

# ***RENCANA KERJA***

## ***KECAMATAN RUMBAI 2022***



***PEMERINTAH KOTA PEKANBARU***

***2021***

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Kecamatan Rumbai Tahun 2022 ini dapat tersusun dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Rencana ini dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis bidang perencanaan, tujuan pelayanan jangka menengah OPD, sasaran pelayanan jangka menengah OPD, strategi dan kebijakan jangka menengah OPD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam satu tahun.

Selanjutnya Rencana Kerja yang sudah disusun ini akan dijadikan sebagai acuan utama dalam merencanakan program dan kegiatan setiap tahunnya yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan dan juga akan menjadi bahan evaluasi kinerja pencapaian visi Kecamatan yang akan datang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya Rencana kerja ini, terutama kepada seluruh staf Kecamatan yang telah berkoordinasi dengan baik sehingga seluruh rangkaian penyusunan Rencana Kerja dapat dilaksanakan dengan baik.

Pekanbaru, Agustus 2021

CAMAT RUMBAI

**VEMI HERLIZA, S.STP**  
**NIP. 19821017 200112 2 001**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II : HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU .....</b>	<b>5</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	8
2.3. Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	15
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	30
<b>BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	38
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	39
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 Kecamatan Rumbai.....	40
<b>BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>49</b>
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>56</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

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

Proses penyusunan Renja Kecamatan Rumbai Tahun 2022 didasarkan pada Renstra Kecamatan Rumbai 2017-2022 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2022. Tahun 2022 merupakan tahun ke-5 perencanaan pembangunan Kota Pekanbaru yang berpedoman pada RPJMD 2017-2022. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rumbai serta sejalan dengan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 yaitu ***“Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City yang Madani”***

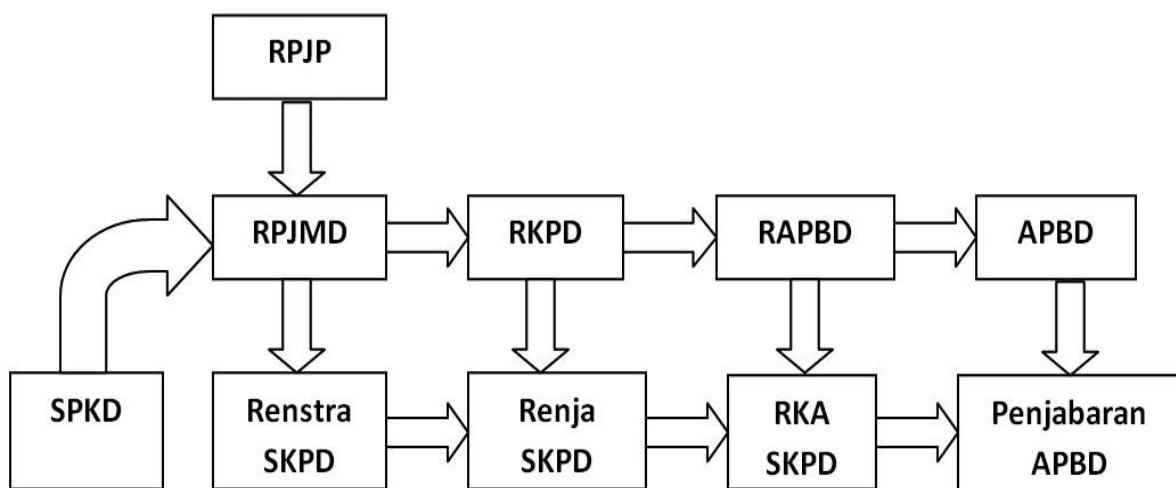
Selanjutnya Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk 1 (satu) periode. Renja OPD tersebut memuat Program, Kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud disusun dengan tahapan

sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan

Penyusunan rancangan awal Renja OPD merupakan hal yang krusial dikarenakan oleh rancangan awal Renja tersebut dijadikan bahan pengajuan awal rancangan RKPD, Renja OPD yang disusun juga memiliki keterkaitan dengan Renstra OPD, dimana Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi Pedoman kepala Perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusun rancangan RKPD dan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran dan serta perkiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Bagian 1. Keterkaitan RENSTRA, RENJA dan RKPD



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan peraturan dan perundang-undangan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. 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 Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru; (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
22. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor : 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe B di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Tahun 2022 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Rumbai Tahun 2022 adalah memberikan informasi deskripsi kondisi riil Kecamatan Rumbai beserta potensi yang dimiliki dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan di Kecamatan Rumbai, sekaligus sebagai sarana pengendalian untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rumbai Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan periode Tahun 2022 yang mengacu pada visi, misi dan program Kota Pekanbaru guna mendorong partisipasi aparatur dan masyarakat di wilayah Kecamatan Rumbai;
- b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka

menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;

- d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- e. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Renja Kecamatan Rumbai dengan RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2022;
- f. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Rumbai Tahun 2022;
- g. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Rumbai Tahun 2022;

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Rumbai Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan;

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Berisi: Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi: Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan ;

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi: Tentang Rencana Kerja serta Pendanaan Kegiatan Perangkat Daerah

##### **BAB V PENUTUP**

Berisi: Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tidak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Rumbai merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Kecamatan Rumbai. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan–tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Rumbai ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja. Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Rumbai selama tahun 2020 dan tahun berjalan 2021 serta perkiraan target anggaran Tahun 2022.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Rumbai tahun 2021 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2021 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Sumber dana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA PAGU ANGGARAN	PERSEN TASE
1	2	3	4	5	6
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	10.033.342.323	3.726.068.425	6.307.273.898	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.495.864	-	5.495.864	0%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.052.308	-	5.052.308	0%
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.896	-	4.999.896	0%
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.449.724.882	2.920.776.803	3.528.948.079	45%
5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5.052.540	-	5.052.540	0%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5.079.988	-	5.079.988	0%
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	37.410.000	33.669.000	3.741.000	90%
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	154.387.118	154.387.118	-	100%
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan	33.480.000	-	33.480.000	0%

10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	55.181.100	25.102.300	30.078.800	45%
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.318.162.395	409.731.823	908.430.572	31%
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	119.984.925	32.593.093	87.391.832	27%
13	Penyediaan Bahan bacaan dan Perundang undangan	18.000.000	6.600.000	11.400.000	37%
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.586.000	-	159.586.000	0%
15	pengadaan mebel	256.318.200	240.551.000	15.767.200	94%
16	pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	321.581.200	274.271.000	47.310.200	85%
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	345.598.107	40.291.157	305.306.950	12%
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.283.200	2.732.400	47.550.800	5%
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	591.100.000	231.169.000	359.931.000	39%
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.864.600	20.808.000	76.056.600	21%
21	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	-	-	-	0%
22	Pemeliharaan/Rehabilitas sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	-	-	-	0%
B	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	82.565.800	6.889.900	75.675.900	%
22	Fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	45.987.600	3.675.500	42.312.100	%
23	peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	36.578.200	3.214.400	33.363.800	%
C	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.903.560.087	958.420.900	1.945.139.187	35%
24	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	66.500.900	65.420.900	1.080.000	98%
25	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	-	-	-	0%
26	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	-	-	-	0%
27	Evaluasi Kelurahan	40.441.787	-	40.441.787	0%
28	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	2.796.617.400	899.512.400	1.897.105.000	32%
D	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	201.911.180	-	201.911.180	0%
29	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	201.911.180	-	201.911.180	0%
E	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	1.979.961.360	771.691.900	1.208.269.460	32%
30	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	158.451.476	-	158.451.476	0%
31	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	1.821.509.884	771.951.100	1.049.558.784	42%
	TOTAL	15.201.340.750	6.136.456.994	9.064.883.756	40%

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui :

**Penetapan Indikator Kinerja** yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Rumbai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja *output* yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Rumbai menyelenggarakan urusan yaitu:

1. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Urusan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut:
  - a. Capaian Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program Perangkat Daerah.  
 Pada tahun 2021, Kecamatan Rumbai telah menganggarkan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah sejumlah 1 (satu) dokumen, laporan capaian kinerja keuangan semesteran sebanyak 1 (satu) dokumen, dan laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LKJP, laporan tahunan masing-masing 1 (satu) dokumen.
  - b. Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan  
 Terdapat beberapa kegiatan dalam upaya mencapai peningkatan pelayanan Kecamatan yaitu terfasilitasinya peningkatan kapasitas

lembaga kemasyarakatan untuk 5 lembaga, terbinanya Rohis dan termonitornya kegiatan keagamaan, terfasilitasinya Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan, pembinaan kelembagaan kesejahteraan keluarga (PKK), Jambore PKK dan lomba BKMT.

Hasil Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rumbai dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU

NO	INDIKATOR		TARGET RENSTRA OPD					REALISASI CAPAIAN		CAPAIAN ANALISIS
			2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2018 (%)	2019 (%)	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Nilai IndeksKepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	n.a	n.a	82	82,5	83	81,26	82	
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	n.a	n.a	61	65,5	70,74	54,68	57,2	
3.	Persentase Keikutsertaan Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan		n.a	n.a	25	30	30	n.a	n.a	
4.	Persentase Keikutsertaan Masyarakat dalam KegiatanPemberdayaan	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	n.a	n.a	30	30	30	n.a	n.a	
5.	PersentasePartisipasi Lembaga Masyarakat Aktif dalam Pembangunan	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	n.a	n.a	90	100	100	75	85	

### 2.2.1 Keadaan sekarang

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Rumbai berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Kota Pekanbaru. Kinerja Kantor Kecamatan Rumbai tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran adalah sebagai berikut;

1. Kelancaran kegiatan kantor
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
3. Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan
4. Terselenggaranya koordinasi pemerintah kelurahan dan meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan kemampuan serta tersedianya data yang akurat.
5. Terselenggaranya pelayanan administrasi masyarakat
6. Meningkatnya kualitas kerja pemerintah kecamatan
7. Terselenggaranya koordinasi pemerintah kecamatan
8. Terselenggaranya Pembinaan Mesjid Paripurna
9. Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Rumbai memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut:

#### **Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan:**

1. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat Kelurahan pada tingkat RT dan RW;
2. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling;
3. Melakukan penataan dan penertiban PKL dan parkir liar di Pasar;
4. Dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, PAM Lebaran;.
5. Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan (satu pintu);
6. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Rumbai;
7. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat kelurahan secara rutin;
8. Pelaksanaan apel pagi setiap hari senin dan khusus hari Senin apel pagi evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas secepat dan para sekretaris kelurahan.

9. Mengadakan Rapat koordinasi Sekretaris Kelurahan se Kecamatan Rumbai setiap hari senin setelah pelaksanaan apel pagi;.
10. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kota maupun pihak lainnya;
11. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
12. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Rumbai;
13. Peningkatan kedisiplinan perangkat kelurahan;
14. Pembinaan kelengkapan administrasi kelurahan termasuk pendamping membuat dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Kelurahan;
15. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat kelurahan;
16. Melakukan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
17. Pembinaan secara rutin ke Kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

#### **Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan:**

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;
4. Monitoring pelaksanaan musrenbang kelurahan dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
5. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
7. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Rumbai;

8. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera;
11. Untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di wilayah kelurahan pemekaran, pemerintah kota diharapkan bisa memberikan bantuan pembangunan kantor lurah pemekaran dalam waktu yang tidak terlalu lama karena kita tidak melalui tahapan ganti rugi melainkan tanah untuk kantor lurah pemekaran sudah menjadi aset pemerintah kota pekanbaru;
12. Melakukan kegiatan pembangunan sarana prasarana fisik di Kelurahan dari Bantuan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat.

#### **Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan:**

1. Melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga–lembaga keagamaan;
3. Memfasilitasi pembangunan tempat–tempat ibadah;
4. Pelaksanaan Peringatan hari-hari besar keagamaan;
5. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
6. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
7. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
8. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

#### **2.2.2. Keadaan yang diharapkan yang akan datang**

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Makna pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi

kecamatan. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka azas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka azas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.

Camat juga berperan sebagai pelaksana tugas-tugas dekonsentrasi (bukan kepala wilayah) yang melaksanakan tugas umum pemerintahan di kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan (tugas tampung tantra). Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung azas desentralisasi. Kekhususan tersebut, yaitu: adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah, dimana dalam hal ini fungsi utama Camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Sebagaimana uraian di atas, maka Camat dalam menjalankan tugasnya kedepan diharapkan mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Walikota yang bermakna urusan pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan, sehingga capaian kinerja pelayanan yang ada di Kecamatan juga harus berubah.

### 2.2.3. Tantangan

- a) Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan.
- b) Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi dan kurangnya fasilitas yang tersedia.



- c) Secara eksternal Kecamatan Rumbai ini memiliki potensi lahan yang cukup luas baik untuk pertanian, tanaman pangan, perkebunan, perikanan maupun peternakan. Namun demikian geliat pembangunan khususnya sarana prasana fasilitas umum amat sangat minim sehingga perlu perhatian yang amat besar dari pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengakomodir keinginan masyarakat agar Kecamatan Rumbai jangan jauh tertinggal pembangunannya dari kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kota Pekanbaru.
- d) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- e) Lemahnya manajemen informasi data kecamatan. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan di masyarakat.
- f) Tuntutan reformasi di berbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
- g) Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi Pembina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
- h) Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan Akuntabilitas Pemerintahan, belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait.
- i) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah.

#### **2.2.4 Peluang**

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Rumbai dalam pencapaian visi dan misinya antara lain:

- a. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan pelatihan bagi setiap pegawai.
- b. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- c. Adanya kepercayaan dari Walikota dan masyarakat kepada Kecamatan untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan.
- d. Adanya Komitmen Walikota dalam peningkatan prasarana wilayah, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.
- e. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan.

- f. Mudahnya akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme kerja.
- g. Tingginya tingkat partisipasi warga dalam menyukseskan pembangunan, hal ini dibuktikan dengan masih banyak warga yang menghibahkan tanahnya untuk kepentingan umum seperti pasar, sekolah, kantor dan lain sebagainya.

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan disusunnya Renja sebagai sebuah rangkaian cara untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Rumbai menentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rumbai cukup baik terlihat dari capaian indikator terealisasi semuanya.

- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

Permasalahan utama yang terdapat dalam pelaksanaan tugas kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Rumbai adalah:

- a. Jumlah personil di Kecamatan Rumbai pada tahun 2021, sebanyak 71 orang dengan perincian sebagai berikut:

- ☐ Pejabat Struktural sebanyak: 39 orang PNS
- ☐ Staf sebanyak: 10 orang PNS
- ☐ Tenaga Kontrak Pemda sebanyak: 22 orang

dengan jumlah SDM yang terbatas maka dalam melaksanakan tugas masih banyak personil yang merangkap pekerjaan lain dan melakukan kerja ekstra.

- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana di Kelurahan dan Kecamatan Rumbai sehingga memperlambat kinerja pelayanan administrasi yang dapat terselesaikan.
- c. Masih rendahnya usulan–usulan prioritas pembangunan dari masyarakat di wilayah Kecamatan Rumbai yang terealisasi, hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran ( APBD ) Pemerintah Kota Pekanbaru.

- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional seperti SPM dan MDGs (*Development Goals*);

Pencapaian visi dan misi Kecamatan Rumbai sebagai penjabaran visi dan misi Walikota Pekanbaru akan memberikan kontribusi yang cukup positif terhadap pencapaian visi Kota Pekanbaru yaitu:

**“Terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City Madani”** yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat, penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal, dan perwujudan SDM aparatur yang handal.

4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Rumbai beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Rumbai diantaranya:

- a. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal / maksimal, dan tepat waktu;
- b. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pelayanan di Kecamatan Rumbai antara lain :

- a. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Kecamatan Rumbai dengan Muspika, Dinas/Instansi, UPT, Kelurahan, Swasta dan Tokoh Masyarakat, merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui rapat koordinasi;
  - b. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
    - ✓ Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Rumbai dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
    - ✓ Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

- a. Mewujudkan ketersediaan data / informasi sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan.
- b. Mensinergikan antara perencanaan dan pelaksanaan agar dapat tercapai target indikator yang telah direncanakan.
- c. Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rumbai serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan RKPD Kota Pekanbaru disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga / organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat / melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah (Proses *Button-up* dan *Top-down*).

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Rumbai diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

1. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan;
  - ✓ Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota Pekanbaru sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran.
  - ✓ Tidak ada perbedaan antara Rancangan awal RKPD dengan Hasil Analisis kebutuhan pada Kecamatan Rumbai yaitu 5 Program dan 32 Kegiatan.
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
  - Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat ( prosedur *Bottom Up* ).
3. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD;
  - Program dan kegiatan pada Kecamatan Rumbai tidak terdapat perbedaan dengan rumusan program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2020.

Rancangan awal RKPD Tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2022. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.4.:

Tabel 2.4.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022 KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU

N O	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN RUMBAI	PERSENTASE PELAKSANAAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	13.815.219.116	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN RUMBAI	PERSENTASE PELAKSANAAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	10.270.661.796
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Rumbai	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	18.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Rumbai	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	15.548.068
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Rumbai	Dokumen Renstra /Renja Perangkat Daerah	2 dokumen	6.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Rumbai	Dokumen Renstra /Renja Perangkat Daerah	1 dokumen	5.495.864
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Rumbai	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	3 Laporan	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Rumbai	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1 Laporan	5.052.308
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Rumbai	Evaluasi capaian kinerja program PD terhadap Renstra	1 Laporan	6.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Rumbai	Evaluasi capaian kinerja program PD terhadap Renstra	1 Laporan	4.999.896

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Rumbai	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Laporan	8.551.106.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Rumbai	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	7.182.275.646
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Rumbai	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	43 Orang	8.500.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Rumbai	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	43 Orang	7.172.143.118
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Rumbai	Laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	5.553.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Rumbai	Laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	5.052.540
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kecamatan Rumbai	Laporan keuangan semesteran yang disusun	1 Laporan	5.553.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kecamatan Rumbai	Laporan keuangan semesteran yang disusun	1 Laporan	5.079.988
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Rumbai	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	420.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Rumbai	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	33.480.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Rumbai	Jumlah pakaian yang diadakan	59 Stel	155.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Rumbai	Jumlah pakaian yang diadakan	59 Stel	0

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Rumbai	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	59 orang	160.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Rumbai	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	59 orang	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Rumbai	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 orang	105.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Rumbai	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 orang	33.480.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Rumbai</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>2.340.000.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Rumbai</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1.867.109.606</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Rumbai	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	211 jenis	60.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Rumbai	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	211 jenis	55.176.900
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Rumbai	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1000 unit	180.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Rumbai	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15 unit	149.996.900
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Rumbai	Jumlah Alat tulis kantor, Jumlah makan dan minum, Jumlah alat kebersihan kantor	195 jenis	1.850.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Rumbai	Jumlah Alat tulis kantor, Jumlah makan dan minum, Jumlah alat kebersihan kantor	195 jenis	1.474.697.100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Rumbai	Jumlah jenis cetakan yang disediakan	32 jenis	125.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Rumbai	Jumlah jenis cetakan yang disediakan	32 jenis	119.984.706



NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Rumbai	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	92 Eks	25.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Rumbai	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	92 Eks	18.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Rumbai	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	25 kali	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Rumbai	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	25 kali	49.254.000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan Rumbai</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>1.076.113.116</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan Rumbai</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>119.618.800</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Rumbai	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	0 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Rumbai	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	0 Unit	0
	Pengadaan Mebel	Kecamatan Rumbai	Jumlah mebeleur yang diadakan	650 Unit	676.113.116	Pengadaan Mebel	Kecamatan Rumbai	Jumlah mebeleur yang diadakan	12 Unit	49.516.600
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kecamatan Rumbai	Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan	0 tahun	0	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kecamatan Rumbai	Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan	0 tahun	0

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Rumbai	jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	32 Unit	400.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Rumbai	jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	32 Unit	70.102.200
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Rumbai</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 laporan</b>	<b>1.240.000.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Marpoyan Damai</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 laporan</b>	<b>916.491.07</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Rumbai	Jumlah surat/dokumen yang dikirim	0 lembar	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Rumbai	Jumlah surat/dokumen yang dikirim	0 lembar	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Rumbai	Jumlah rekening yang dibayarkan	14 Rekening	360.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Rumbai	Jumlah rekening yang dibayarkan	14 Rekening	280.598.376
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Rumbai	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Perbaiki	80 unit	260.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Rumbai	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Perbaiki	80 unit	63.992.700
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Rumbai	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	22 orang	620.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Rumbai	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	22 orang	571.900.000

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Rumbai	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 laporan	210.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Rumbai	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 laporan	136.138.600
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Rumbai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	32 unit	110.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Rumbai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	32 unit	96.138.600
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Rumbai	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	0 Unit	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Rumbai	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	0 Unit	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Rumbai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung gedung yang terpelihara/direhabilitasi secara rutin	5 gedung	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Rumbai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung gedung yang terpelihara/direhabilitasi secara rutin	5 gedung	40.000.000

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN RUMBAI	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG DILAKSANAKAN	100%	218.052.859	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN RUMBAI	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG DILAKSANAKAN	100%	82.563.248
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Rumbai	Terlaksananya urusan pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan	2 laporan	218.052.859	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Rumbai	Terlaksananya urusan pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan	2 laporan	82.563.248
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Rumbai	Jumlah standar pelayanan minumum kecamatan yang disusun	1 kegiatan	145.000.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Rumbai	Jumlah standar pelayanan minumum kecamatan yang disusun	1 kegiatan	45.987.348
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Rumbai	Jumlah pelayanan pada masyarakat yang dilaksanakan	1 kegiatan	73.052.859	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Rumbai	Jumlah pelayanan pada masyarakat yang dilaksanakan	1 kegiatan	36.575.900

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>KECAMATAN RUMBAI</b>	<b>PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA</b>	<b>100%</b>	<b>3.998.398.425</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>KECAMATAN RUMBAI</b>	<b>PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA</b>	<b>100%</b>	<b>3.185.577.631</b>
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Rumbai	-	-	-	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Rumbai	-	-	-
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Rumbai	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	4 laporan	2.098.398.425	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Rumbai	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	4 laporan	414.241.131
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Rumbai	Jumlah Musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan	7 kegiatan	75.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Rumbai	Jumlah Musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan	7 kegiatan	66.499.720
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Rumbai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan	15 Kegiatan	951.478.319	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Rumbai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan	15 Kegiatan	180.000.000

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Rumbai	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan	18 Kegiatan	1.011.478.319	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Rumbai	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan	18 Kegiatan	119.999.684
	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Rumbai	Jumlah evaluasi kinerja kelurahan yang dilaksanakan	6 Kali	60.441.787	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Rumbai	Jumlah evaluasi kinerja kelurahan yang dilaksanakan	6 Kali	47.741.727
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Rumbai</b>	<b>Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>1 laporan</b>	<b>1.900.000.000</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Rumbai</b>	<b>Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>1 laporan</b>	<b>2.771.336.500</b>
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Rumbai	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	900 OB	1.900.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Rumbai	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	18 OB	2.771.336.500

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>KECAMATAN RUMBAI</b>	<b>PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKSANAKAN</b>	<b>100%</b>	<b>105.000.000</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>KECAMATAN RUMBAI</b>	<b>PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKSANAKAN</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Rumbai	-	-	0	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Rumbai	-	-	0
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Rumbai	koordinasi antar Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	1 kegiatan	105.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*****)	Kecamatan Rumbai	koordinasi antar Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	1 kegiatan	0
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>KECAMATAN RUMBAI</b>	<b>PERSENTASE PELAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DILAKSANAKAN</b>	<b>100%</b>	<b>2.171.725.144</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>KECAMATAN RUMBAI</b>	<b>PERSENTASE PELAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DILAKSANAKAN</b>	<b>100%</b>	<b>2.066.761.278</b>
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Rumbai	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum	5 laporan	2.171.725.144	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Rumbai	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum	5 laporan	2.066.761.278

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Rumbai	Jumlah kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa yang dilaksanakan	4 Kegiatan	171.725.144	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Rumbai	Jumlah kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa yang dilaksanakan	4 Kegiatan	158.451.476
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kecamatan Rumbai	Jumlah Urusan Kewenangan Daerah yang bukan kewenangan pusat yang dilaksanakan	7 Kegiatan	2.000.000.000	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kecamatan Rumbai	Jumlah Urusan Kewenangan Daerah yang bukan kewenangan pusat yang dilaksanakan	7 Kegiatan	1.908.309.802
TOTAL					20.308.395.544	TOTAL				15.605.563.953



## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatoris, maka renja Kecamatan Rumbai juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang kelurahan. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada kecamatan, maka yang dilakukan kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut:

- Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang kelurahan yang merupakan usulan Prioritas
- Kedua, mengajukan usulan tersebut pada forum SKPD

Di samping itu, Kecamatan juga mempunyai tugas yg sangat penting dalam menyeleggarakan pemerintahan umum dan kemasyarakatan, diantaranya:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
3. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Tabel 2.5.

**USULAN DAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022**  
**OPD KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU**

NO	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
01.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			<b>10.776.301.211</b>	
<b>01.2.01</b>	<b>Sub Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Rumbai</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>15.548.068</b>	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Rumbai	Dokumen Renstra /Renja Perangkat Daerah	5.495.864	
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Rumbai	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	5.052.308	
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Rumbai	Evaluasi capaian kinerja program PD terhadap Renstra	4.999.896	
<b>01.2.02</b>	<b>Sub Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Rumbai</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>7.182.275.646</b>	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Rumbai	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	7.172.143.118	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Rumbai	Laporan keuangan akhir tahun yang disusun	5.052.540	

NO	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kec. Rumbai	Laporan keuangan semesteran yang disusun	5.079.988	
<b>01.2.05</b>	<b>Sub Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Rumbai</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>33.480.000</b>	
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Rumbai	Jumlah pakaian yang diadakan	-	
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Rumbai	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Rumbai	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	33.480.000	
<b>01.2.06</b>	<b>Sub Program Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Rumbai</b>	<b>Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik</b>	<b>1.867.109.606</b>	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Rumbai	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	55.176.900	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Rumbai	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	149.996.900	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Rumbai	Jumlah Alat tulis kantor, Jumlah makan dan minum, Jumlah alat kebersihan kantor	1.474.697.100	

NO	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Rumbai	Jumlah jenis cetakan yang disediakan	119.984.706	
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Rumbai	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	18.000.000	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Rumbai	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	49.254.000	
<b>01.2.07</b>	<b>Sub Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kec. Rumbai</b>	<b>Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang baik</b>	<b>119.618.800</b>	
02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Rumbai	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	-	
05	Pengadaan Mebel	Kec. Rumbai	Jumlah mebeleur yang diadakan	49.516.600	
08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kec. Rumbai	Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan	-	
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Rumbai	jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	70.102.200	

NO	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
<b>01.2.08</b>	<b>Sub Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Rumbai</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang baik</b>	<b>916.491.076</b>	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Rumbai	Jumlah surat/dokumen yang dikirim	-	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Rumbai	Jumlah rekening yang dibayarkan	280.598.376	
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Rumbai	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Perbaiki	63.992.700	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Rumbai	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	571.900.000	
<b>01.2.09</b>	<b>Sub Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Kec. Rumbai</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang baik</b>	<b>136.138.600</b>	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Rumbai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	96.138.600	
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Rumbai	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	-	

NO	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Rumbai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung gedung yang terpelihara/direhabilitasi secara rutin	40.000.000	
02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>82.563.248</b>	
02.2.02	<b>Sub Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Kec. Rumbai	<b>Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang baik</b>	<b>82.563.248</b>	
02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Rumbai	Jumlah standar pelayanan minumum kecamatan yang disusun	45.987.348	
03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Rumbai	Jumlah pelayanan pada masyarakat yang dilaksanakan	36.575.900	
03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>3.185.577.631</b>	

03.2.01	Sub Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Rumbai	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang baik	414.241.131	
---------	---	-------------	---	-------------	--

NO	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Rumbai	Jumlah Musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan	66.499.720	
02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Rumbai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan	180.000.000	
03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Rumbai	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan	119.999.684	
04	Evaluasi Kelurahan	Kec. Rumbai	Jumlah evaluasi kinerja kelurahan yang dilaksanakan	47.741.727	
03.2.03	Sub Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Rumbai	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang terlaksana	2.771.336.500	
02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Rumbai	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	2.771.336.500	

04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			0	
NO	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
04.2.03	Sub Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Rumbai	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan keteriban yang baik	0	
01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Rumbai	koordinasi antar Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	-	
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			2.066.761.278	
05.2.01	Sub Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Rumbai	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang baik	2.066.761.278	
03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Rumbai	Jumlah kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa yang dilaksanakan	158.451.476	
07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec. Rumbai	Jumlah Urusan Kewenangan Daerah yang bukan kewenangan pusat yang dilaksanakan	1.908.309.802	
TOTAL				Rp 15.605.563.953	



## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat 2 pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Di Kota Pekanbaru jenjang perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Renja yang disusun berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat. Dengan begitu maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah juga dituntut untuk mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang partisipatif.

Dalam proses mendukung kondisi tersebut maka diperlukan kemampuan teknis perencanaan sehingga dapat mendorong berkembangnya perencanaan yang lebih baik dan memunculkan kegiatan-kegiatan yang membawa kearah yang lebih baik lagi dan dapat merubah pola perencanaan dari *shopping list* ke *working plan*.

Kecamatan Rumbai sebagai perangkat daerah Kota Pekanbaru memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan. Pemerintah Kecamatan Rumbai memiliki ruang lingkup tugas :

Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi–instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Rumbai di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan

daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Rumbai yang meliputi sebagian prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Rumbai telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan visi dan misi Kota Pekanbaru maka tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Rumbai adalah:

- a) Meningkatkan kompetensi pendayagunaan aparatur dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur yang profesional, disiplin dan memiliki etos kerja yang tinggi sehingga sasaran untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan disiplin aparatur di Perangkat Daerah Kecamatan Rumbai dapat tercapai;
- b) Meningkatkan kualitas sistem perencanaan di Perangkat Daerah agar penyusunan dokumen perencanaan dapat tepat waktu sehingga penyediaan data dan informasi dalam penyusunan perencanaan dapat memadai dan berkualitas sehingga dapat mendukung kelancaran perencanaan di tingkat Kota;
- c) Meningkatkan kerjasama antar Kasi di Kecamatan Rumbai dalam hal pembuatan perencanaan sehingga terciptanya suasana kerja yang sinergis dan harmonis untuk menciptakan suatu bentuk perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan keberadaan program yang telah di tentukan;

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Rumbai Tahun 2022 beserta indikator sasaran dan target kinerja sasaran dijelaskan dalam target sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran
					2022
1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat	Indeks	83
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan (AKIP)	Nilai	A
2	Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase	30
		Meningkatnya pemberdayaan Lembaga masyarakat	Persentase partisipasi Lembaga masyarakat dalam pembangunan	Persentase	100

### 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 Kecamatan Rumbai

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Rumbai merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Pekanbaru sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Rumbai sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi;

- Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

Sebagai organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, kecamatan menetapkan program-program yang termuat dalam Renstra Kecamatan Rumbai yang disesuaikan dengan fungsi dan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penataan Kecamatan dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Program dan kegiatan prioritas dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kecamatan Rumbai dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Adapun program-program dalam rencana kerja Kecamatan Rumbai Tahun 2022 adalah:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah  
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  
 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
 3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang – undangan

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor  
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan  
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Mebel  
 2. Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Yang Tidak

Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan

- Sub Kegiatan : 1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan
2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan

c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Sub Kegiatan : 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4. Evaluasi Kelurahan

d) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Sub Kegiatan : 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

e) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Sub Kegiatan : 1. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
2. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal

Lima program tersebut dengan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) masing-masing diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Pekanbaru lima tahun ke depan. Indikator kinerja adalah suatu ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif dan kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *input*, *outputs*, *outcomes*, *benefit* dan *impacts* sesuai dengan sasaran rencana.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif di Kecamatan dapat kami uraikan pada tabel 3.1 terlampir:

## RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

## KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA			Rp 10,270,661,796				Rp 10,668,637,976
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun		6 Lap	15,548,068			6 Lap Rp 17,102,875
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun	Kecamatan Rumbai	1 Dok	5,495,864	APBD		1 Dok Rp 6,045,450
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Rumbai	1 Lap	5,052,308	APBD		1 Lap Rp 5,557,539
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Rumbai	1 Lap	4,999,896	APBD		1 Lap Rp 5,499,886
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi dan keuangan yang dilaksanakan		1 Lap	Rp 7,182,275,646			1 Lap Rp 7,900,503,211
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar	Kecamatan Rumbai	43 orang	7,172,143,118	APBD		47 orang Rp 7,889,357,430
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir tahun yang disusun	Kecamatan Rumbai	1 Lap	5,052,540	APBD		1 Lap Rp 5,557,794
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	Kecamatan Rumbai	1 Lap	5,079,988	APBD		1 Lap Rp 5,587,987

							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1	Lap	Rp	33,480,000			1	Lap	Rp	36,828,000
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Kecamatan Rumbai	59	Stel		0	APBD		65	Stel	Rp	-
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Rumbai	59	orang		0	APBD		65	orang	Rp	-
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Rumbai	15	orang		33,480,000	APBD		15	orang	Rp	36,828,000
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		1	Lap	Rp	1,867,109,606			1	Lap	Rp	2,053,820,567
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik yang disediakan	Kecamatan Rumbai	211	Jenis		55,176,900	APBD		232	Jenis	Rp	60,694,590
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	Kecamatan Rumbai	15	Unit		149,996,900	APBD		17	Unit	Rp	164,996,590
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	Kecamatan Rumbai	195	Jenis		1,474,697,100	APBD		215	Jenis	Rp	1,622,166,810
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan yang Tersedia	Kecamatan Rumbai	32	Jenis		119,984,706	APBD		32	Jenis	Rp	131,983,177
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Kecamatan Rumbai	92	eksemplar		18,000,000	APBD		92	eksemplar	Rp	19,800,000
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	Kecamatan Rumbai	25	kali		49,254,000	APBD		25	kali	Rp	54,179,400

							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2	Lap	Rp	119,618,800			2	Lap	Rp	131,580,680	
							Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang tersedia	Kecamatan Rumbai	0	Unit		0	APBD			0	Unit	Rp	-
							Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia	Kecamatan Rumbai	12	Unit		49,516,600	APBD			12	Unit	Rp	54,468,260
							Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diadakan	Kecamatan Rumbai	0	Unit		0	APBD			0	Unit	Rp	-
							Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset yang diadakan	Kecamatan Rumbai	0	Keg		0	APBD			0	Keg	Rp	-
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Kecamatan Rumbai	32	Unit		70,102,200	APBD			32	Unit	Rp	77,112,420
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1	Lap	Rp	916,491,076				1	Lap	Rp	379,050,184
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang diadakan	Kecamatan Rumbai	0	Koli		0	APBD			0	Koli	Rp	-
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik yang dibayar	Kecamatan Rumbai	14	Rek/Bln		280,598,376	APBD			14	Rek/Bln	Rp	308,658,214
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Kecamatan Rumbai	80	Unit		63,992,700	APBD			88	Unit	Rp	70,391,970
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayar	Kecamatan Rumbai	22	OB		571,900,000	APBD			22	OB	Rp	629,090,000



						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2	Lap	Rp	136,138,600			2	Lap	Rp	149,752,460
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	Kecamatan Rumbai	32	Unit		96,138,600	APBD		32	Unit	Rp	105,752,460
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin yang dipelihara	Kecamatan Rumbai	0	Unit		0	APBD		0	Unit	Rp	-
						Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aplikasi yang di Upgrade	Kecamatan Rumbai	0	Pek		0	APBD		0	Pek	Rp	-
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Rehabilitasi/Pelihara	Kecamatan Rumbai	0	Unit		0	APBD		0	Unit	Rp	-
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Kecamatan Rumbai	5	Gedung		40,000,000	APBD		5	Gedung	Rp	44,000,000

						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rp	82,563,248					Rp	90,819,573		
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada diKecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada diKecamatan		2	Lap	Rp	82,563,248			2	Lap	Rp	90,819,573
							Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitas Percepatan Standar Pelaksanaan Pelayanan Pada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kecamatan Rumbai	1	Keg		45,987,348	APBD		1	Keg	Rp	50,586,083
							Peningkatan Efektifitas Pelaksananaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Pada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Rumbai	1	Keg		36,575,900	APBD		1	Keg	Rp	40,233,490
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Rp	3,185,577,631					Rp	3,504,135,394	
							Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan		4	Lap	Rp	414,241,131			4	Lap	Rp	455,665,244
							Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Musyawarah	Kecamatan Rumbai	7	Keg		66,499,720	APBD		7	Keg	Rp	73,149,692
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang dilaksanakan di Kelurahan	Kecamatan Rumbai	15	Keg		180,000,000	APBD		15	Keg	Rp	198,000,000
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan	Kecamatan Rumbai	18	Keg		119,999,684	APBD		18	Keg	Rp	131,999,652
							Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Rumbai	6	Kali		47,741,727	APBD		6	Kali	Rp	52,515,900

							<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan</b>		1	Lap	Rp 2,771,336,500			1	Lap	Rp 3,048,470,150
							Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan yang terlaksana	Kecamatan Rumbai	18	OB	2,771,336,500	APBD		18	OB	3,048,470,150
							<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>					Rp -					Rp -
							<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persenrase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan</b>				Rp -					Rp -
							Sinergitas dengan Kepolisian Negara Reuplik Indonesia, Tentara Negara Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Negara Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan Baik	Kecamatan Rumbai	0	Keg	-	APBD		1	Keg	-
							<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>					Rp 2,066,761,278					Rp 2,273,437,406
							<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		5	Lap	Rp 2,066,761,278			5	Lap	Rp 2,273,437,406
							Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Rumbai	4	Keg	158,451,476	APBD		4	Keg	174,296,624
							Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kecamatan Rumbai	7	Keg	1,908,309,802	APBD		7	Keg	2,099,140,782
<b>JUMLAH</b>												Rp 15,605,563,953	<b>JUMLAH</b>				Rp 16,537,030,348

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Rumbai tersusun dalam program yang merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.

Adapun rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Rumbai Tahun 2022 disajikan pada Tabel 4.1. berikut ini:

Tabel 4.1

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU

Kode						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
								Target 2021	Rp	Target 2022	Rp	Target	Rp
1						2	3	9	10	11	12	13	14
7	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Rp 13,157,351,564	100 %	Rp 10,270,661,796	200 %	Rp 22,630,438,284
7	01	01	2.01			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun	6 Lap	Rp 16,048,068	6 Lap	Rp 15,548,068	12 Lap	Rp 33,700,943
7	01	01	2.01	01		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra/Renja Perangkat Daerah yang disusun	2 Dok	5,495,864	1 Dok	5,495,864	4 Dok	11,541,314
7	01	01	2.01	06		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Lap	5,552,308	1 Lap	5,052,308	6 Lap	11,659,847
7	01	01	2.01	07		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	4,999,896	1 Lap	4,999,896	2 Lap	10,499,782
7	01	01	2.02			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi dan Keuangan yang dilaksanakan	2 Lap	Rp 7,219,479,066	1 Lap	Rp 7,182,275,646	4 Lap	Rp 15,160,906,039
7	01	01	2.02	01		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar	75 org	7,209,346,538	43 org	7,172,143,118	118 org	15,139,627,730
7	01	01	2.02	05		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 lap	5,052,540	1 lap	5,052,540	2 lap	10,610,334
7	01	01	2.02	07		Sub Kegiatan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	1 Lap	5,079,988	1 Lap	5,079,988	2 Lap	10,667,975

7	01	01	2.05			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Lap	370,298,400	1 Lap	33.480.000	2 Lap	777,626,640
7	01	01	2.05	02		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pakaian dinas Beserta Kelengkapan	65 stel	132,410,000	59 stel	0	124 stel	278,061,000
7	01	01	2.05	09		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 org	154,408,400	59 org	0	99 orang	324,257,640
7	01	01	2.05	11		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	6 org	83,480,000	15 org	33.480.000	21 orang	175,308,000
7	01	01	2.06			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Lap	2,768,780,420	1 Lap	1,867,109,606	2 Lap	5,814,438,882
7	01	01	2.06	01		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik yang disediakan	195 jns	55,181,100	211 jenis	55,176,900	406 jns	115,880,310
7	01	01	2.06	02		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	0 unit	-	15 unit	149,996,900	1000 unit	-
7	01	01	2.06	04		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	184 jns	2,318,162,395	195 jenis	1,474,697,100	379 jns	4,868,141,030
7	01	01	2.06	05		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	30 jns	119,984,925	32 jenis	119,984,706	62 jns	251,968,343
7	01	01	2.06	06		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	120 eks/bln	18,000,000	92 eks/bln	18,000,000	212 eks/bln	37,800,000
7	01	01	2.06	09		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	19 kali	257,452,000	25 kali	49,254,000	44 kali	540,649,200

7	01	01	2.07			<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2 Lap</b>	<b>1,023,899,400</b>	<b>2 Lap</b>	<b>119,618,800</b>	<b>4 Lap</b>	<b>2,150,188,740</b>
7	01	01	2.07	02		Sub Kegiatan Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang tersedia	0 koli	-	0 koli	0	0 koli	-
7	01	01	2.07	05		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia	386 unit	506,318,200	12 unit	49,516,600	1036 unit	1,063,268,220
7	01	01	2.07	07		Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diadakan	0 Unit	-	0 Unit	0	0 Unit	-
7	01	01	2.07	08		Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset yang diadakan	0 unit	-	0 unit	0	0 unit	-
7	01	01	2.07	10		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	27 unit	517,581,200	32 unit	70,102,200	59 unit	1,086,920,520
7	01	01	2.08			<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1 Lap</b>	<b>1,661,981,610</b>	<b>1 Lap</b>	<b>916.491.076</b>	<b>2 Lap</b>	<b>3,490,161,381</b>
7	01	01	2.08	01		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang diadakan	0 koli	-	0 koli	0	0 koli	-
7	01	01	2.08	02		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik yang dibayarkan	14 rek/bln	545,598,410	14 rek/bln	280,598,376	28 rek/bln	1,145,756,661
7	01	01	2.08	03		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan yang dibayarkan	65 unit	225,283,200	80 unit	63,992,700	145 unit	473,094,720
7	01	01	2.08	04		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayar	22 orang/bln	891,100,000	22 orang/bln	571,900,000	44 orang/bln	1,871,310,000

7	01	01	2.09			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	2 Lap	96,864,600	2 lap	136.138.600	4 Lap	203,415,660
7	01	01	2.09	02		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak	Jumlah Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasiuonal atau Lapangan	12 unit	96,864,600	32 unit	96.138.600	44 unit	203,415,660
7	01	01	2.09	06		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin yang dipelihara	0 unit	-	0 unit	0	0 unit	-
7	01	01	2.09	08		Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aplikasi yang di Upgrade	0 unit	-	0 unit	0	0 unit	-
7	01	01	2.09	09		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Rehabilitasi/Pelihara	0 unit	-	0 unit	0	0 unit	-
7	01	01	2.09	11		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Bangunan Lainnya yang terpelihara	0 gdg	-	5 gdg	40,000,000	5 gdg	-



7	01	02				<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>100 %</b>	<b>207,669,390</b>	<b>100 %</b>	<b>82,563,248</b>	<b>200 %</b>	<b>436,105,719</b>
7	01	02	2.02			<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>2 Lap</b>	<b>207,669,390</b>	<b>2 Lap</b>	<b>82,563,248</b>	<b>4 Lap</b>	<b>436,105,719</b>
7	01	02	2.02	02		Sub Kegiatan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Minimal di Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya Fasilitas Percepatan Standar Pelaksanaan Pelayanan Pada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Keg	120,987,600	1 Keg	45,987,348	2 Keg	254,073,960
7	01	02	2.02	03		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Pada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 keg	86,681,790	1 keg	36,575,900	2 keg	182,031,759
7	01	03				<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana</b>	<b>100 %</b>	<b>3,807,998,507</b>	<b>100 %</b>	<b>3,185,577,631</b>	<b>200 %</b>	<b>7,996,796,865</b>
7	01	03	2.02			<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan</b>	<b>4 Lap</b>	<b>1,681,297,921</b>	<b>4 Lap</b>	<b>414,241,131</b>	<b>8 Lap</b>	<b>3,530,725,634</b>
7	01	03	2.02	01		Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	7 keg	66,500,900	7 keg	66,499,720	14 keg	139,651,890
7	01	03	2.02	02		Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang dilaksanakan di Kelurahan	15 keg	699,993,550	15 keg	180,000,000	30 keg	1,469,986,455
7	01	03	2.02	03		Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan	31 keg	874,361,684	18 keg	119,999,684	49 keg	1,836,159,536
7	01	03	2.02	04		Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kegiatan Evaluasi Kelurahan	7 kali	40,441,787	6 kali	47,741,727	13 kali	84,927,753

7	01	03	2.03			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	30	%	2,126,700,586	1	lap	2,771,336,500	31	%	4,466,071,231
7	01	03	2.03	02		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan yang terlaksana	1000	OB	2,126,700,586	900	OB	2,771,336,500	1900	OB	4,466,071,231
7	01	04				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum yang dilaksanakan	100	%	100,000,000	100	%	0	200	%	210,000,000
7	01	04	2.03			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	1	Lap	100,000,000	1	Lap	0	2	Lap	210,000,000
7	01	04	2.03	01		Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan baik	1	keg	100,000,000	1	keg	0	2	keg	210,000,000
7	01	5				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100	%	2,068,309,664	100	%	2,066,761,278	200	%	4,343,450,294
7	01	5	2.01			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Sesuai Penugasan Kepala Daerah	5	Lap	2,068,309,664	5	lap	2,066,761,278	10	Lap	4,343,450,294
7	01	5	2.01	03		Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	3	keg	159,999,780	4	keg	158,451,476	7	keg	335,999,538
7	01	5	2.01	07		Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	7	keg	1,908,309,884	7	keg	1,908,309,802	14	keg	4,007,450,756
JUMLAH										19,341,329,125			15,605,563,953			55,934,888,567

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rumbai Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rumbai Tahun 2017-2022 yang mengacu pada Visi dan Misi Walikota Pekanbaru “***Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani***” dan mengacu pada RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rumbai yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Rumbai. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Rumbai di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan.
  - ✓ Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rumbai Tahun 2022 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022,
  - ✓ Rencana Kerja sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.
  - ✓ Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efektif dan efisien.
  - ✓ Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rumbai Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan.
  - ✓ Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rumbai dalam proses penyusunannya memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RPJPD Tahun 2005-2025 Kota Pekanbaru, RPJMD Tahun 2017-2022 Kota Pekanbaru, RKPD Tahun 2020 Kota Pekanbaru dan Renstra Kecamatan Rumbai Tahun 2021-2022.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

Tujuan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Rumbai Tahun 2022 adalah untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2022 Kecamatan Rumbai, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kaidah-kaidah pelaksanaan ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rumbai Tahun 2022, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Kasi dan Kasubbag.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan masyarakat mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rumbai Tahun 2022 harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

c. Rencana Tindak Lanjut.

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan / kebijaksanaan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarana demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Perangkat Daerah Kecamatan Rumbai pada Rencana Kerja tahun 2022 menetapkan 5 (lima) program, 32 (tiga puluh dua) kegiatan sesuai dengan RKPD Kota pekanbaru tahun 2022, Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Rumbai tahun 2022 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) Tahun kedepan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Perlunya peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan perencanaan yang semakin kompleks.
3. Sinergitas perencanaan harus lebih intensif didalam melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdayaguna dan berhasilguna.
4. Menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku.

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Rumbai ini disusun dalam konsep sederhana dengan harapan dapat memberikan pedoman dan gambaran nyata dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dan kontribusi yang positif dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Rumbai Tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai di Perangkat Daerah Kecamatan Rumbai serta partisipasi aktif seluruh *stakeholder* terkait.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rumbai ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kota Pekanbaru serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kota Pekanbaru.

Pekanbaru, Agustus 2021

**CAMAT RUMBAI**

**VEMI HERLIZA, S.STP**

NIP. 19821017 200112 2 001