Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	1 Kendaraan	-	-	Tidak dapat dilaksanakan karena adanya mutasi kendaraan dinas -Jabatan yg menjadi target kegiatan ke OPD lain
5.01.03	Program : Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah						
5.01.03.2.01	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia						
	Sub Kegiatan						
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	94.179.440	- Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s	1 Dokumen	-	3.032.000	Tidak jadi dilaksanakan karena masih menunggu team SDG-s dari Provinsi Riau terbentuk.

Tabel 2.2. Realisasi Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu (Rp.)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
					Fisik (%)	Keu (Rp)
5.01.01	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
5.01.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan					
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.832.312	- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah - Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan perangkat daerah	2 Dokumen 1 Dokumen	100	6.677.312
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.114.950	- Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	100	0
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.188.450	- Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	100	4.188.450
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6.918.450	- Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	100	6.918.450
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4.114.950	- Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	100	4.114.950
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.421.950	- Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	2 Dokumen	100	3.421.950
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.109.700	- Jumlah dokumen SAKIP Perangkat Daerah	1 Dokumen	100	4.109.700
5.01.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan					
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.940.281.787	- Tersedianya gaji ASN	14 Bulan	100	4.907.290.156
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.460.950	- Jumlah dokumen laporan keuangan	2 Dokumen	100	1.155.000
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18.454.950	- Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/ semesteran - Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran	1 Dokumen 12 Bulan	100	2.518.950
5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.647.450	- Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	100	1.647.450
5.01.01.2.03	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan					
5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	19.843.200	- Jumlah laporan RKBMD SKPD	1 Laporan	100	19.843.200
5.01.01.2.03.06	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	498.750	- Jumlah laporan barang milik daerah	1 Laporan	100	498.750
5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.498.750	- Jumlah dokumen laporan Inventarisasi aset	90%	100	22.598.750
5.01.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan					
5.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	27.000.000	- Jumlah pembinaan jasmani dan rohani	12 Bulan	100	15.937.500
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.720.000	- Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan pelatihan formal dan non formal	20 Orang	100	19.200.000

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu (Rp.)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
					Fisik (%)	Keu (Rp)
5.01.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan					
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pencrangan Bangunan Kantor	12.758.550	- Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	12 Bulan	100	12.758.550
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	228.391.560	- Jumlah penyediaan alat tulis kantor - Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan	12 Bulan 90%	100	227.115.950
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.697.500	- Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	12 Bulan	100	51.935.000
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.370.775	- Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	100	43.370.775
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	28.143.000	- Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	100	28.143.000
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	462.634.000	- Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	100	409.013.350
5.01.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Sub Kegiatan					
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.812.360	- Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	20 Unit	100	193.940.360
5.01.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Sub Kegiatan					
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.100.000	- Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran - Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan 12 Bulan	100	2.100.000
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.340.000	- Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	100	13.328.000
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	882.307.550	- Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor - Jumlah penyediaan jasa tenaga supir - Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	100	838.107.550
5.01.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Sub Kegiatan					
5.01.01.2.09.02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	282.409.000	- Jumlah kelengkapan administrasi kendaraan dinas - Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	23 Kendaraan 23 Kendaraan	100	265.029.508
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.316.600	- Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	104 Unit	100	49.968.000

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu (Rp.)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
					Fisik (%)	Keu (Rp)
5.01.02	Program : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah					
5.01.02.2.01	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					
	Sub Kegiatan					
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	170.545.750	- Jumlah laporan tim percepatan pembangunan Kota Dumai	1 Laporan	100	129.518.432
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	15.240.000	- Jumlah Forum Konsultasi Publik	2 Forum	100	10.927.500
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	30.282.100	- Jumlah Forum OPD yang dilaksanakan	1 Forum	100	15.112.500
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	78.058.700	- Jumlah Musrenbang RKPd yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat nasional	3 Kali	100	16.950.000
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	569.090.719	- Jumlah dokumen RKPd dan dokumen perubahan RKPd yang disusun - Jumlah dokumen RPJMD - Jumlah Dokumen RPJMD/Perubahan RPJMD Kota Dumai yang ditetapkan dengan Perda/Perkada	2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100	339.964.320
5.01.02.2.03	Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					
	Sub Kegiatan					
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	64.524.000	- Jumlah dokumen evaluasi RKPd - Jumlah penyediaan administrasi perkantoran	5 Dokumen 12 Bulan	100	19.783.717
5.01.03	Program : Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					
5.01.03.2.01	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					
	Sub Kegiatan					
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPd)	168.243.800	- Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan kelurahan - Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur pemerintahan	1 Dokumen 1 Dokumen	100	88.074.550
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	123.979.990	- Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM - Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya	1 Dokumen 1 Dokumen	100	117.403.450
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	205.343.090	- Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM - Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang social budaya	1 Dokumen 1 Dokumen	100	121.257.059

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu (Rp.)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
					Fisik (%)	Keu (Rp)
5.01.03.2.02	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)					
	Sub Kegiatan					
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD, dan RKPd)	242.790.150	- Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi - Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan - Jumlah dokumen perencanaan penangan pusat-pusat industri - Jumlah koordinasi terkait perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 12 Bulan	100	156.715.637
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	32.004.600	- Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan ekonomi	1 Dokumen	100	27.804.600
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	99.092.095	- Jumlah dokumen pemantauan Dana Alokasi Khusus	1 Dokumen	100	45.071.604
5.01.03.2.03	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah					
	Sub Kegiatan					
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPd)	154.991.000	- Jumlah koordinasi perencanaan penangan infrastruktur - Jumlah koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi	10 Kali 10 Kali	100	100.778.662
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	33.256.500	- Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik, sarana dan prasarana	1 Dokumen	100	32.056.500
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	16.920.000	- Jumlah dokumen perencanaan akses air bersih/air minum, dan sanitasi Kota Dumai yang disusun - Jumlah dokumen tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh Kota Dumai	1 Dokumen 1 Dokumen	100	291.536.695
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	33.892.800	- Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaporan terhadap pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Dumai - Persentase pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan oleh pokja pemanfaatan ruang TKPRD Kota Dumai	1 Dokumen 100%	100	33.892.800
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	227.646.450	- Jumlah dokumen survey dan pemetaan data-data spasial permukiman - Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan ke BPBD Provinsi Riau dan BNPP Pusat - Jumlah koordinasi tentang rencana tata ruang	1 Dokumen 1 Dokumen 15 Kali	100	145.666.272

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan antara lain sebagai berikut:
 - Adanya mutasi asset dari Bappeda Kota Dumai ke OPD lain di lingkungan Pemerintah Kota Dumai;
 - Adanya keterkaitan kegiatan/sub kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian target SDGs Kota Dumai dengan SDGs Propinsi Riau, sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan menunggu terbentuknya Team SDGs Propinsi Riau.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Bappedalitbang Kota Dumai;

Dengan adanya beberapa program pada tahun 2021 tersebut yang tidak tercapai target kinerjanya, maka ini juga akan mempengaruhi dari target capaian program pada Renstra Bappeda tahun 2016-2021 yang telah disusun, dan akan mempengaruhi target capaian program pada Renstra Bappedalitbang tahun 2021-2026, terutama pada program prioritas yaitu Program Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia dan subkegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
 - Melakukan koordinasi yang lebih akurat dan intensif dengan *stake holder* terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud, sehingga dalam penggarannya lebih efisien dan tepat guna.
 - Mengagarkan kembali kegiatan tersebut pada rencana kerja tahun berikutnya, jika memang kegiatan dimaksud dipandang perlu untuk dilaksanakan sesuai dengan priotas pembangunan daerah, propinsi dan kebijakan pemerintah pusat.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappedalitbang Kota Dumai dan Pencapaian Renstra Bappedalitbang Kota Dumai sampai dengan tahun 2022 disajikan pada Tabel. 2.3. berikut:

Tabel 2.3. (T-C.29)
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)
 Kota Dumai

Lembar: 1

Nama OPD	Kode	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renja OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Target Renja OPD tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja OPD tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG URUSAN									
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
		PERENCANAAN									
5 01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				100%	100%	100%	100%	100%	100%
5 01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
5 01	01	2.01	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
5 01	01	2.01	-Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
5 01	01	2.01	-Jumlah Dokumen Manajemen Resiko Bappeda	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5 01	01	2.01	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5 01	01	2.01	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5 01	01	2.01	Jumlah Dokumen DKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5 01	01	2.01	Jumlah Dokumen perubahan DKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5 01	01	2.01	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
5 01	01	2.01	Jumlah dokumen PK, RKT dan RA	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5 01	01	2.01	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5 01	01	2.02	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan		14 Bulan	14 Bulan	100%	14 Bulan	14 Bulan	100%
5 01	01	2.02	Jumlah dokumen aporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Bab II Hasil Evaluasi Renja OPD Tahun Lalu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan/Sub kegiatan (Renja OPD tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja OPD tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja OPD tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub kegiatan tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
5 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
5 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
5 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan RKBMD SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
5 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
5 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen laporan inventarisasi Aset	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	70 Orang		70 Orang	70 Orang	100%	38 Orang	38 Orang	100%
5 01 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	- Jumlah pembinaan jasmani dan rohani; - Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang tersedia	70 Orang 3 Unit		70 Orang 3 Unit	70 Orang 3 Unit	100%	70 Orang 3 Unit	38 Orang - Unit	100%
5 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40 Orang		40 Orang	40 Orang	100%			
5 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (LBH DR 5 HR)	10 Orang		10 Orang	10 Orang	100%			
5 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (3HR)	25 Orang		25 Orang	25 Orang	100%			
5 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan (5HR)	5 Orang		5 Orang	5 Orang	100%			
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

Bab II Hasil Evaluasi Renja OPD Tahun Lalu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan/Sub kegiatan (Renja OPD tahun 2022 (n-1))	Pertiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja OPD tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja OPD tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
					6	7	8=(7/6)		10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	44 Unit		44 Unit	44 Unit	100%	44 Unit	-	-
5 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit		1 Unit	1 Unit		1 Unit	-	-
5 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit		1 Unit	1 Unit		1 Unit	-	-
5 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubeleur kantor	20 Unit		20 Unit	20 Unit	100%	20 Unit	-	-
5 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	15 Unit		15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	-	-
5 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	-	-
5 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	-	-
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
5 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-Jumlah kebutuhan pelaksanaan event	3 event					3 event		

Bab II Hasil Evaluasi Renja OPD Tahun Lalu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keuaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan/Sub kegiatan (Renja OPD tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja OPD tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja OPD tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor -Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor -Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran -Jumlah Penyediaan kebutuhan Jasa Tenaga Supir	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan		12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	100% 		12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	100%
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	140 Unit					140 Unit		
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit					1 Unit		
5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	27 Unit					27 Unit		
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara	104 Unit					104 Unit		
5 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	4 Unit					4 Unit		
5 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	4 Unit					4 Unit		
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase perencanaan pembangunan daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
5 01 02 2.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah	1 Dokumen		1 Laporan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Bab II Hasil Evaluasi Renja OPD Tahun Lalu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renja OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan/Sub kegiatan (Renja OPD tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja OPD tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja OPD tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Konsultasi Publik yang dilaksanakan	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Forum OPD yang dilaksanakan	1 Forum		2 Forum	2 Forum	100%	1 Forum	1 Forum	100%
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Musrenbang RKPd yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Propinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang Tingkat Nasional	3 Kali		3 Kali	3 Kali	100%	3 Kali	3 Kali	100%
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah dokumen RPJMD/ Perubahan RPJMD Kota Dumai yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA - Jumlah dokumen RKPd dan dokumen perubahan RKPd yang disusun - Jumlah dokumen Manajemen Resiko pelaksanaan rencana pembangunan daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi pemerintah daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen		-	-	-	2 Dokumen	-	-
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan daerah	1 Dokumen		-	-	-	1 Dokumen	-	-
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah dokumen data dukung perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan urusan perangkat daerah	1 Dokumen		-	-	-	1 Dokumen	-	-
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang urusan Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	1 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah	1 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	- Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan - Persentase sinkronisasi rencana pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Dokumen		8 Dokumen	7 Dokumen	87,5%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%

Bab II Hasil Evaluasi Renja OPD Tahun Lalu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program Hasil dan Keunggulan Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan/Sub kegiatan (Renja OPD tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja OPD tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja OPD tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	1 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Pemerintahan	1 Dokumen		-	-	-	1 Dokumen	-	-
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang Pemerintahan	1 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan	1 Dokumen		-	-	-	1 Dokumen	-	-
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	1 Dokumen		-	-	-	1 Dokumen	-	-
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen		-	-	-	1 Dokumen	-	-
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen		1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	8 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	100%	8 Dokumen	6 Dokumen	100%
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	1 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%

Bab II Hasil Evaluasi Renja OPD Tahun Lalu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan Kelemahan Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan/Sub kegiatan (Renja OPD tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja OPD tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja OPD tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Perencanaan	1 Dokumen		-	-	-	1 Dokumen	-	-
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang Perencanaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perencanaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	1 Dokumen		-	-	-	1 Dokumen	-	-
5 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	1 Dokumen		-	-	-	1 Dokumen	-	-
5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang SDA	1 Dokumen		-	-	-	1 Dokumen	-	-
5 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	1 Dokumen		-	-	-	1 Dokumen	-	-
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	8 Dokumen					8 Dokumen	16 Dokumen	100%
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur	1 Dokumen		-	-	-	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%

Bab II Hasil Evaluasi Renja OPD Tahun Lalu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renja OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan/Sub kegiatan (Renja OPD tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja OPD tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja OPD tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur	1 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	1 Dokumen		-	-	-	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Kewilayahan	1 Dokumen		-	-	-	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang Kewilayahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan	1 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
5 05	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelibangan yang implementatif	20%		-	-	-	20%	20%	100%
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 Dokumen		-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelibangan dan Peraturan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kelibangan dan peraturan	1 Dokumen		-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	4 Dokumen		-	-	-	4 Dokumen	-	-
5 05 02 2.02 03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen		-	-	-	1 Dokumen	-	-
5 05 02 2.02 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Pariwisata	1 Dokumen		-	-	-	1 Dokumen	-	-

Bab II Hasil Evaluasi Renja OPD Tahun Lalu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan Kejuaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja OPD tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja OPD tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja OPD tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 05 02 2.02 06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan kesehatan	1 Dokumen			-	-	1 Dokumen	-	-
5 05 02 2.02 09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen			-	-	1 Dokumen	-	-
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan	4 Dokumen			-	-	4 Dokumen	-	-
5 05 02 2.03 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen			-	-	1 Dokumen	-	-
5 05 02 2.03 09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan pekerjaan umum	1 Dokumen			-	-	1 Dokumen	-	-
5 05 02 2.03 11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen hasil Survey persepsi masyarakat terhadap layak huni perkotaan	1 Dokumen			-	-	1 Dokumen	-	-
5 05 02 2.03 12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanian	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanian	1 Dokumen			-	-	1 Dokumen	-	-
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	2 Dokumen			-	-	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
5 05 02 2.04 03	Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah dokumen inovasi teknologi	1 Dokumen			-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah dokumen hasil sosialisasi dan desiminasi hasil-hasil kelitbangan	1 Dokumen			-	-	1 Dokumen	-	-

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai bertugas menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna. Penetapan indikator kinerja dirumuskan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Bappedalitbang Kota Dumai. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Bappedalitbang berdasarkan evaluasi terhadap indikator-indikator kinerja tersebut tersaji pada tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.4. (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023	Tahun 2024 (n+1)	
1	Indeks Perencanaan	-	-	-	84	85	-	-	85	86	
2	Persentase keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD	-	-	100%	100%	100%			100%	100%	
3	Persentase dukungan RKPD Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan propinsi	-	-	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
4	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	-	-	-	100%	100%	-		100%	100%	
5	Persentase rencana pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	-	-	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
6	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	-	-	-	20%	25%	-		25%	30%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

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, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas 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, 19 (sembilan belas) Dinas Daerah, 1 (satu) Satuan, 6 (enam) Badan, 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 dan Badan Penelitian dan Pengembangan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan di daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan. Fungsi penelitian dan pengembangan dapat digabungkan kedalam Badan yang menangani fungsi perencanaan sehingga Dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai masuk ke dalam klasifikasi tipe A, yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang menyelenggarakan fungsi perencanaan, serta 1 (satu) bidang yang menyelenggarakan fungsi penelitian dan pengembangan. Masing-masing bidang di Bappedalitbang Kota Dumai terdiri atas 3 (tiga) subbidang, sedangkan sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

Dengan berubahnya Tugas dan Fungsi Bappedalitbang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 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, Penelitian dan Pengembangan 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;
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;
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 Bappedalitbang Kota Dumai pada masa yang akan datang, maka isu-isu

strategis perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana dan peneliti untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappedalitbang sebagai perumus kebijakan perencanaan pembangunan daerah serta perumus kebijakan dan pelaksana penelitian dan pengembangan serta inovasi 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 serta penelitian dan pengembangan;
5. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
6. Pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel dan aksesibel.
7. Pengembangan penelitian dan inovasi daerah yang dapat diimplemetasikan dalam pembangunan daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kota Dumai Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.5. berikut ini:

Tabel 2.5. (T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kota Dumai

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Capaian Program, Hasil Kegiatan dan Keluaran Sub-Kegiatan)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Capaian Program, Hasil Kegiatan dan Keluaran Sub-Kegiatan)		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
PERENCANAAN											
					13.107.507.929					20.304.353.189	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.397.306.734	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				100%	11.704.353.189
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100%	24.004.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	350.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)	3 Dokumen	6.331.100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	50.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.552.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.451.700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.351.700	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.421.400	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	3.291.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	50.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen PK, RKT, dan RA	1 Dokumen	604.300	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	6.808.023.034	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	6.108.285.500	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	5.803.827.154	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang	6.028.285.500	

Bab II Hasil Evaluasi Renja OPD Tahun Lalu

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Capaian Program, Hasil Kegiatan dan Keluaran Sub-Kegiatan)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Capaian Program, Hasil Kegiatan dan Keluaran Sub-Kegiatan)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.152.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	60.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7 Laporan	1.043.180	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7 Laporan	10.000.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	10.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan administrasi barang milik daerah	100%	2.905.200	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan administrasi barang milik daerah	100%	60.000.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Dumai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Dumai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	20.000.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.905.200	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	20.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	20.000.000	
	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah		Terlaksananya administrasi kepegawainan perangkat daerah	100%	82.594.000	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah		Terlaksananya administrasi kepegawainan perangkat daerah	100%	610.000.000	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Dumai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Dumai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	80.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Dumai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	27.490.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Dumai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	80.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Dumai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	55.104.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Dumai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	200.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Dumai	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (3hr)	100 Orang		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Dumai	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	37 Orang	100.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Dumai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Dumai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	150.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum perangkat daerah	100%	590.667.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum perangkat daerah	100%	1.261.047.866	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Dumai	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	2 Paket	10.872.900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Dumai	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	2 Paket	30.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	213.606.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	250.000.000	

Bab II Hasil Evaluasi Renja OPD Tahun Lalu

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Capaian Program, Hasil Kegiatan dan Keluaran Sub-Kegiatan)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Capaian Program, Hasil Kegiatan dan Keluaran Sub-Kegiatan)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	14.364.800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	72.463.100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	100.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Dumai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	27.132.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Dumai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	29.680.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	50.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	222.548.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	751.047.866	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	567.051.800	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.360.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Dumai	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	450.790.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Dumai	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	500.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	350.000.000	
	Pengadaan Mebel	Kota Dumai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	23.271.800	Pengadaan Mebel	Kota Dumai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	92.990.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	180.000.000	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	125.000.000	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	125.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	960.288.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.260.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.340.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	14.740.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	24.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	919.208.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.100.000.000	

Bab II Hasil Evaluasi Renja OPD Tahun Lalu

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Capaian Program, Hasil Kegiatan dan Keluaran Sub-Kegiatan)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Capaian Program, Hasil Kegiatan dan Keluaran Sub-Kegiatan)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	361.772.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	675.019.823	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.530.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	305.930.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	360.019.823	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	17.312.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	75.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD	100%	1.415.314.500	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD	100%	2.300.000.000	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase perencanaan pembangunan daerah	100%	1.024.978.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase perencanaan pembangunan daerah	100%	1.700.000.000	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	46.806.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai kebutuhan jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen	300.000.000	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Dumai	Jumlah Konsultasi Publik yang Dilaksanakan	1 Forum	67.281.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Dumai	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	200.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan	1 Forum	128.812.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	200.000.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	233.215.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	300.000.000	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	4 Dokumen	548.864.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	4 Dokumen	700.000.000	

Bab II Hasil Evaluasi Renja OPD Tahun Lalu

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Capaian Program, Hasil Kegiatan dan Keluaran Sub-Kegiatan)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.-)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	(Capaian Program, Hasil Kegiatan dan Keluaran Sub-Kegiatan)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Dumai	Persentase ketersediaan data dukung rencana pembangunan daerah	100%	198.712.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Dumai	Persentase ketersediaan data dukung rencana pembangunan daerah	100%	400.000.000	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Daerah	1 Dokumen	198.712.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	200.000.000	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Data Dukung Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai dengan Urusan Perangkat Daerah			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	37 Orang	200.000.000	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang urusan perencanaan	100%	191.624.500	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang urusan perencanaan	100%	200.000.000	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Dokumen	191.624.500	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	200.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100%	3.294.886.695	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100%	6.300.000.000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	1.136.921.500	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	2.000.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	192.654.800	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	190.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	36.724.800	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	175.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Dumai	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	37.241.800	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Dumai	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	125.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	192.494.800	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan	170.000.000	

Bab II Hasil Evaluasi Renja OPD Tahun Lalu

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Capaian Program, Hasil Kegiatan dan Keluaran Sub-Kegiatan)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Capaian Program, Hasil Kegiatan dan Keluaran Sub-Kegiatan)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	1 Dokumen	268.816.900	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusiya yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	4 Dokumen	450.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	10 Perangkat Daerah	60.230.800	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	10 Perangkat Daerah	400.000.000	
	Evaluasi Monitoring dan Pelaksanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	10 Perangkat Daerah	140.784.800	Evaluasi Monitoring dan Pelaksanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	10 Perangkat Daerah	230.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	207.972.800	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	260.000.000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)		Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	1.035.220.900	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)		Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	2.000.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	199.718.400	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	300.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perencanaan	10 Perangkat Daerah	69.027.300	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perencanaan	8 Perangkat Daerah	200.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perencanaan	10 Perangkat Daerah	99.561.700	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perencanaan	8 Perangkat Daerah	250.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perencanaan	1 laporan	149.684.400	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perencanaan	4 laporan	250.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	199.811.100	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	300.000.000	

Bab II Hasil Evaluasi Renja OPD Tahun Lalu

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Capaian Program, Hasil Kegiatan dan Keluaran Sub-Kegiatan)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Capaian Program, Hasil Kegiatan dan Keluaran Sub-Kegiatan)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	10 Perangkat Daerah	67.615.800	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	2 Perangkat Daerah	200.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	10 Perangkat Daerah	99.838.400	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	10 Perangkat Daerah	250.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 laporan	149.963.800	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 laporan	250.000.000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Terlaksananya Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	1.122.744.295	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Terlaksananya Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	2.300.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	121.933.600	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	300.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	6 Perangkat Daerah	33.600.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	6 Perangkat Daerah	200.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	6 Perangkat Daerah	90.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	6 Perangkat Daerah	250.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	12 Laporan	396.487.400	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	400.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	103.493.600	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	300.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	7 Perangkat Daerah	39.200.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	7 Perangkat Daerah	200.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	7 Perangkat Daerah	105.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	7 Perangkat Daerah	250.000.000	

Bab II Hasil Evaluasi Renja OPD Tahun Lalu

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Capaian Program, Hasil Kegiatan dan Keluaran Sub-Kegiatan)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Capaian Program, Hasil Kegiatan dan Keluaran Sub-Kegiatan)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	12 Laporan	233.029.695	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	12 Laporan	400.000.000	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase hasil kelibangan yang implementatif	25%	899.937.420	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase hasil kelibangan yang implementatif	25%	2.340.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	25%	179.997.900	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	25%	250.000.000	
	Pengelolaan Data Kelibangan dan Peraturan	Kota Dumai	Jumlah Data Kelibangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	179.997.900	Pengelolaan Data Kelibangan dan Peraturan	Kota Dumai	Jumlah Data Kelibangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	250.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	25%	359.969.760	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	25%	1.000.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	179.984.880	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	250.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen		Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	250.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen		Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	250.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 dokumen	179.984.880	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 dokumen	250.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	25 %	359.969.760	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	25 %	800.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	179.984.880	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	250.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 dokumen	250.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 dokumen	179.984.880	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 dokumen	300.000.000	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi		0	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	25%	280.000.000	
			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi			

Bab II Hasil Evaluasi Renja OPD Tahun Lalu

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)	Lokasi (3)	Indikator Kinerja (Capaian Program, Hasil Kegiatan dan Keluaran Sub-Kegiatan) (4)	Target Capaian (5)	Pagu Indikatorif (Rp.) (6)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (7)	Lokasi (8)	Indikator Kinerja (Capaian Program, Hasil Kegiatan dan Keluaran Sub-Kegiatan) (9)	Target Capaian (10)	Kebutuhan Dana (Rp.) (11)	
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			Penerapan Teknologi Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	180,000,000	
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil kelitbangan	1 Laporan	100,000,000	
			TOTAL		14.007.445.349			TOTAL		22,644,353,189	

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa: Pada Rancangan Awal Renja Bappedalitbang terdapat 4 program, 17 kegiatan dan 75 subkegiatan, sedangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pada Rancangan Akhir Renja Bappedalitbang Tahun 2023 terdiri dari 4 program, 18 kegiatan dan 84 sub kegiatan. Maka terdapat penambahan jumlah kegiatan subkegiatan pada Rancangan Akhir Renja Bappedalitbang.

Maka dengan penambahan jumlah kegiatan dan subkegiatan tersebut juga terjadi penambahan pagu indikatif Bappedalitbang pada Rancangan Akhir Tahun 2023, sebesar Rp.8.636.907.840,00. Dimana pada Rancangan Awal dengan pagu indikatif sebesar Rp.14.007.445.349,00 sedangkan pada Rancangan Akhir dengan pagu indikatif sebesar Rp.22.644.353.189,00

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 2023 akan disampaikan pada saat :

1. Musyawarah RT dilaksanakan pada Minggu III Januari 2022;
2. Musrenbang RKPD di Kelurahan dilaksanakan pada Minggu II Januari sampai dengan Minggu IV Januari 2022;
3. Musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan pada Minggu I sampai dengan Minggu II Februari 2022;
4. Forum Perangkat Daerah dilaksanakan pada Minggu III Februari 2022;
5. Musrenbang RKPD di Tingkat Kota dilaksanakan pada Minggu III Maret 2022.

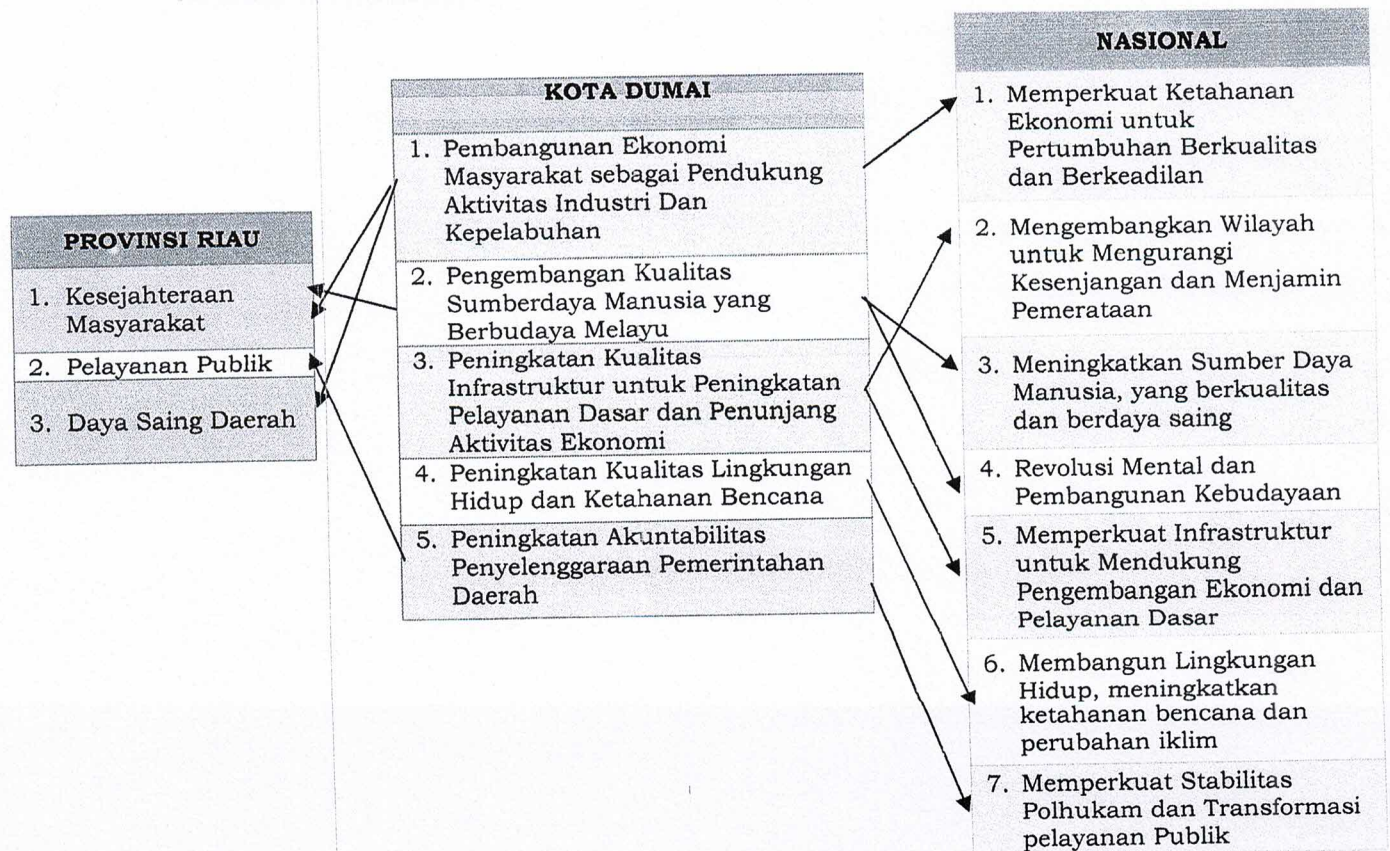
Dari rangkaian tentatif kegiatan diatas apabila ada usulan masyarakat yang ditujukan kepada Bappedalitbang Kota Dumai akan diakomodir pada Rencana Kerja Bappedalitbang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kota Dumai pada tahun 2022 “Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu”, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Bappedalitbang Kota Dumai mendukung terwujudnya pencapaian misi keempat RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yakni: “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keperintahan Daerah yang Baik.”

Pada RKPD Kota Dumai Tahun 2023 guna tercapainya misi keempat dimaksud maka prioritas pembangunan Kota Dumai yang telah ditetapkan adalah “Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Selanjutnya untuk melihat keterkaitan antara prioritas Pembangunan Kota Dumai dengan prioritas pembangunan nasional dan Propinsi Riau, khususnya berkenaan dengan misi keempat Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini:



Dari Gambar 3.1 diatas dapat dilihat sinkronisasi prioritas Kota Dumai dalam Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun 2023 dengan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik, serta Priotas Pembangunan Propinsi Riau yaitu Pelayanan Publik.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan dirumuskan Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Dumai yaitu Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai. Untuk mengukur tercapai atau tidaknya tujuan ini maka ditetapkan “Indeks Perencanaan” sebagai indikator tujuan. Adapun sasaran yang dirumuskan untuk mencapai tujuan tersebut adalah mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah serta meningkatkan efektivitas pengendalian pembangunan daerah, dengan 6 (enam) indikator/tolak ukur yaitu: (1) Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD; (2) Persentase capaian Tujuan RPJMD; (3) Persentase dukungan RKPD Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi; (4) Persentase kegiatan prioritas (proyek prioritas) kepala daerah diimplementasikan; (5) Nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) di Bappeda; dan (6) Persentase Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran/target dalam RKPD. Dan Mengimplementasikan hasil kelitbangan didalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dengan 1 (satu) indikator/tolak ukur yaitu: Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif. Kesesuaian antara Visi dan Misi Kota Dumai dengan Tujuan dan Sasaran Bappedalitbang Kota Dumai serta target yang akan dicapai pada 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut ini:

Tabel 3.1.

Visi, Misi, Target Tujuan dan Sasaran 2023

Visi : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu

Misi : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun 2023
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	Terwujudnya konsistensi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah serta efektivitas pembangunan daerah.	Indeks Perencanaan	85
		Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD	100%
		Persentase dukungan RKPD Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100%
		Persentase kegiatan prioritas kepala daerah diimplementasikan	100%
		Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%
Meningkatnya hasil kelitbangan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	Mengimplementasikan hasil kelitbangan didalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	25%

3.3. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Bappedalitbang Kota Dumai pada tahun 2023 terdiri dari adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2023

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	
			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERANGAN
		Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Perangkat Daerah Bidang SDA	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
3.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	
			Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	
			Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
			Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	
			Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERANGAN
		Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	
			Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	
			Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab IV fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2023.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, lokasi, target capaian kinerja, pagu anggaran dan sumber dana.

Dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2023 terdapat 4 (empat) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 84 (delapan puluh empat) sub kegiatan, baik program, kegiatan dan sub kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan dan subkegiatan.

Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2023, yang terdapat pada Tabel. 4.1. berikut:

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	RENCANA KERJA TAHUN 2023 (N)			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 (N+1)	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
NON URUSAN								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan	100%	11.704.353.189	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	12.043199.012
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen/Laporan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	350.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	400.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3 Dokumen	100.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	50.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	50.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	50.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	50.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Laporan	50.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	50.000.000

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTPUT), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	RENCANA KERJA TAHUN 2023 (N)			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 (N+1)	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	6.108.285.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	5.855.819.189
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	6.028.285.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		40 Orang	5.755.819.189
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	60.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	60.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		7 Laporan	20.000.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	20.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan administrasi barang milik daerah	100%	60.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	60.000.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Dokumen	20.000.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Laporan	20.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Laporan	20.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	610.000.000			100%	700.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	80.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Unit	150.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	80.000.000	Dana Transfer Umum - Dana		1 Paket	50.000.000

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	RENCANA KERJA TAHUN 2023 (N)			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 (N+1)	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
					Bagi Hasil			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		20 Orang	200.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	37 Orang	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		37 Orang	150.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		15 Orang	150.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum perangkat daerah	100%	1.261.047.866	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	1.407.360.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	2 Paket	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Paket	30.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Paket	250.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Paket	50.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Paket	120.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Paket	60.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	50.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	751.047.866	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	847.360.000

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	RENCANA KERJA TAHUN 2023 (N)			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 (N+1)	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.380.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	1.400.000.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	500.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 unit	500.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	350.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 unit	350.000.000
Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Paket	100.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	180.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		10 unit	200.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	125.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 unit	150.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	125.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 unit	150.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.260.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	1.310.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	10.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	50.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	250.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana		1 Laporan	1.000.000.000

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	RENCANA KERJA TAHUN 2023 (N)			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 (N+1)	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	675.019.023	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	910.019.823
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Unit	50.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	360.019.823	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		20 Unit	360.019.823
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		24 Unit	100.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Unit	200.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Unit	200.000.000
UNSUR PERENCANAAN								
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase keselarasan program RKKPD dengan program RPJMD	100%	1.415.314.500			100%	2.300.000.000
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan	100%	1.700.000.000			100%	1.700.000.000
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen	300.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil		2 Dokumen	300.000.000

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	RENCANA KERJA TAHUN 2023 (N)			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 (N+1)	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	200.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil		1 Berita Acara	200.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Daerah		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	200.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil		1 Berita Acara	200.000.000
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	300.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil		1 Berita Acara	300.000.000
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	700.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil		2 Dokumen	700.000.000
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase ketersediaan data dukung rencana pembangunan daerah	100%	400.000.000			100%	400.000.000
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	200.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	200.000.000
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	37 Orang	200.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil		37 Orang	200.000.000
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang urusan perencanaan	100%	200.000.000			100%	200.000.000
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	200.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	200.000.000
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100%	6.300.000.000			100%	6.100.000.000
			100%				100%	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	100%	2.000.000.000			100%	2.000.000.000

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	RENCANA KERJA TAHUN 2023 (N)			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 (N+1)	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	190.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil		2 Dokumen	300.000.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	4 Perangka t Daerah	175.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil		4 Perangkat Daerah	200.000.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	125.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	250.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan	170.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil		4 Laporan	250.000.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	4 Dokumen	450.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil		2 Dokumen	300.000.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	10 Perangkat Daerah	400.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil		10 Perangkat Daerah	200.000.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	10 Perangkat Daerah	230.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil		10 Perangkat Daerah	250.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	250.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil		4 Laporan	250.000.000
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)		Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA)	100%	2.000.000.000			100%	1.800.000.000

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	RENCANA KERJA TAHUN 2023 (N)			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 (N+1)	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	4 Dokumen	300.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil		2 Dokumen	100.000.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	8 Perangka t Daerah	200.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil		8 Perangkat Daerah	200.000.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	8 Perangka t Daerah	250.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil		8 Perangkat Daerah	250.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	250.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil		4 Laporan	250.000.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA) (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA) yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	4 Dokumen	300.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil		2 Dokumen	300.000.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA)		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	2 Perangkat Daerah	200.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil		2 Perangkat Daerah	200.000.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA)		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	2 Perangkat Daerah	250.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil		2 Perangkat Daerah	250.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA)		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	3 Laporan	250.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil		3 Laporan	250.000.000
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	2.300.000.000			100%	2.300.000.000

Bab IV Rencana Kerja dan Pembangunan

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTPUT), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	RENCANA KERJA TAHUN 2023 (N)			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 (N+1)	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	4 Dokumen	190.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil		2 Dokumen	300.000.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 Perangkat Daerah	175.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil		4 Perangkat Daerah	200.000.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	1 Laporan	125.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	250.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	170.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil		4 Laporan	250.000.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	4 Dokumen	450.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil		2 Dokumen	300.000.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	10 Perangkat Daerah	400.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil		10 Perangkat Daerah	200.000.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	10 Perangkat Daerah	230.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil		10 Perangkat Daerah	250.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	4 Laporan	250.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil		4 Laporan	250.000.000
UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			25%	2.340.000.000	Dana transfer umum - Dana		25%	1.760.000.000

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	RENCANA KERJA TAHUN 2023 (N)			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 (N+1)	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	25%	250.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil	25%	180.000.000	
Pengelolaan Data Kelitbanan dan Peraturan		Jumlah Data Kelitbanan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	250.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil	1 Laporan	180.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	4 Dokumen	1.000.000.000		4 Dokumen	690.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	250.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil	1 Dokumen	180.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	250.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil	1 Dokumen	130.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	250.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil	1 Dokumen	130.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	250.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil	1 Dokumen	250.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	250.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil	1 Dokumen	180.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	250.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil	1 Dokumen	250.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	300.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil	1 Dokumen	180.000.000	
Pengembangan Inovasi dan		Terlaksananya pengembangan inovasi dan teknologi		290.000.000				

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	RENCANA KERJA TAHUN 2023 (N)			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 (N+1)	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Teknologi Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	1 Laporan	60.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	180.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	180.000.000
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	1 Laporan	50.000.000	Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	100.000.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Strategis Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2021-2026. Dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 serta hasil analisis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021, Renja 2023 mendukung pelaksanaan Tahun ketiga Walikota Dumai periode tahun 2021-2024.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsi Bappedalitbang, Rencana Kerja Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2023 ini sebagai dokumen rencana operasional Bappedalitbang Kota Dumai pada Tahun 2023. Diharapkan dengan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas dan program/kegiatan/sub kegiatan pendukung lainnya, maka kualitas perencanaan pembangunan Kota Dumai akan semakin baik, terintegrasi disemua aspek serta lebih tepat sasaran, yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Dumai secara umum.

**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai**



Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
Pembina Tk. I
Nip. 19740213 199303 1 002

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 **BIDAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Kode	Unsur/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Praktis Maja Rencana Tahun 2024			
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
5 01 01 2.02 01	Pemediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintahan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagian Besar	100 %	40 Orang	100 %	5,803,827,154	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan, penelitian, dan pengembangan	100 %	5,755,819,189
5 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagian Besar	100 %	1 Laporan	100 %	3,152,700	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan, penelitian, dan pengembangan	100 %	60,000,000
5 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Barang SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagian Besar	100 %	7 Laporan	100 %	1,043,180	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan, penelitian, dan pengembangan	100 %	20,000,000
5 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase penunjang urusan pemerintahan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagian Besar	100 %	1 Laporan	100 %	2,905,200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan, penelitian, dan pengembangan	100 %	20,000,000
5 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													60,000,000
5 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terkelolanya pengelolaan administrasi barang milik daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagian Besar	100 %	2 laporan	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan, penelitian, dan pengembangan	100 %	20,000,000
5 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Lipis/Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terkelolanya pengelolaan administrasi barang milik daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagian Besar	100 %	2 Laporan	100 %	2,905,400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan, penelitian, dan pengembangan	100 %	20,000,000
5 01 01 2.03 06	Penausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Laporan Penausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terkelolanya pengelolaan administrasi barang milik daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan, penelitian, dan pengembangan	100 %	20,000,000
5 01 01 2.05	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah													700,000,000
5 01 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase penunjang urusan pemerintahan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terkelolanya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagian Besar	100 %	1 unit	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan, penelitian, dan pengembangan	100 %	150,000,000
5 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan pemerintahan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terkelolanya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagian Besar	100 %	1 Paket	100 %	27,490,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan, penelitian, dan pengembangan	100 %	50,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Praktoran Mjta Rencana Tahun 2024		
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berasaskan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Pegawai Berasaskan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya administrasi kepegawain perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagian Besar	100 %	20 Orang	100 %	100 %	55,104,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	200,000,000	
5 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (3hr)	Terlaksananya administrasi kepegawain perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagian Besar	100 %	100 orang	100 %	100 %		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	150,000,000	
5 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya administrasi kepegawain perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang	100 %	100 %		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	150,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah													1,960,000,000		
5 01 01 2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagian Besar	100 %	2 Paket	100 %	100 %	10,872,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	30,000,000	
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	100 %	213,606,400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	250,000,000	
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	100 %	14,354,800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	50,000,000	
5 01 01 2.06 03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	100 %	72,465,100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	120,000,000	
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yg disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	100 %	27,132,600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	60,000,000	
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Bahan Teraan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah dokumen bahan acuan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagian Besar	100 %	1 Dokumen	100 %	100 %	29,680,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	50,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023

Rencana Tahun 2023													Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas labatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan: unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah: Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	100 %	38.530.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan: unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	50.000.000	
5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan: unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah: Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 unit	100 %	303.930.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan: unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	366.019.873	
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan: unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah: Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 unit	100 %	17.312.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan: unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	100.000.000	
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan: unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah: Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 unit	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan: unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	200.000.000	
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH												2.300.000.000		
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase keseluruhan program RKPD dengan Program RPJMD	Jumlah Dokumen Analisis Kondisi: Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan pembangunan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	46.806.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase keseluruhan program RKPD dengan Program RPJMD	100 %	300.000.000	
5 01 02 2.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan	Jumlah Konsultasi: Publik yang dilaksanakan	Persentase perencanaan pembangunan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Forum	100 %	67.281.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase keseluruhan program RKPD dengan Program RPJMD	100 %	200.000.000	
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase keseluruhan program RKPD dengan Program RPJMD	Jumlah forum OPD yang dilaksanakan	Persentase perencanaan pembangunan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Forum	100 %	128.812.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase keseluruhan program RKPD dengan Program RPJMD	100 %	200.000.000	
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Penunjang-undangan	Jumlah forum OPD yang dilaksanakan	Persentase perencanaan pembangunan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Forum	100 %		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase keseluruhan program RKPD dengan Program RPJMD	100 %		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Praktiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Program	Keluaran Sub Kegiatan					
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Penunjang-undangan	Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat Nasional	Persentase perencanaan pembangunan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	3 kali	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100 % 100 %	300.000.000	
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penerapan Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kevalidan program RKPD dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Penunjang-undangan	Jumlah dokumen perencanaan rencana pembangunan daerah Jumlah dokumen Perubahan dan dokumen Perubahan RKPD yang disusun Jumlah dokumen RPJMD/Perubahan RPJMD Kota Dumai yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Persentase perencanaan pembangunan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100 % 100 %	700.000.000	
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Penunjang-undangan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data dukung rencana pembangunan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100 % 100 %	200.000.000	
5 01 02 2.02 01	Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Penunjang-undangan	Jumlah dokumen data dukung perencanaan daerah sesuai dengan urusan perangkat daerah	Persentase ketersediaan data dukung rencana pembangunan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100 % 100 %	200.000.000	
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Penunjang-undangan	Jumlah Dokumen koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Penunjang-undangan	Persentase koordinasi Bidang urusan perencanaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100 % 100 %	200.000.000	
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Penunjang-undangan	Jumlah Dokumen koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Penunjang-undangan	Persentase koordinasi Bidang urusan perencanaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100 % 100 %	200.000.000	
5 01 03	PROGRAM KOORBINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Mandiri												
												6.100.000.000	
												2.000.000.000	
												191.624.500	
												191.624.500	
												3.254.886.695	
												1.136.921.500	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023**

Rencana Tahun 2023													Rencana Tahun 2024		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Kota Dumai terhadap RPJPD, RPMD dan RKPD provinsi	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPMD dan RKPD)	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Dokumen 100 %	192.654.800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			100 % 100 %	300.000.000		
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	4 Perangkat Daerah 100 %	36.724.800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			100 % 100 %	200.000.000		
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Laporan 100 %	37.241.800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			100 % 100 %	250.000.000		
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Renja dengan RPJPD/RPMD pada Bidang Pemerintahan	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Laporan 100 %	192.494.800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			100 % 100 %	250.000.000		
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPMD dan RKPD)	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPMD, dan RKPD)	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Semua Kota Dumai, Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Dokumen 100 %	268.816.900	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			100 % 100 %	300.000.000		
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mencapakan Asistensi dalam Penyusunan Rencana/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	10 Perangkat Daerah 100 %	60.230.800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			100 % 100 %	200.000.000		

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023**

Praktikan Maju Rencana Tahun 2024													
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)			Tolok Ukur	Target	
5 01 03	2.01 07	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pertimbangan Manusia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Perangkat Daerah	100 %	140.784.800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 %	750.000.000
5 01 03	2.01 08	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pertimbangan Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	100 %	207.972.800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 %	250.000.000
5 01 03	2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)						1.035.220.900					1.800.000.000
5 01 03	2.02 01	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Didukung Penyusunannya (RPPD, RPJMD dan RPD)	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	100 %	199.718.400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 %	100.000.000
5 01 03	2.02 02	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perencanaan	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Perangkat Daerah	100 %	69.027.300	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 %	200.000.000
5 01 03	2.02 03	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perencanaan	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Perangkat Daerah	100 %	99.567.700	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 %	250.000.000
5 01 03	2.02 04	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Perencanaan	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	100 %	149.684.400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 %	250.000.000

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Palcnaan Maja Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Kinerja		Keburutan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Totok Ukur	
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (R/PPD, RPMD dan RKPJ)	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (R/PPD, RPMD dan RKPJ)	Tertaksananya koordinasi perencanaan bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	2 dokumen	100 %	199.811.100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	300.000.000
5 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Tertaksananya koordinasi perencanaan bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	10 Perangkat Daerah	100 %	67.615.600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	200.000.000
5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Tertaksananya koordinasi perencanaan bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	10 Perangkat Daerah	100 %	99.838.400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	250.000.000
5 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPMD pada Bidang SDA	Tertaksananya koordinasi perencanaan bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 laporan	100 %	149.965.600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	250.000.000
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								1.122.744.295				2.300.000.000
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (R/PPD, RPMD dan RKPJ)	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (R/PPD, RPMD dan RKPJ)	Tertaksananya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	2 Dokumen	100 %	12.935.600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	300.000.000
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Tertaksananya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	6 Perangkat Daerah	100 %	33.600.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	200.000.000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Hasil Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Praktoran Maja Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	6 Perangkat Daerah	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100 %	90.000.000	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	250.000.000		
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RPD/RPMD pada Bidang Infrastruktur	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	12 Laporan	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100 % 100 %	396.487.400	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	400.000.000		
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPMD, RPMD dan RPD)	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPMD, RPMD dan RPD)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	2 Dokumen	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100 % 100 %	105.455.600	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	300.000.000		
5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	7 Perangkat Daerah	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100 % 100 %	39.200.000	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	200.000.000		
5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	7 Perangkat Daerah	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100 % 100 %	105.000.000	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	250.000.000		
5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RPD/RPMD pada Bidang Kewilayahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	12 Laporan	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100 % 100 %	235.029.695	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	400.000.000		
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											899.957.420	900.000.000	
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH											899.957.420	900.000.000	

Unit Organisasi : 5.01.5.05.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Sumber Dana	Catatan Penting	Praktiraan Maju Resicna Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)			Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5 05 02	2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan											180.000.000	
5 05 02	2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkalaba dengan Baik	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	1 Laporan	25 %	179.997.900	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		180.000.000		
5 05 02	2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan											360.000.000	
5 05 02	2.02 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	1 dokumen	25 %	179.984.880	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		180.000.000		
5 05 02	2.02 09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	1 dokumen	25 %	179.984.880	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		180.000.000		
5 05 02	2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan											360.000.000	
5 05 02	2.03 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	1 dokumen	25 %	179.984.880	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		180.000.000		
5 05 02	2.03 09	Penelitian dan Pengembangan Pelejaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pelejaan Umum	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	1 dokumen	25 %	179.984.880	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		180.000.000		
TOTAL										14.007.445.349	20.495.839.012			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Ususan/ Bidang Ususan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maja Rencana Tahun 2024			
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program		Target Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
													Tolok Ukur	Target
5 01	UNSUBURUNG URUSAN PEMERINTAHAN											20,443,199,012		
5 01 01	PERENCANAAN											12,943,199,012		
5 01 01 2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											400,000,000		
5 01 01 2.01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	3 Dokumen	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			100 %	100,000,000	
5 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			100 %	50,000,000	
5 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 Dokumen	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			100 %	50,000,000	
5 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 Dokumen	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			100 %	50,000,000	
5 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 Dokumen	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			100 %	50,000,000	
5 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	2 Laporan	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			100 %	50,000,000	
5 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian,	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 Laporan	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			100 %	50,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja			Lokasi Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Prairatahan Maju Rencana Tahun 2024			
			Kegiatan Sub Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan		Program	Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Target Ukur	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		dan pengembangan		evaluasi kinerja perangkat daerah					Hasil				5.855.819,189		
													6.108.285,500		
5 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
5 01 01 2.02 01	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	34 Orang	100 %	6.028.285,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			100 %	5.755.819,189		
5 01 01 2.02 05	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 Laporan	100 %	60.000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			100 %	60.000,000		
5 01 01 2.02 07	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	7 Laporan	100 %	10.000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			100 %	20.000,000		
5 01 01 2.02 08	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 Dokumen	100 %	10.000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			100 %	20.000,000		
								60.000,000					60.000,000		
5 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
5 01 01 2.03 01	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terkelolanya pengelolaan administrasi barang milik daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	20.000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100 %	20.000,000		
5 01 01 2.03 05	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terkelolanya pengelolaan administrasi barang milik daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	2 Laporan	100 %	20.000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			100 %	20.000,000		
5 01 01 2.03 06	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terkelolanya pengelolaan administrasi barang milik daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan	100 %	2 Laporan	100 %	20.000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100 %	20.000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000	Rencana Tahun 2023										Praktis Maju Rencana Tahun 2024			
		Ususan/ Bidang Ususan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Praktis Maju Rencana Tahun 2024	
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
5 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 Paket	100 %	30,000,000	Dana Bagi Hasil		100 %	50,000,000		
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 Paket	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100 %	120,000,000		
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 Paket	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100 %	60,000,000		
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 Dokumen	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100 %	50,000,000		
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	751,047,866	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100 %	847,360,000		
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1,380,000,000				1,400,000,000		
5 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 unit	100 %	500,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100 %	500,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Kekuatan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Catatan Penting
											Tolok Ukur	Target	
5 01 2.07 02	Persentase penunjang urusan pemerintahan urusan penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Unit Pergadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar Timur	100 %	1 Unit	100 %	350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	100 %	300,000,000		
5 01 2.07 05	Persentase penunjang urusan pemerintahan urusan penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Unit Pergadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100 %	100,000,000		
5 01 2.07 06	Persentase penunjang urusan pemerintahan urusan penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Unit Perakitan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Unit Pergadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 unit	100 %	180,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100 %	200,000,000		
5 01 2.07 10	Persentase penunjang urusan pemerintahan urusan penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Unit Pergadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 Unit	100 %	125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	150,000,000		
5 01 2.07 11	Persentase penunjang urusan pemerintahan urusan penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Unit Pergadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	150,000,000		
5 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	10,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	100 %	10,000,000		
5 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100 %	50,000,000		
5 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	1,310,000,000			1,310,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Praktiran Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Target Capaian Kinerja	Target	
5 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100 %	250,000,000
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	1,100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100 %	1,000,000,000
									675,019,823				910,019,823
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100 %	50,000,000
5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	20 Unit	100 %	360,019,823	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100 %	360,019,823
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	24 Unit	100 %	75,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100 %	100,000,000
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 Unit	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		100 %	200,000,000
5 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 Unit	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		100 %	200,000,000
									2,300,000,000				2,300,000,000
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH												

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Indikator Kinerja		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan	Program				Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target	
		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan													
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai kebutuhan, jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Persentase perencanaan pembangunan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	3 Dokumen	100 %	100 %	300,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD	100 % 100 %	300,000,000	
5 01 02 2.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan													
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Persentase perencanaan pembangunan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	2 Berita Acara	100 %	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD	100 % 100 %	200,000,000	
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase perencanaan pembangunan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Berita Acara	100 %	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD	100 % 100 %	200,000,000	
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan pembangunan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	2 Berita Acara	100 %	100 %	300,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD	100 % 100 %	300,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2023													
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Praktis Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Kehadiran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD /RKPD)	Persentase perencanaan pembangunan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	4 Dokumen	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100 % 100 %	700.000.000
										400.000.000	400.000.000		
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Persentase ketersediaan data pendukung rencana pembangunan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100 % 100 %	200.000.000
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Persentase ketersediaan data pendukung rencana pembangunan daerah	Kota Lumaj, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	37 Orang	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100 % 100 %	200.000.000
										200.000.000	200.000.000		
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang urusan perencanaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Laporan	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100 % 100 %	200.000.000
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang urusan perencanaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Laporan	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100 % 100 %	200.000.000

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Prabaran Maju Rencana Tahun 2024		
			Kegiatan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan						
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								6.300.000,000			6.100.000,000	
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								2.000.000,000			2.000.000,000	
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tertaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	4 Dokumen	100 %	190.000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100 % 100 %	300.000,000
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Tertaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	4 Perangkat Daerah	100 %	175.000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100 % 100 %	200.000,000
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tertaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Laporan	100 %	125.000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100 % 100 %	250.000,000
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Pemerintahan	Tertaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	4 Laporan	100 %	170.000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100 % 100 %	250.000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2023				Praktoran Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan yang diimplementasikan Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Tertindakannya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	4 Dokumen	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			100 % 100 %	300,000,000	
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Tertindakannya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	10 Perangkat Daerah	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			100 % 100 %	200,000,000	
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Tertindakannya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	10 Perangkat Daerah	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			100 % 100 %	250,000,000	
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Tertindakannya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	4 Laporan	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			100 % 100 %	250,000,000	

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 DADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Praktoran Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Sub Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
												1,800,000,000	
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)							2,000,000,000					
		Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	4 dokumen	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100 % 100 %	100,000,000
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												
		Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	8 Perangkat Daerah	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100 % 100 %	200,000,000
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan												
		Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	8 Perangkat Daerah	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100 % 100 %	250,000,000
5 01 03 2.02 03	Peleaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan												
		Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Perencanaan dan Evaluasi Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perencanaan	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	8 Perangkat Daerah	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100 % 100 %	250,000,000
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan												
		Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Perencanaan dan Evaluasi Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perencanaan	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	4 laporan	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100 % 100 %	250,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Praktoran Maju Rencana Tahun 2024				
		Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan				Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RP/PPD, RPJMD dan RKPMD)	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RP/PPD, RPJMD dan RKPMD)	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	4 dokumen	100 %	300,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100 % 100 %	300,000,000
5 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	2 Perangkat Daerah	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100 % 100 %	200,000,000
5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	10 Perangkat Daerah	100 %	250,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100 % 100 %	250,000,000
5 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/PP/PPMD pada Bidang SDA	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	3 laporan	100 %	250,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100 % 100 %	250,000,000

Unit Organisasi : 5.01.5.05.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Praktikar Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan	Tolek Ukur		Target	
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan											2.300.000,000		
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Terlaksananya Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	4 Dokumen	100 %		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		300.000,000	100 % 100 %	300.000,000
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	6 Perangkat Daerah	100 %		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		200.000,000	100 % 100 %	200.000,000
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	6 Perangkat Daerah	100 %		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		250.000,000	100 % 100 %	250.000,000
5 01 03 2.03 04	Kontribusi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	4 Laporan	100 %		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		400.000,000	100 % 100 %	400.000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prairaan Matri Rencana Tahun 2024			
						Indikator Kinerja	Program	Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
												Target	Tolok Ukur
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terbaksananya Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	4 Dokumen	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100 % 100 %	300,000,000		
5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	7 Perangkat Daerah	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100 % 100 %	200,000,000		
5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	7 Perangkat Daerah	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100 % 100 %	250,000,000		
5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Kewilayahan	Terbaksananya Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	4 Laporan	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100 % 100 %	400,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Praktis Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
	Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	implementatif	dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kecamatan, Semua Kelurahan					Umum-Dana Bagi Hasil	implementatif			
5 05 02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Persentase hasil kegiatan yang implementatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	1 Laporan	25 %	180.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase hasil kegiatan yang implementatif	25 %	180.000.000	
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelembagaan	Persentase hasil kegiatan yang implementatif	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelembagaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	1 Laporan	25 %	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase hasil kegiatan yang implementatif	25 %	100.000.000	
TOTAL									22.644.353.189			22.203.199.012	

Unit Organisasi : 5.01.5.05.00.00.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.00.02.0000