



PEMERINTAH KOTA DUMAI

PERATURAN WALI KOTA DUMAI

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI

NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024.

P-RKPD

BERITA DAERAH NOMOR 12 SERI D

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI
2024**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Puji syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 tanggal 26 Juli 2024, dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian terkait ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 343 tentang perubahan RKPD. Substansi Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2024 memuat Perubahan Kebijakan dan Strategi baik di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, terbitnya regulasi baru berkenaan dengan Perencanaan Pembangunan, adanya perubahan pada struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah, penambahan kegiatan baru oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Dumai dan estimasi Pendapatan Daerah yang mengalami fluktuasi.

Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2024 selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2024 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2024. Pada kesempatan ini Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini.

Akhirnya, Kami berharap semoga Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2024 ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh lapisan masyarakat, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan daerah menuju masa depan yang lebih baik.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 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;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2024, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan terhadap kondisi yang ada saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 28 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 28 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang dapat diubah dengan adanya Perubahan kebijakan baik ditingkat Pemerintah Pusat maupun ditingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPJMD, penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD dan terdapat perubahan dan/ atau penambahan program baru pada RPJMD.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disesuaikan dengan Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, Prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024.
- (4) Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2024 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2024;
 - b. pedoman penyempurnaan Renja Perubahan PD Tahun 2024.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penjabaran Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun Berkenaan;
 - c. BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
 - f. BAB VI : Penutup.

- (2) Penjabaran Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 26 Juli 2024



Diundangkan di Dumai
pada tanggal 26 Juli 2024

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI,



BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024 NOMOR 12 SERI D.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-4
1.4 Maksud dan Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2024	I-7
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.....	I-8
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (Triwulan Dua) TAHUN BERKENAAN	
2.1 Dasar Perhitungan Evaluasi.....	II-1
2.2 Evaluasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	II-1
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2024	
3.1 Perubahan Kerangka Ekonomi Makro.....	III-1
3.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	III-2
3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2024.....	III-8
3.2.1 Perubahan Prediksi Pendapatan Tahun 2024.....	III-8
3.2.2 Perubahan Prediksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.....	III-9
3.2.3 Perubahan Prediksi Pembiayaan Tahun Anggaran 2024.....	III-23
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024	
4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024.....	IV-1
4.1.1 RPJMD Tahun 2021-2026.....	IV-1
4.1.2 Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026.....	IV-1
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai	IV-4
4.1.4 Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2024.....	IV-8
4.1.5 Arah Kebijakan Provinsi Riau Tahun 2024.....	IV-8
4.1.6 Prioritas Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024.....	IV-10
4.1.7 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-12
4.1.8 Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)	IV-13
4.1.9 Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting.....	IV-14
4.1.10 Penuntasan Kemiskinan Ekstrem.....	IV-15
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2024.....	IV-16
4.3 Penjabaran arah kebijakan dalam rangka mendukung fokus dan highlight major Project pada RKP tahun 2024	IV-57
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2024	
BAB VI PENUTUP	
LAMPIRAN I PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024	

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (Triwulan Dua) TAHUN BERKENAAN

Tabel 2.1	Penilaian Realisasi Kinerja OPD.....	II-1
Tabel 2.2	Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 Sampai Triwulan II	II-2

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2024

Tabel 3.1	Indikator Makro Pembangunan Daerah Tahun 2024.....	III-8
Tabel 3.2	Prediksi Perubahan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2024	III-9
Tabel 3.3	Perubahan Prediksi / Target Belanja Daerah Tahun 2024	III-11
Tabel 3.4	Perubahan Prediksi / Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024	III-23
Tabel 3.5	Pagu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024	III-23

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kota Dumai	IV-5
Tabel 4.2	Sinkronisasi SPM Tahun 2024 kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024.....	IV-12
Tabel 4.3	Sinkronisasi bidang pengembangan utama SDG’s kedalam prioritas pembangunan daerah tahun 2024	IV-13
Tabel 4.4	Perbandingan Prioritas Tahun 2023 dan 2024 dan Sinkronisasi dengan Isu Strategis Pembangunan	IV-16
Tabel 4.5	Prioritas, Sasaran dan Indikator Pembangunan Kota Dumai Tahun 2024.....	IV-18
Tabel 4.6	Sinkronisasi antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Dumai Tahun 2024 dengan sasaran dan prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2024	IV-43
Tabel 4.7	Sinkronisasi antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Dumai Tahun 2024 dengan sasaran dan prioritas pembangunan Nasional Tahun 2024	IV-48
Tabel 4.8	Sinkronisasi Fokus dan Kebijakan RKP Tahun 2024 dengan Kebijakan RKPD Kota Dumai Tahun 2024	IV-58

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2024

Tabel 5. 1	Pagu Indikatif Perangkat Daerah	V-1
Tabel 5. 2	Pagu indikatif untuk setiap prioritas pembangunan daerah	V-2
Tabel 5. 3	Dukungan pendanaan yang bersifat indikatif untuk prioritas Pembangunan Provinsi Riau	V-3
Tabel 5. 4	Dukungan pendanaan yang bersifat indikatif untuk prioritas pembangunan nasional	V-3
Tabel 5. 5	Pendanaan Indikatif untuk Penerapan Standard Pelayanan Minimal pada Tahun 2024	V-4
Tabel 5. 6	Pendanaan Indikatif dalam rangka penanganan Stunting Kota Dumai Tahun 2024	V-6
Tabel 5. 7	Pendanaan Indikatif dalam rangka Kemiskinan Ekstrim Kota Dumai Tahun 2024	V-7
Tabel 5. 8	Pendanaan Indikatif terkait Mandatory Spending pada RKPD Kota Dumai Tahun 2024.....	V-7

BAB VI PENUTUP

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

Gambar 1.1	Diagram Alir Penyusunan RKPD.....	I-1
Gambar 1.2	Hubungan RPJMD Dengan RKPD	I-5

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (Triwulan Dua) TAHUN BERKENAAN

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2024

Gambar 3.1	Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (Y-on-Y) (persen), Triwulan I-2023, Triwulan IV-2023, dan Triwulan I-2024.....	III-3
Gambar 3.2	Pertumbuhan PDB menurut beberapa komponen pengeluaran (y-on-y) (%) Triwulan I-2023, Triwulan IV-2023 dan Triwulan I-2024.....	III-4
Gambar 3.3	Pertumbuhan dan kontribusi PDB menurut pulau, Triwulan I	III-5
Gambar 3.4	Pertumbuhan PDRB pada beberapa lapangan usaha (y to y)	III-6
Gambar 3.5	Pertumbuhan PDRB pada beberapa lapangan usaha` (q on q...	III-6
Gambar 3.6	Pertumbuhan PDRB Regional Sumatera (persen)	III-7

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

Gambar 4.1	Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2024, Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dan <i>Tagline</i> Pembangunan Dumai Kota Idaman.....	IV-39
Gambar 4.2	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Riau Tahun 2023 kedalam Prioritas Pembangunan Kota Dumai Tahun 2024.....	IV-41

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2024

BAB VI PENUTUP



PEMERINTAH
KOTA DUMAI

BAB I

PENDAHULUAN

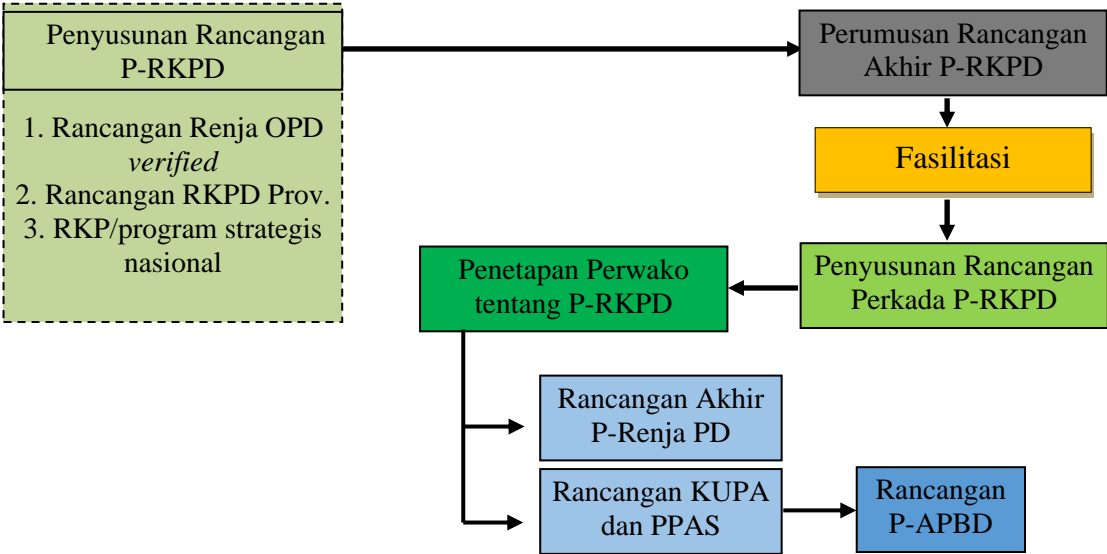
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Salah satu dokumen yang dimaksud adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2024 dilakukan melalui berbagai tahapan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Diagram Alir Penyusunan RKPD
(Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017, diolah)

Hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan antara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2024 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun sebagai penjabaran dari target kinerja program sebagaimana tertuang pada Dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.
2. Perubahan RKPD Tahun 2024 digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.
3. Dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024, telah memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang telah disusun dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026.

4. Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan acuan dalam menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD).

Adapun Perubahan RKPD Tahun 2024 Kota Dumai perlu dilakukan didasarkan atas adanya hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan seperti penyesuaian belanja akibat adanya pergeseran belanja, dana alokasi khusus ataupun karena hal lainnya. Hal ini tentunya akan mempengaruhi pencapaian target-target pembangunan secara keseluruhan sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian didalam rencana kerja pemerintah daerah. Secara umum beberapa pertimbangan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan
3. Adanya pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2024 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tanggal 8 juni 2022 SK no. 147225 A;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 630);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050.5889. tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024;
19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 22);
20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 1 Seri E).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

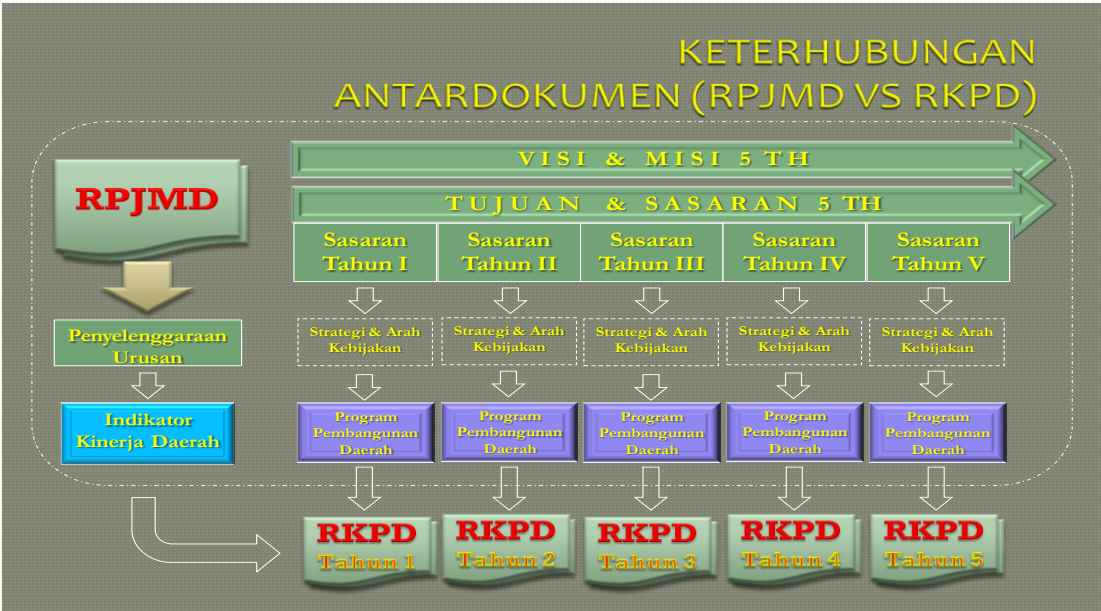
Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2024 disusun berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, RKPD Provinsi Riau Tahun 2024, Pemutakhiran RKP Tahun 2024 dan program strategis nasional dengan tujuan terciptanya perencanaan yang selaras dan sinergi antar daerah-provinsi-pusat, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Adapun hubungan antar dokumen-dokumen perencanaan tersebut dengan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Hubungan RKPD Kota Dumai Tahun 2024 dengan Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026

Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2024 merupakan penjabaran rencana pembangunan tahun ketiga pada Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang disusun dalam Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2024 telah memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang tertuang di dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Adapun arah kebijakan umum pembangunan Kota Dumai tahun 2024 yang tertuang di dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah ***memperkuat instrumen pendukung yang kondusif untuk memantapkan kota dumai sebagai kota pelabuhan dan industri yang unggul dan bertumpu pada budaya melayu.***

Dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian sebagai langkah untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Kebijakan umum tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara teknis akan diwujudkan melalui program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian visi Kota Dumai. Secara rinci sasaran dan 5 prioritas pembangunan Kota Dumai tahun 2024 dapat dilihat pada Bab IV Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2024. Sedangkan program-program yang direncanakan untuk mencapai prioritas pembangunan tahun 2023 dapat dilihat secara rinci pada Bab V Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2024.



Gambar 1.2. Hubungan RPJMD Dengan RKPD
(Sumber : Diolah dari Permendagri No. 86 Tahun 2017)

2. Hubungan RKPD Kota Dumai Tahun 2024 dengan RKPD Provinsi Riau Tahun 2024

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2024 bertemakan ” **Mewujudkan Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia**”. Tema ini memperhatikan tema RKPD Provinsi Riau Tahun 2024. Berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang ingin dicapai pada tahun 2024 sebagai bagian dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Secara umum sasaran, prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan yang disusun dalam Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2024 telah memperhatikan sasaran, prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan yang telah tertuang di dalam Perubahan RKPD Provinsi Riau Tahun 2024.

3. Hubungan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2024 dengan RKP Tahun 2024 dan Program Strategis Nasional.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2024 berpedoman pada Program Strategis Nasional dan RKP Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan tahun Keempat pada RPJMN 2020-2024.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagaimana yang telah dimutakhirkan oleh Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2024 tentang

Pemuthakiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yaitu : ***“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”***.

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi, untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, dengan proyek prioritas strategis/major project sebagai berikut :
 - a) Industri 4.0 pada 7 subsektor industri prioritas
 - b) Kawasan Industri prioritas dan Smelter
 - c) Destinasi Wisata prioritas
 - d) Penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan;
 - e) Akselerasi pengembangan Energi Terbarukan dan konservasi energy
 - f) Revitalisasi tambak kawasan sentra produksi udang dan bandeng
 - g) Integrasi pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf internasional
 - h) Food Estate (kawasan sentra produksi pangan)
 - i) Pengelolaan terpadu UMKM
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi dan mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, yang difokuskan pada:
 - a) Pembangunan Wilayah Batam-Bintan.
 - b) Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar.
 - c) Pembangunan Ibu Kota Nusantara.
 - d) Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong
 - e) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay
 - f) Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda.
 - g) PKSN Kawasan Perbatasan Negara.
 - h) Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Reforma Agraria)
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, yang berkualitas dan berdaya saing yang difokuskan pada :
 - a) Percepatan penurunan kematian ibu dan stunting
 - b) Pembangunan Science Techno Park (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas)
 - c) Reformasi dan pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 Pendidikan Keterampilan
 - d) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
 - e) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan yang difokuskan pada :
 - a) Mendukung Pelaksanaan MP di PN Lainnya
5. Memperkuat Infrastruktur, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar yang difokuskan pada :
 - a) Rumah Susun Perkotaan (1 juta)
 - b) Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)
 - c) Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90 Persen Rumah Tangga)
 - d) Pemulihan 4 DAS Kritis

- e) 18 Waduk Multiguna
 - f) Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa
 - g) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
 - h) Kereta Api Makassar-Pare Pare
 - i) KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta Bandung)
 - j) Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung
 - k) Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan
 - l) Jalan Trans Papua Merauke-Sorong
 - m) Jembatan Udara 37 Rute di Papua
 - n) Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 WM: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar.
 - o) Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms, dan Gardu Induk 38.000 MVA
 - p) Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah
 - q) Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 Km)
 - r) Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak
 - s) Transformasi Digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim yang difokuskan pada :
- a) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3
 - b) Penguatan Sistem Peringatan Dini bencana.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi pelayanan Publik yang difokuskan pada :
- a) Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT
 - b) Penguatan Keamanan Laut di Natuna

1.4 Maksud dan Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2024

Maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan PPA Sementara yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPA antara Walikota dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya Perubahan RKPD ini akan dijabarkan dalam Perubahan RKA Perangkat Daerah sebagai lampiran Ranperda APBD untuk dibahas, disepakati dan disetujui DPRD.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2024 adalah:

1. Terwujudnya program pembangunan Pemerintah Kota Dumai yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat Perubahan RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; serta
5. Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan:

1. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Perubahan Rencana Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2024 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;
3. Memberikan arahan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah dalam merumuskan, menyusun perencanaan pembangunan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah tahun 2024;
4. Menyatukan tujuan kegiatan semua Perangkat Daerah melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Dumai, sehingga Perubahan RKPD bisa menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) serta Penyusunan Penetapan Kinerja; dan
5. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan pada Dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD 2024

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pada Bab VII tentang Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah, Bagian Kedua Tata Cara Penyusunan Perubahan RKPD Paragraf 1 penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Pasal 349 maka Rancangan dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2024, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2024

1.3. Hubungan Antar Dokumen RKPD

Menjelaskan tentang hubungan RKPD Kota Dumai Tahun 2024 dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi Riau Tahun 2020 - 2024, RKPD Provinsi Riau dan RKP/Program Strategis Nasional.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2023 Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2024

1.5. Sistematikan Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Perubahan RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II (Triwulan Dua) TAHUN BERKENAAN

2.1. Dasar Perhitungan Evaluasi

Menjelaskan tentang kondisi terkini Kota Dumai berdasarkan capaian target pembangunan tahun 2024

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Triwulan II Tahun 2024) serta capaian Realisasi RPJMD

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD 2024 serta pencapaian indikator RPJMD Kota Dumai

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Perubahan Kerangka Ekonomi Makro

3.2. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Tahun 2024.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun Tahun 2024.

Menjelaskan arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kota Dumai

3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.3.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

3.3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

3.3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Menjelaskan gambaran prioritas pembangunan tahun 2024 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun 2024.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB VI. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.



PEMERINTAH
KOTA DUMAI

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II (Triwulan Dua)

TAHUN BERKENAAN

2.1 Dasar Perhitungan Evaluasi

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 diukur melalui analisa kinerja pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap Perangkat Daerah. Analisa kinerja pecapaian program dan kegiatan tersebut diukur dengan menghitung nilai rata-rata indikator program. Rata-rata indikator capaian dihitung dengan membandingkan realisasi capaian pada triwulan II (kedua) program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 pada tiap Perangkat Daerah dengan target yang harus dicapai pada tahun 2024 dalam satuan persentase.

Tabel 2.1
Penilaian Realisasi Kinerja OPD

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Nilai dari hasil perhitungan di setiap indikator kegiatan menjadi Nilai dari kegiatan (nilai Indikator capaian). Selanjutnya nilai dari rata-rata capaian keseluruhan kinerja kegiatan pada akhirnya juga menjadi nilai dari setiap Perangkat Daerah.

2.2 Evaluasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2024 berdasarkan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Dumai selengkapnya tersaji pada uraian berikut Tabel 2.2.

Berdasarkan evaluasi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2024 sampai pada Triwulan II masuk kategori berkinerja Sangat Rendah (32,38%) dengan kategori penyerapan anggaran Sangat Tinggi (29,07%). Tabel berikut menunjukkan rata-rata realisasi capaian pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Tahun Berjalan (Triwulan II) setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Dumai secara keseluruhan. Selanjutnya perkembangan pencapaian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 Sampai Triwulan II

NO.	NAMA URUSAN/SUB BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN RKPD TAHUN 2024	REALISASI S.D TW II TAHUN 2024	PERSENTASE REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024	
					K	RP
1	2	3	4	5	6	7
<i>i</i> URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	135.240.434.396,00	50.566.135.741,00	37,59%	37,39%
2	URUSAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	74.982.596.157,00	22.786.778.495,00	30,39%	30,39%
3	URUSAN KESEHATAN	RSUD	47.778.366.833,00	17.712.061.671,50	37,07%	37,07%
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM	238.276.277.954,00	52.959.230.530,32	22,23%	22,23%
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	126.129.597.903,00	26.564.060.399,73	25,50%	21,06%
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	15.951.870.612,00	636.316.519,00	44,93%	3,99%
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.921.767.100,00	1.367.218.600,00	71,14%	71,14%
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATA N	261.274.200,00	-	0,00%	0,00%
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	1.116.661.346,00	375.044.691,00	33,59%	33,59%
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYA AN MASYARAKAT	19.570.802.160,00	1.165.539.063,00	5,97%	5,96%

NO.	NAMA URUSAN/SUB BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN RKPD TAHUN 2024	REALISASI S.D TW II TAHUN 2024	PERSENTASE REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024	
					K	RP
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			661.229.648.661,00	174.132.385.710,55	28,21%	26,33%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	4.220.000.000,00	594.625.152,00	23,38%	14,09%
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK	1.394.564.844,00	436.889.139,00	31,33%	31,33%
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3.209.229.999,00	2.519.860.896,00	83,46%	78,52%
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	600.000.000,00	138.527.142,00	23,09%	23,09%
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	16.655.377.360,00	5.272.934.096,00	33,52%	31,66%
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL	DINAS KEPENDUDUK AN DAN PENCATATAN SIPIIL	330.761.000,00	232.782.800,20	71,80%	70,38%
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYA AN MASYARAKAT	1.969.400.000,00	744.488.498,00	37,80%	37,80%
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.200.869.904,00	1.252.931.427,00	23,16%	20,21%
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGA N	DINAS PERHUBUNGA N	60.737.120.244,00	32.368.813.721,71	81,88%	53,29%
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	9.103.757.356,00	3.991.275.874,00	49,26%	43,84%
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRI AN	1.335.932.550,00	314.923.763,00	26,98%	23,57%

NO.	NAMA URUSAN/SUB BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN RKPD TAHUN 2024	REALISASI S.D TW II TAHUN 2024	PERSENTASE REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024	
					K	RP
1	2	3	4	5	6	7
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.212.174.000,00	353.143.180,00	41,92%	29,13%
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISTA	3.415.009.200,00	2.876.011.000,00	91,53%	84,22%
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	397.000.000,00	163.077.370,00	44,39%	41,08%
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.657.443.714,00	2.054.183.300,00	49,48%	44,11%
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	649.161.544,00	234.926.302,00	40,62%	36,19%
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	367.208.460,00	104.077.400,00	37,00%	28,34%
JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			116.455.010.175,00	53.653.471.060,91	62,97%	46,07%
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN	2.845.409.430,00	735.253.307,00	30,19%	25,84%
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISTA	1.177.775.872,00	657.673.980,00	63,37%	55,84%
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	7.552.603.637,00	2.174.289.136,00	42,93%	28,79%
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN	3.728.450.775,00	1.328.605.171,00	37,46%	35,63%
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN	125.000.000,00	31.487.208,00	30,00%	25,19%
JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			15.429.239.714,00	4.927.308.802,00	40,71%	31,93%
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
1	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	122.502.305.022,00	65.027.884.106,00	53,36%	53,08%
2	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	14.341.187.083,00	7.024.975.162,00	52,88%	48,98%
JUMLAH UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			136.843.492.105,00	72.052.859.268,00	53,31%	52,65%
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						

NO.	NAMA URUSAN/SUB BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN RKPD TAHUN 2024	REALISASI S.D TW II TAHUN 2024	PERSENTASE REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024	
					K	RP
1	2	3	4	5	6	7
1	PERENCANAAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.994.809.870,00	853.129.906,00	33,73%	28,49%
2	KEUANGAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH	4.620.842.128,00	1.861.742.539,00	40,29%	40,29%
3	KEUANGAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	27.654.382.192,00	17.966.056.217,00	65,07%	64,97%
4	KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.315.222.698,00	739.676.936,00	60,07%	56,24%
5	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	178.918.404,00	100.568.000,00	58,86%	56,21%
6	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN RISET DAERAH	870.751.580,00	51.923.933,00	5,96%	5,96%
JUMLAH UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			37.634.926.872,00	21.573.097.531,00	57,96%	57,32%
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
1	INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTORAT	2.500.147.600,00	1.237.383.917,00	62,44%	49,49%
JUMLAH UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			2.500.147.600,00	1.237.383.917,00	62,44%	49,49%
UNSUR KEWILAYAHAN						
1	KECAMATAN	KECAMATAN DUMAI BARAT	4.376.191.100,00	1.735.180.700,00	45,04%	39,65%
2	KECAMATAN	KECAMATAN DUMAI TIMUR	5.396.839.800,00	1.050.515.400,00	23,11%	19,47%
3	KECAMATAN	KECAMATAN DUMAI SELATAN	316.205.600,00	128.521.700,00	46,56%	40,64%
4	KECAMATAN	KECAMATAN DUMAI KOTA	6.125.000.000,00	1.577.389.500,00	27,31%	25,75%
5	KECAMATAN	KECAMATAN BUKIT KAPUR	7.466.224.065,00	4.864.735.764,75	73,10%	65,16%
6	KECAMATAN	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	4.177.413.900,00	1.566.035.376,00	38,31%	37,49%
7	KECAMATAN	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	6.381.105.700,00	4.169.653.535,00	73,18%	65,34%
JUMLAH UNSUR KEWILAYAHAN			34.238.980.165,00	15.092.031.975,75	48,97%	44,08%
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
1	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	40.066.736.445,00	22.312.938.704,00	65,51%	55,69%

NO.	NAMA URUSAN/SUB BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN RKPD TAHUN 2024	REALISASI S.D TW II TAHUN 2024	PERSENTASE REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024	
					K	RP
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			40.066.736.445,00	22.312.938.704,00	65,51%	55,69%
TOTAL SELURUH URUSAN			1.044.398.181.737,00	364.981.476.969,21	38,82%	34,95%

Secara umum dapat disampaikan bahwa pelaporan realisasi capaian pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II yang disajikan pada Tabel E. 60 tentang Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Dumai Tahun 2024 yang menjadi lampiran dokumen ini tidak termasuk realisasi pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Dumai pada masing-masing Perangkat Daerah kecuali Sekretariat Daerah. Namun demikian, jika memperhitungkan secara keseluruhan realisasi capaian pelaksanaan RKPD Tahun 2024 termasuk Program Penunjang pada seluruh Pangkat Daerah rata-rata capaian sudah mencapai 40,25%.

Adapun faktor pendorong dalam pelaksanaan RKPD sampai Triwulan II Tahun 2024 di Kota Dumai adalah:

1. Tersedianya Peraturan perundangan-undangan yang menjadi panduan;
2. Komitmen Kepala perangkat daerah dalam mempercepat pelaksanaan APBD;
3. Koordinasi yang baik dengan pihak terkait;
4. Transparansi dalam komunikasi, informasi dan sumber data;
5. Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Selain beberapa faktor pendorong di atas, Pemerintah Daerah secara terus menerus melakukan koordinasi melalui Pihak Internal dan Eksternal dalam rangka upaya untuk mempercepat realisasi anggaran Tahun 2024 sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Sedangkan Faktor penghambat dalam pelaksanaan RKPD sampai Triwulan II Tahun 2024 adalah :

1. Adanya kendala proses keterlambatan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah;
2. Proses pelaksanaan Fisik sudah dilaksanakan namun pencairan (termin) menunggu waktu yang sudah direncanakan;
3. Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan sehingga terdapat capaian kinerja yang sangat rendah.
4. Terdapatnya dana DAK yang masuk setelah penyusunan APBD sehingga dibutuhkan waktu untuk penyesuaian dan pergeseran anggaran yang dapat menyebabkan capaian kinerja dan penyerapan anggaran lambat.
5. Jumlah dan kompetensi SDM yang terbatas tidak sebanding dengan beban kerja yang harus dilakukan.

TABEL 2.3 EVALUASI TERHADAP HASIL PELAKSANAAN RKPD KOTA DUMAI TAHUN 2024 SAMPAI TRIWULAN II																												
No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																												
1	MENINGKATNYA DERAJAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DI KOTA DUMAI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		140.298.540.463,00		113.808.099.602,82		134.733.785.185,00	0,01	1.057.723.220,00	0,36	48.959.623.921,00		0,00		0,00	0,37	50.017.347.141,00	0,37	163.825.446.743,82	0,00%	100,00%				
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Terpuhinya Pengelolaan Pendidikan Seluruh jenjang	100 %	137.940.457.103,00	100 %	113.372.508.822,82	100 %	133.909.964.107,00	0,01	1.048.723.220,00	0,36	48.810.951.521,00		0,00		0,00	0,37	49.859.674.741,00	100,37	163.232.183.563,82	100,00%	100,00%				
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Dikelola	7.646 Laporan	87.635.763.191,00	35.101 Laporan	80.448.844.505,82	7.646 Laporan	87.635.763.191,00	0,01	949.066.420,00	0,33	28.864.070.711,00		0,00		0,00	0,34	29.813.137.131,00	35.101,34	110.261.981.636,82	100,00%	100,00%				
		1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	2.226.769.800,00	1 Unit	1.047.402.415,47	1 Unit	2.226.769.800,00	-		0,15	92.118.900,00				0,15	92.118.900,00	1,15	1.139.521.315,47	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 3 Usulan Aspirasi	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	6 Orang	1.431.781.790,00	5 Orang	1.064.712.979,85	6 Orang	1.431.781.790,00	-		0,03	47.919.600,00				0,03	47.919.600,00	5,03	1.112.632.579,85	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang	537.000.000,00	Ruang		6 Ruang	537.000.000,00	-							-	-	-	-	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1 Usulan Pokir Usulan Aspirasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	12 Unit	3.307.296.245,00	46 Unit	9.495.913.134,85	12 Unit	3.307.296.245,00	-							-	-	46,00	9.495.913.134,85	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	995.175.000,00	2 Unit	902.650.268,59	5 Unit	995.175.000,00	-							-	-	2,00	902.650.268,59	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	215.000.000,00			1 Ruang	215.000.000,00	-							-	-	-	-	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	290.250.000,00			3 Ruang	290.250.000,00	-							-	-	-	-	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	160.580.000,00			2 Ruang	160.580.000,00	-							-	-	-	-	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	0,00			4 Unit	-								-	-	-	-	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	150 Paket	1.831.695.600,00	130 Paket	941.225.000,00	150 Paket	1.831.695.600,00	-							-	-	130,00	941.225.000,00	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	0,00	Paket		3 Paket	-								-	-	-	-	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3500 Peserta Didik	1.002.912.446,00	33150 Peserta Didik	1.081.049.050,00	3500 Peserta Didik	1.002.912.446,00	-		0,25	231.412.000,00				0,25	231.412.000,00	33.150,25	1.312.461.050,00	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	105 Paket	100.000.000,00			105 Paket	100.000.000,00	-							-	-	-	-	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	1.000.000.000,00	500 Peserta Didik	789.785.346,00	500 Peserta Didik	1.000.000.000,00	-		0,81	809.964.900,00				0,81	809.964.900,00	500,81	1.599.750.246,00	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	356 Orang	10.740.000.000,00	442 Orang	9.747.800.000,00	356 Orang	10.740.000.000,00	-		0,36	3.853.500.000,00				0,36	3.853.500.000,00	442,36	13.601.300.000,00	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kemarikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	892 Orang	1.317.853.000,00	497 Orang	2.751.144.210,00	892 Orang	1.317.853.000,00	0,07	92.789.800,00	0,14	180.953.100,00				0,21	273.742.900,00	497,21	3.024.887.110,00	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	108 Satuan Pendidikan	1.728.452.600,00	108 Satuan Pendidikan	3.167.098.300,00	108 Satuan Pendidikan	1.728.452.600,00	0,04	70.431.000,00	0,17	294.284.300,00				0,21	364.715.300,00	108,21	3.531.813.600,00	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	108 Satuan Pendidikan	35.534.720.000,00	87 Satuan Pendidikan	35.126.540.600,00	108 Satuan Pendidikan	35.534.720.000,00	-		0,56	19.787.232.610,00				0,56	19.787.232.610,00	87,56	54.913.773.210,00	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1 Ruang	515.997.000,00			1 Ruang	515.997.000,00	-		-					-	-	-	-	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	294 Orang	449.936.920,00			294 Orang	449.936.920,00	-		0,19	83.790.000,00				0,19	83.790.000,00	0,19	83.790.000,00	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	147 Konten Digital	398.612.130,00			147 Konten Digital	398.612.130,00	-							-	-	-	-	100,00%	100,00%					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K		Rp		K		Rp			
1		1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	294 Orang	449.978.820,00			294 Orang	449.978.820,00	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	100,00%	100,00%		
		1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	2.743.185.000,00			4 Dokumen	2.743.185.000,00	-		0,50	1.375.708.601,00				0,50	1.375.708.601,00	0,50	1.375.708.601,00	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	911.287.700,00			2 Dokumen	911.287.700,00	-		0,29	262.748.900,00				0,29	262.748.900,00	0,29	262.748.900,00	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.01.0041	Facilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	50 Komunitas	651.178.300,00			50 Komunitas	651.178.300,00	-		0,27	175.769.900,00				0,27	175.769.900,00	0,27	175.769.900,00	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	3 Kegiatan	1.100.725.300,00			3 Kegiatan	1.100.725.300,00	0,48	527.290.300,00	0,45	499.169.500,00				0,93	1.026.459.800,00	0,93	1.026.459.800,00	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru 2 Usulan Aspirasi	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Aspirasi	5 Ruang	4.701.940.680,00			5 Ruang	4.701.940.680,00	-							-	-	-	-	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Unit	1.124.189.560,00	12 Unit	2.303.428.702,51	12 Unit	1.124.189.560,00	-							-	-	12,00	2.303.428.702,51	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	941 Orang	1.484.446.700,00			941 Orang	1.484.446.700,00	0,17	258.555.320,00	0,21	316.653.400,00				0,39	575.208.720,00	0,39	575.208.720,00	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	108 Satuan Pendidikan	1.408.491.600,00	108 Satuan Pendidikan	1.643.227.991,00	108 Satuan Pendidikan	1.408.491.600,00	-		0,61	852.845.000,00				0,61	852.845.000,00	108,61	2.496.072.991,00	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	23 Ruang	9.276.307.000,00	13 Ruang	10.386.866.507,55	23 Ruang	9.276.307.000,00	-							-	-	13,00	10.386.866.507,55	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Dikelola	6.367	38.753.453.848,00	901	25.937.053.600,00	1.463	36.102.960.852,00	0,00	0,00	0,43	15.540.599.008,00		0,00	0,00	0,43	15.540.599.008,00	901,43	41.477.652.608,00	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	11 Ruang	1.574.949.786,00			11 Ruang	1.574.949.786,00	-							-	-	-	-	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang	566.407.178,00			6 Ruang	566.407.178,00	-							-	-	-	-	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang				2 Ruang									-	-	-	-	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	3 Ruang	2.029.891.752,00			3 Ruang	2.029.891.752,00	-							-	-	-	-	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	4 Ruang	200.000.000,00			4 Ruang	200.000.000,00	-							-	-	-	-	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	645.000.000,00			6 Unit	645.000.000,00	-							-	-	-	-	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1 Usulan Pokir2 Usulan Aspirasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	9 Unit	1.800.727.971,00			9 Unit	1.800.727.971,00	-							-	-	-	-	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	1.101.557.000,00	6 Ruang	830.224.550,00	4 Ruang	1.101.557.000,00	-							-	-	6,00	830.224.550,00	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	400.000.000,00			5 Ruang									-	-	-	-	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	200.000.000,00			2 Ruang	200.000.000,00	-							-	-	-	-	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	838.061.076,00			2 Ruang									-	-	-	-	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	812.431.920,00			2 Unit									-	-	-	-	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1 Usulan Aspirasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Unit	390.000.000,00	10 Unit	2.471.973.047,00	7 Unit	390.000.000,00	-							-	-	10,00	2.471.973.047,00	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 Paket	695.224.400,00	130 Paket	903.855.000,00	4 Paket	695.224.400,00	-							-	-	130,00	903.855.000,00	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5 Paket	500.000.000,00			5 Paket									-	-	-	-	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia	6 Paket	56.679.700,00	1 Paket	100.000.000,00	6 Paket	56.679.700,00	-							-	-	1,00	100.000.000,00	100,00%	100,00%					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	160 Peserta Didik	194.340.500,00	160 Peserta Didik	160.035.200,00	160 Peserta Didik	194.340.500,00	-	0,19	36.903.900,00			0,19	36.903.900,00	160,19	196.939.100,00	100,00%	100,00%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
		1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	251 Orang	4.586.400.000,00	300 Orang	4.283.900.000,00	251 Orang	4.586.400.000,00	-	0,39	1.775.000.000,00			0,39	1.775.000.000,00	300,39	6.058.900.000,00	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	200 Orang	409.463.500,00	250 Orang	151.962.680,00	200 Orang	409.463.500,00	-	0,15	63.295.800,00			0,15	63.295.800,00	250,15	215.258.480,00	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	22 Satuan Pendidikan	876.904.300,00	22 Satuan Pendidikan	98.831.892,00	22 Satuan Pendidikan	876.904.300,00	-	0,38	331.393.801,00			0,38	331.393.801,00	22,38	430.225.693,00	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	39 Satuan Pendidikan	16.823.860.000,00	22 Satuan Pendidikan	16.936.271.231,00	39 Satuan Pendidikan	16.823.860.000,00	-	0,78	13.133.624.107,00			0,78	13.133.624.107,00	22,78	30.069.895.338,00	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang	88.666.800,00			50 Orang	88.666.800,00	-	0,95	84.463.800,00			0,95	84.463.800,00	0,95	84.463.800,00	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	50 Konten Digital	127.393.600,00			50 Konten Digital	127.393.600,00	-					-	-	-	-	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang	120.881.500,00			150 Orang	120.881.500,00	-	0,09	10.358.500,00			0,09	10.358.500,00	0,09	10.358.500,00	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	292.559.900,00			3 Dokumen	292.559.900,00	-					-	-	-	-	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	50 Komunitas	124.930.700,00			50 Komunitas	124.930.700,00	-	0,84	105.559.100,00			0,84	105.559.100,00	0,84	105.559.100,00	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	209.806.900,00			2 Kegiatan	209.806.900,00	-					-	-	-	-	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Orang	2.359.056.765,00			6 Orang	2.359.056.765,00	-					-	-	-	-	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	300 Orang	218.258.600,00			300 Orang	218.258.600,00	-					-	-	-	-	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.02.0061	Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5000 buku	100.000.000,00			100 buku							-	-	-	-	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	410.000.000,00			2 Ruang	410.000.000,00	-					-	-	-	-	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Dikelola	1.367	7.707.103.764,00	164	5.936.450.717,00	1.170	7.477.103.764,00	0,01	99.656.800,00	0,42	3.148.277.202,00	0,00	0,00	0,43	3.247.934.002,00	164,43	9.184.384.719,00	100,00%		100,00%			
		1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10 Unit	713.750.000,00	4 Unit	475.722.000,00	10 Unit	713.750.000,00	-	0,88	630.000.000,00			0,88	630.000.000,00	4,88	1.105.722.000,00	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD			130.000.000,00			1 Unit	130.000.000,00	-					-	-	-	-	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket	50.000.000,00	1 Paket	15.000.000,00	2 Paket	50.000.000,00	-	1,00	50.000.000,00			1,00	50.000.000,00	2,00	65.000.000,00	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket	50.000.000,00			2 Paket	50.000.000,00	-	1,00	50.000.000,00			1,00	50.000.000,00	1,00	50.000.000,00	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	3 Paket	110.000.000,00	1 Paket	95.000.000,00	3 Paket	110.000.000,00	-	1,00	110.000.000,00			1,00	110.000.000,00	2,00	205.000.000,00	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	33 Orang	1.350.000.000,00			33 Orang	1.350.000.000,00	-	0,28	373.600.000,00			0,28	373.600.000,00	0,28	373.600.000,00	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	448 Orang	115.839.600,00	33 Orang	1.571.545.777,00	448 Orang	115.839.600,00	-	0,29	33.247.300,00			0,29	33.247.300,00	33,29	1.604.793.077,00	100,00%	100,00%					
		1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 1 Usulan Aspirasi	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	111 Satuan Pendidikan	424.918.600,00	5 Satuan Pendidikan	593.047.240,00	111 Satuan Pendidikan	424.918.600,00	0,10	42.183.400,00	0,53	227.287.892,00			0,63	269.471.292,00	5,63	862.518.532,00	100,00%	100,00%				
		1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	108 Satuan Pendidikan	3.080.190.000,00	120 Satuan Pendidikan	3.186.135.700,00	108 Satuan Pendidikan	3.080.190.000,00	-	0,48	1481352000			0,48	1.481.352.000,00	120,48	4.667.487.700,00	100,00%	100,00%					

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
											I		II		III		IV									
											9		10		11		12									
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%		16	17
		1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	121 Orang	80.000.000,00	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	50.280.000,00			1 Dokume	50.280.000,00	-		0,20	4.020.000,00			0,20	4.020.000,00	0,20	4.020.000,00	100,00%	100,00%				
		1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3 Dokumen	150.655.600,00			3 Dokume	150.655.600,00	0,38	57.473.400,00	0,53	80.338.670,00			0,91	137.812.070,00	0,91	137.812.070,00	100,00%	100,00%				
		1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	150.000.000,00			112 Peserta Didik								-	-	-	-	100,00%	100,00%				
		1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	224 Orang	121.265.600,00			224 Orang	121.265.600,00	-		0,89	108.431.340,00			0,89	108.431.340,00	0,89	108.431.340,00	100,00%	100,00%				
		1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 unit	1.130.204.364,00			1 unit	1.130.204.364,00	-						-	-	-	-	100,00%	100,00%				
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang dikelola	40	3.844.136.300,00	10	1.050.160.000,00		2.694.136.300,00	-	0,00	0,47	1.258.004.600,00		0,00	0,00	0,47	1.258.004.600,00	10,47	2.308.164.600,00	100,00%	100,00%			
		1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru Nonformal/ Kesetaraan yang Telah Dibangun	3 unit	200.000.000,00			3 unit								-	-	-	-	100,00%	100,00%				
		1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	15 Orang	151.200.000,00			15 Orang	151.200.000,00	-		0,42	63.000.000,00			0,42	63.000.000,00	0,42	63.000.000,00	100,00%	100,00%				
		1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	108.196.300,00			1 Satuan F	108.196.300,00	-		0,82	88.976.300,00			0,82	88.976.300,00	0,82	88.976.300,00	100,00%	100,00%				
		1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	10 Satuan Pendidikan	2.214.740.000,00	10 Satuan Pendidikan	1.050.160.000,00	10 Satuan F	2.214.740.000,00	-		0,50	1.106.028.300,00			0,50	1.106.028.300,00	10,50	2.156.188.300,00	100,00%	100,00%				
		1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	200.000.000,00			1 Dokumen								-	-	-	-	0,00%	0,00%				
		1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	200.000.000,00			2 Ruang								-	-	-	-	0,00%	0,00%				
		1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	220.000.000,00			3 Ruang	220.000.000,00	-						-	-	-	-	0,00%	0,00%				
		1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	1 Unit	200.000.000,00											-	-	-	-	0,00%	0,00%				
		1.01.02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	250.000.000,00			1 Ruang								-	-	-	-	0,00%	0,00%				
		1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	100.000.000,00			4 Paket								-	-	-	-	0,00%	0,00%				
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase tersusunnya dan terlaksananya kurikulum muatan lokal	100 %	1.191.866.689,00		0,00	100 %	1.191.866.689,00	-	0,00	0,59	706.461.000,00		0,00	0,59	706.461.000,00	0,59	706.461.000,00	0,59%	59,27%				
		1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang disusun	550	1.191.866.689,00		0,00	553	1.191.866.689,00	-	0,00	0,59	706.461.000,00		0,00	0,59	706.461.000,00	0,59	706.461.000,00	0,11%	59,27%				
		1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	201.649.502,00			1 Dokumen	201.649.502,00	-		0,91	182.600.800,00			0,91	182.600.800,00	0,91	182.600.800,00	90,55%	90,55%				
		1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	147 buku	400.000.000,00			147 buku	400.000.000,00	-						-	-	-	-	0,00%	0,00%				
		1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	300 Orang	590.217.187,00			300 Orang	590.217.187,00	-		0,89	523.860.200,00			0,89	523.860.200,00	0,89	523.860.200,00	0,30%	88,76%				
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan terhadap Satuan Pendidikan	100 %	100.000.000,00			100 %	138.603.600,00	-	0,00	-	0,00		0,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%				
		1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah peserta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan	1 Dokumen	100.000.000,00			1 Dokume	138.603.600,00	-	0,00	-	0,00		0,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Sub Kegiatan/Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12									
					1 Dokumen	100.000.000,00			4 Dokumen	138.603.600,00	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							-								-	-	-	-	0,00%	0,00%		
					JUMLAH	139.232.323.792,00		113.372.508.822,82		135.240.434.396,00		1.048.723.220,00		49.517.412.521,00		-		-	-	50.566.135.741,00	-	163.938.644.563,82				
					Rata-rata Capaian Kinerja (%)						0,78%	0,78%	36,81%	36,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	37,59%	37,39%						
					Pridkat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
					Faktor pendorong keberhasilan kinerja						: Koordinasi yang baerjalan dengan baik															
					Faktor penghambat pencapaian kinerja						: realisasi fisik masih dalam tahap proses pengerjaan															
					Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya						: proses pengerjaan realisasi fisik hendaknya diusahakan semakin cepat pengerjaannya															
					Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya						: Persiapan penyusunan dan pelaksanaan penyusunan RKPD dilakukan dengan baik dan sesuai															
I	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	01:02	URUSAN KESEHATAN																							
B		01:02:02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	86 %	392.823.229.438,00	100 %	201.894.212.077,00	100 %	64.618.590.032,00	0,04	2.631.332.678,00	0,26	17.036.150.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	19.667.483.602,00	100,30	221.561.695.679,00	100,00%	100,00%		
3		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	12 Sarana	138.279.951.620,00	4 Laporan	70.711.885.894,00	12 Sarana	17.576.773.707,00	0,00	9.630.073,00	0,26	4.541.936.479,00	0,00	0,00	0,00	0,26	4.551.566.552,00	4,26	75.263.452.446,00	100,00%	100,00%			
3.1		1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah pusat kesehatan masyarakat yang dibangun	5 unit	49.538.894.000,00		10.245.306.380,00	1 Unit	3.529.586.538	-		0,14	498.890.757	-	-	-	-	0,14	498.890.757,00	0,14	10.744.197.137,00	100,00%	100,00%		
3.2		1.02.02.2.01.0003	Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	17 unit	7.984.274.000,00		4.745.320.092,00	1 Unit	400.000.000	-		0,04	15.961.800	-	-	-	-	0,04	15.961.800,00	0,04	4.761.281.892,00	100,00%	100,00%		
3.3		1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Kesehatan yang Di bangun	12 unit	4.800.000.000,00			1 Unit	250.000.000	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%		
3.1		1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	10 unit	6.350.217.550,00		1.165.150.645,00	5 Unit	1.000.000.000	-		0,02	24.990.000	-	-	-	-	0,02	24.990.000,00	0,02	1.190.140.645,00	100,00%	100,00%		
3.2		1.02.02.2.01.0007	Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	504 unit	17.361.000.000,00		19.860.336.535,00	9 Unit	1.953.236.444	-		-		-	-	-	-	0,00	0,00	-	19.860.336.535,00	100,00%	100,00%		
3.2		1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	10 unit	9.088.926.783,00		2.706.620.783,00	5 Unit	1.000.000.000	-		0,22	224.175.000	-	-	-	-	0,22	224.175.000,00	0,22	2.932.795.783,00	100,00%	100,00%		
3.3		1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	47 unit	11.897.308.870,00		3.783.858.624,00	7 Unit	1.800.000.000	-		0,02	39.950.000	-	-	-	-	0,02	39.950.000,00	0,02	3.823.808.624,00	100,00%	100,00%		
3.1		1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga kesehatan	Jumlah sarana dan prasaranaRumah Dinas Tenaga kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	10 unit	1.710.000.000,00			1 Unit	200.000.000	-		-		-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	100,00%	100,00%		
3.2		1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	557 unit	10.657.798.232,00		6.096.328.123,00	47 Unit	2.199.900.000	0,00	9.630.073	0,64	1.417.630.641	-	-	-	-	0,65	1.427.260.714,00	0,65	7.523.588.837,00	100,00%	100,00%		
3.3		1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan alat uji dan Kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/regional maintenance center	290 unit	547.515.000,00		263.502.500,00	280 Unit	100.032.000	-		-		-	-	-	-	-	-	-	263.502.500,00	100,00%	100,00%		
3.1		1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar	10 unit	979.000.000,00		546.836.000,00	10 Unit	148.468.000	-		0,54	80.475.000	-	-	-	-	0,54	80.475.000,00	0,54	627.311.000,00	100,00%	100,00%		
3.2		1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, bahan habis pakai, Bahan medis habis pakai, Vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	4 paket	17.284.792.185,00		21.216.401.212,00	1 paket	4.784.670.725	-		0,46	2.194.656.281	-	-	-	-	0,46	2.194.656.281,00	0,46	23.411.057.493,00	100,00%	100,00%		
3.3		1.02.02.2.01.0026	Distribusi alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan	Jumlah Distribusi alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan	10 paket	80.225.000,00		80.225.000,00	10 Paket	210.880.000	-		0,21	45.207.000	-	-	-	-	0,21	45.207.000,00	0,21	125.432.000,00	100,00%	100,00%		
4		1.02.02.2.02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10 Puskesmas	227.885.185.611	10 Puskesmas	103.026.198.495	10 Puskesmas	45.396.594.823	0,06	2.564.857.605	0,26	11.853.876.972	0,00	-	0,00	-	0,32	14.418.734.577,00	10,32	117.444.933.072,00	100,00%	100,00%		
4.1		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9773 orang	1.816.053.900,00		503.868.520,00	9581 org	75.000.000	-		0,75	56.099.500	-	-	-	-	0,75	56.099.500,00	0,75	559.968.020,00	100,00%	100,00%		
4.2		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9.329 orang	1.538.704.444,00		430.618.911,00	9145 org	202.797.250	0,02	4.500.000	0,68	138.233.000	-	-	-	-	0,70	142.733.000,00	0,70	573.351.911,00	100,00%	100,00%		
4.1		1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8885	1.101.682.682,00		392.638.380,00	8710 or	157.413.900	0,06	9.000.000	0,65	101.540.100	-	-	-	-	0,70	110.540.100,00	0,70	503.178.480,00	100,00%	100,00%		
4.2		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	36.905	1.484.611.300,00		411.008.250,00	36178 org	65.560.750	-		0,79	51.493.800	-	-	-	-	0,79	51.493.800,00	0,79	462.502.050,00	100,00%	100,00%		
4.1		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	62192	1.323.267.400,00		210.184.400,00	60.966 org	61.775.000	-		-		-	-	-	-	0,00	0,00	-	210.184.400,00	100,00%	100,00%		
4.2		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	213.297	1.124.872.550,00		278.878.780,00	209094 org	53.050.000	0,32	17.160.000	0,08	4.500.000	-	-	-	-	0,41	21.660.000,00	0,41	300.538.780,00	100,00%	100,00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
											I		II		III		IV				13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12											17
4.1		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15650	723.389.000,00		209.893.500,00	15341	org		29.849.900	-	0,25	7.500.000	-	-	-	-	0,25	7.500.000,00	0,25	217.393.500,00	100,00%	100,00%			
4.2		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	73.949	689.993.500,00		42.952.400,00	72492	org		100.000.000	-	0,47	47.132.300	-	-	-	-	0,47	47.132.300,00	0,47	90.084.700,00	100,00%	100,00%			
4.1		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	73949	1.121.725.900,00		321.915.000,00	3815	org		623.232.000	0,01	4.500.000	0,01	5.600.000	-	-	-	-	0,02	10.100.000,00	0,02	332.015.000,00	100,00%	100,00%		
4.2		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	3.892	592.776.500,00		148.480.000,00	503	org		83.670.000	-	0,22	18.750.000	-	-	-	-	0,22	18.750.000,00	0,22	167.230.000,00	100,00%	100,00%			
4.1		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderit tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	544	1.631.250.700,00		544.210.587,00	8034	org		1.146.912.300	-	0,02	25.420.000	-	-	-	-	0,02	25.420.000,00	0,02	569.630.587,00	100,00%	100,00%			
4.2		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderit HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	8.014	2.200.317.500,00		575.198.660,00	9228	org		439.557.500	0,01	5.400.000	0,63	275.000.000	-	-	-	-	0,64	280.400.000,00	0,64	855.598.660,00	100,00%	100,00%		
4.1		1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar	9.413	10.776.002.708,00		21.522.998.493,00	1	Dokumen		558.440.000	0,16	89.892.246	0,18	101.919.823	-	-	-	-	0,34	191.812.069,00	0,34	21.714.810.562,00	100,00%	100,00%		
4.2		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 dokumen	9.359.276.746,00		3.252.764.326,00	1	Dokumen		397.437.250	0,16	65.548.646	0,50	197.719.100	-	-	-	-	0,66	263.267.746,00	0,66	3.516.032.072,00	100,00%	100,00%		
4.1		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	4 dokumen	3.346.453.600,00		2.501.818.985,00	4	Dokumen		448.108.800	-	0,19	86.950.000	-	-	-	-	0,19	86.950.000,00	0,19	2.588.768.985,00	100,00%	100,00%			
4.2		1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	1 dokumen	1.754.034.006,00		559.343.926,00	1	Dokumen		293.074.530	-	0,41	120.975.500	-	-	-	-	0,41	120.975.500,00	0,41	680.319.426,00	100,00%	100,00%			
4.1		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	1 dokumen	3.534.874.180,00		1.972.154.292,00	1	Dokumen		349.574.400	0,30	105.400.000	0,15	51.775.200	-	-	-	-	0,45	157.175.200,00	0,45	2.129.329.492,00	100,00%	100,00%		
4.2		1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 orang	32.600.000,00			8	Orang		54.746.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%			
4.1		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	1 dokumen	5.250.913.500,00		1.406.306.747,00	1	Dokumen		862.628.866	0,05	41.700.000	0,30	260.808.700	-	-	-	-	0,35	302.508.700,00	0,35	1.708.815.447,00	100,00%	100,00%		
4.2		1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	1 dokumen	167.823.854.336,00		66.211.053.049,00	1	Dokumen		31.380.142.202	0,07	2.119.683.713	0,29	9.012.697.443	-	-	-	-	0,35	11.132.381.156,00	0,35	77.343.434.205,00	100,00%	100,00%		
4.1		1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 paket	13.900.000,00			1	Paket		39.200.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	100,00%	100,00%			
4.2		1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/kota sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	1 dokumen	119.999.704,00		25.737.300,00	1	Dokumen		29.999.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.737.300,00	100,00%	100,00%			
4.1		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 dokumen	1.500.000,00			1	Dokumen		12.605.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	100,00%	100,00%			
4.2		1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 laporan	6.325.000,00			1	Laporan		8.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%			
4.1		1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan pengelolaan sistem penangan gawat darurat terpadu (SPGDT)	Jumlah Public safety center (PSC119) tersedia, terkelolaan dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	1 unit	9.725.300.900,00		1.457.319.489,00	1	Unit		714.413.700	0,13	93.073.000	0,19	136.609.900	-	-	-	-	0,32	229.682.900,00	0,32	1.687.002.389,00	100,00%	100,00%		
4.2		1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.481 orang	485.855.555,00			1488	org		100.000.000	-	0,06	5.850.000	-	-	-	-	0,06	5.850.000,00	0,06	5.850.000,00	100,00%	100,00%			
4.1		1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	560 orang	160.000.000,00			609	org		47.457.500	0,19	9.000.000	0,56	26.725.000	-	-	-	-	0,75	35.725.000,00	0,75	35.725.000,00	100,00%	100,00%		
4.2		1.02.02.2.02.0042	Pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan malaria	2 orang	144.900.000,00		46.854.500,00	2	org		67.717.975	-	0,17	11.220.000	-	-	-	-	0,17	11.220.000,00	0,17	58.074.500,00	100,00%	100,00%			
4.1		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 dokumen	750.000,00			1	Dokumen		53.702.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	100,00%	100,00%			
4.2	Puskesmas Medang Kampai																								100,00%	100,00%		
4.1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					655	orang		9.240.000	-	0,25	2.310.000	-	-	-	-	0,25	2.310.000,00	0,25	2.310.000,00	100,00%	100,00%			
4.2			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					649	orang		35.680.000	-	0,47	16.640.000	-	-	-	-	0,47	16.640.000,00	0,47	16.640.000,00	100,00%	100,00%			
4.1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					3892	orang		16.500.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	100,00%	100,00%			
4.2			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Menderita Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					309	orang		2.400.000	-	0,47	1.125.000	-	-	-	-	0,47	1.125.000,00	0,47	1.125.000,00	100,00%	100,00%			
4.1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					722	orang		750.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	100,00%	100,00%			
4.2			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	1	Dokumen		175.850.000	-				0,03	5.100.000	-	-	-	-	0,03	5.100.000,00	0,03	5.100.000,00	100,00%	100,00%				
4.1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	Dokumen		6.375.000	-				0,22	1.425.000	-	-	-	-	0,22	1.425.000,00	0,22	1.425.000,00	100,00%	100,00%				
4.2			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	Dokumen		7.935.000	-				0,34	2.700.000	-	-	-	-	0,34	2.700.000,00	0,34	2.700.000,00	100,00%	100,00%				
4.1			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	Dokumen		125.850.000	-				0,40	49.725.000	-	-	-	-	0,40	49.725.000,00	0,40	49.725.000,00	100,00%	100,00%				
4.2			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	Dokumen		87.697.000	-				0,23	20.421.753	-	-	-	-	0,23	20.421.753,00	0,23	20.421.753,00	100,00%	100,00%				
4.1			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	Laporan		150.000	-				0,50	75.000	-	-	-	-	0,50	75.000,00	0,50	75.000,00	100,00%	100,00%				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
					6		7		8		I	II		III	IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																					16	17	
4.2			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					64	orang	1.125.000	-		0,87	975.000	-	-	-	-	0,87	975.000,00	0,87	975.000,00	100,00%	100,00%		
4.1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					1	Dokumen	1.800.000	-		0,42	750.000	-	-	-	-	0,42	750.000,00	0,42	750.000,00	100,00%	100,00%		
4.2			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan anak					1	Dokumen	69.600.000	-		0,20	13.875.000	-	-	-	-	0,20	13.875.000,00	0,20	13.875.000,00	100,00%	100,00%		
4.1			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					1	Dokumen	80.000	-		-		-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	100,00%	100,00%		
4.2	Puskesmas Dumai Kota											-							-	-	-	-	100,00%	100,00%			
4.1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1002	orang	22.100.000	-		0,09	1.950.000	-	-	-	-	0,09	1.950.000,00	0,09	1.950.000,00	100,00%	100,00%		
4.2			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					994	orang	64.000.000	-		0,34	21.750.000	-	-	-	-	0,34	21.750.000,00	0,34	21.750.000,00	100,00%	100,00%		
4.1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					6960	orang	30.000.000	-		-		-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	100,00%	100,00%		
4.2			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					979	orang	20.000.000	-		0,30	5.900.000	-	-	-	-	0,30	5.900.000,00	0,30	5.900.000,00	100,00%	100,00%		
4.1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					1404	orang	5.000.000	-		0,35	1.750.000	-	-	-	-	0,35	1.750.000,00	0,35	1.750.000,00	100,00%	100,00%		
4.2			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1	Dokumen	258.097.000	-		0,00	400.000	-	-	-	-	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%	100,00%		
4.1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1	Dokumen	25.000.000	-		0,19	4.700.000	-	-	-	-	0,19	4.700.000,00	0,19	4.700.000,00	100,00%	100,00%		
4.2			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1	Dokumen	42.100.000	-		0,17	7.095.000	-	-	-	-	0,17	7.095.000,00	0,17	7.095.000,00	100,00%	100,00%		
4.1			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1	Dokumen	154.250.000	-		0,21	32.700.000	-	-	-	-	0,21	32.700.000,00	0,21	32.700.000,00	100,00%	100,00%		
4.2			Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Dumai Kota)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1	Dokumen	154.352.000	-		0,04	6.045.000	-	-	-	-	0,04	6.045.000,00	0,04	6.045.000,00	100,00%	100,00%		
4.1			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1	Dokumen	10.275.000	-		-		-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	100,00%	100,00%		
4.2			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1	Laporan	600.000	-		0,33	200.000	-	-	-	-	0,33	200.000,00	0,33	200.000,00	100,00%	100,00%		
4.1			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					202	orang	7.000.000	-		0,36	2.500.000	-	-	-	-	0,36	2.500.000,00	0,36	2.500.000,00	100,00%	100,00%		
4.2			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					1	orang	3.000.000	-		0,23	700.000	-	-	-	-	0,23	700.000,00	0,23	700.000,00	100,00%	100,00%		
4.1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					1	Dokumen	20.700.000	-		0,18	3.750.000	-	-	-	-	0,18	3.750.000,00	0,18	3.750.000,00	100,00%	100,00%		
4.2			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan anak					1	Dokumen	114.400.000	-			8.925.000	-			-		8.925.000,00	-	8.925.000,00	100,00%	100,00%		
4.1			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					1	Dokumen	229.000	-		-		-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	100,00%	100,00%		
4.2	Puskesmas Dumai Barat											-							-	-	-	-	100,00%	100,00%			
4.1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					588	orang	3.200.000	-		0,25	800.000	-	-	-	-	0,25	800.000,00	0,25	800.000,00	100,00%	100,00%		
4.2			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					584	orang	50.400.000	-		0,25	12.600.000	-	-	-	-	0,25	12.600.000,00	0,25	12.600.000,00	100,00%	100,00%		
4.1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					3587	orang	6.500.000	-		0,19	1.250.000	-	-	-	-	0,19	1.250.000,00	0,19	1.250.000,00	100,00%	100,00%		
4.2			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					587	orang	8.100.000	-		0,27	2.200.000	-	-	-	-	0,27	2.200.000,00	0,27	2.200.000,00	100,00%	100,00%		
4.1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					980	orang	10.000.000	-		-		-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	100,00%	100,00%		
4.2			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1	Dokumen	179.532.000	-		0,22	38.841.500	-	-	-	-	0,22	38.841.500,00	0,22	38.841.500,00	100,00%	100,00%		
4.1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1	Dokumen	15.000.000	-		0,32	4.800.000	-	-	-	-	0,32	4.800.000,00	0,32	4.800.000,00	100,00%	100,00%		
4.2			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1	Dokumen	13.600.000	-		0,33	4.500.000	-	-	-	-	0,33	4.500.000,00	0,33	4.500.000,00	100,00%	100,00%		
4.1			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1	Dokumen	83.300.000	-		0,23	19.150.000	-	-	-	-	0,23	19.150.000,00	0,23	19.150.000,00	100,00%	100,00%		
4.2			Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Dumai Kota)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1	Dokumen	94.720.000	-		0,40	37.980.472	-	-	-	-	0,40	37.980.472,00	0,40	37.980.472,00	100,00%	100,00%		
4.1			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1	Laporan	500.000	-		0,40	200.000	-	-	-	-	0,40	200.000,00	0,40	200.000,00	100,00%	100,00%		
4.2			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					119	orang	3.000.000	-		0,03	100.000	-	-	-	-	0,03	100.000,00	0,03	100.000,00	100,00%	100,00%		
4.1			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					1	orang	7.200.000	-		0,11	800.000	-	-	-	-	0,11	800.000,00	0,11	800.000,00	100,00%	100,00%		
4.2			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					1	Dokumen	24.500.000	-		0,37	9.100.000	-	-	-	-	0,37	9.100.000,00	0,37	9.100.000,00	100,00%	100,00%		
4.1			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan anak					1	Dokumen	42.760.000	-			7.010.000	-			0,00		7.010.000,00	-	7.010.000,00	100,00%	100,00%		
4.2			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					1	Dokumen	80.000	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan			
					6		7		8		I	II		III	IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6		7		8		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17		
4.1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					919	orang	-		6.500.000	-		0,46	3.000.000	-	-	-	-	0,46	3.000.000,00	0,46	3.000.000,00	100,00%	100,00%		
4.2			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					2416	orang	-		2.400.000	-		0,25	600.000	-	-	-	-	0,25	600.000,00	0,25	600.000,00	100,00%	100,00%		
4.1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1	Dokumen	-		225.667.000	-		0,07	14.725.000	-	-	-	-	0,07	14.725.000,00	0,07	14.725.000,00	100,00%	100,00%		
4.2			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1	Dokumen	-		17.500.000	-		0,50	8.800.000	-	-	-	-	0,50	8.800.000,00	0,50	8.800.000,00	100,00%	100,00%		
4.1			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1	Dokumen	-		26.800.000	-		0,33	8.850.000	-	-	-	-	0,33	8.850.000,00	0,33	8.850.000,00	100,00%	100,00%		
4.2			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1	Dokumen	-		145.850.000	-		0,32	47.300.000	-	-	-	-	0,32	47.300.000,00	0,32	47.300.000,00	100,00%	100,00%		
4.1			Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Dumai Kota)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1	Dokumen	-		118.373.000	-		0,32	38.441.030	-	-	-	-	0,32	38.441.030,00	0,32	38.441.030,00	100,00%	100,00%		
4.2			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1	Dokumen	-		6.800.000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%		
4.1			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1	Laporan	-		300.000	-		0,33	100.000	-	-	-	-	0,33	100.000,00	0,33	100.000,00	100,00%	100,00%		
4.2			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					189	orang	-		1.500.000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%		
4.1			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					1	orang	-		400.000	-			300.000					0,00	300.000,00	-	300.000,00	100,00%	100,00%		
4.2			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					1	Dokumen	-		27.600.000	-		0,44	12.200.000	-	-	-	-	0,44	12.200.000,00	0,44	12.200.000,00	100,00%	100,00%		
4.1			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan anak					1	Dokumen	-		88.660.000	-		0,35	30.765.000	-	-	-	-	0,35	30.765.000,00	0,35	30.765.000,00	100,00%	100,00%		
4.2			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					1	Dokumen	-		3.455.000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%		
4.1											-										0,00	0,00	-	-	-	100,00%	100,00%		
4.2	Puskesmas Bukit Timah										-										-	-	-	-	-	100,00%	100,00%		
4.1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					516	orang	-		6.600.000	-		0,25	1.650.000	-	-	-	-	0,25	1.650.000,00	0,25	1.650.000,00	100,00%	100,00%		
4.2			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					511	orang	-		6.900.000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%		
4.1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2917	orang	-		17.250.000	-		0,28	4.875.000	-	-	-	-	0,28	4.875.000,00	0,28	4.875.000,00	100,00%	100,00%		
4.2			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					404	orang	-		4.350.000	-		0,28	1.200.000	-	-	-	-	0,28	1.200.000,00	0,28	1.200.000,00	100,00%	100,00%		
4.1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					571	orang	-		5.400.000	-		0,22	1.200.000	-	-	-	-	0,22	1.200.000,00	0,22	1.200.000,00	100,00%	100,00%		
4.1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1	Dokumen	-		187.900.000	-		0,07	12.390.000	-	-	-	-	0,07	12.390.000,00	0,07	12.390.000,00	100,00%	100,00%		
4.2			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1	Dokumen	-		12.000.000	-		0,29	3.450.000	-	-	-	-	0,29	3.450.000,00	0,29	3.450.000,00	100,00%	100,00%		
4.1			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1	Dokumen	-		37.600.000	-		0,10	3.750.000	-	-	-	-	0,10	3.750.000,00	0,10	3.750.000,00	100,00%	100,00%		
4.2			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1	Dokumen	-		100.200.000	-		0,19	19.500.000	-	-	-	-	0,19	19.500.000,00	0,19	19.500.000,00	100,00%	100,00%		
4.1			Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Dumai Kota)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1	Dokumen	-		85.480.000	-		0,22	18.558.766	-	-	-	-	0,22	18.558.766,00	0,22	18.558.766,00	100,00%	100,00%		
4.2			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1	Laporan	-		450.000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%		
4.1			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					83	orang	-		3.750.000	-		0,28	1.050.000	-	-	-	-	0,28	1.050.000,00	0,28	1.050.000,00	100,00%	100,00%		
4.2			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					1	orang	-		1.500.000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%		
4.1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					1	Dokumen	-		15.300.000	-		0,23	3.450.000	-	-	-	-	0,23	3.450.000,00	0,23	3.450.000,00	100,00%	100,00%		
4.2			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan anak					1	Dokumen	-		46.500.000	-		0,20	9.450.000	-	-	-	-	0,20	9.450.000,00	0,20	9.450.000,00	100,00%	100,00%		
4.1			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					1	Dokumen	-		69.000	-							0,00	0,00	-	-	-	100,00%	100,00%		
4.2	Puskesmas Purnama										-										-	-	-	-	-	100,00%	100,00%		
4.1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					870	orang	-		2.600.000	-		0,63	1.625.000	-	-	-	-	0,63	1.625.000,00	0,63	1.625.000,00	100,00%	100,00%		
4.2			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					864	orang	-		26.900.000	-		0,02	500.000	-	-	-	-	0,02	500.000,00	0,02	500.000,00	100,00%	100,00%		
4.1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					4636	orang	-		10.500.000	-		-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	100,00%	100,00%		
4.2			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					380	orang	-		8.400.000	-		0,25	2.100.000	-	-	-	-	0,25	2.100.000,00	0,25	2.100.000,00	100,00%	100,00%		
4.1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					942	orang	-		4.000.000	-		0,06	250.000	-	-	-	-	0,06	250.000,00	0,06	250.000,00	100,00%	100,00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13				15 = 14/6 x100%					
											9		10		11		12													
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5																										
4.2			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1	Dokumen	159.120.000	-	0,01	800.000	-	-	-	-	0,01	800.000,00	0,01	800.000,00	100,00%	100,00%						
4.1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1	Dokumen	12.000.000	-	0,18	2.200.000	-	-	-	-	0,18	2.200.000,00	0,18	2.200.000,00	100,00%	100,00%						
4.2			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1	Dokumen	41.370.000	-	0,18	7.550.000	-	-	-	-	0,18	7.550.000,00	0,18	7.550.000,00	100,00%	100,00%						
4.1			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1	Dokumen	69.700.000	-	0,17	11.700.000	-	-	-	-	0,17	11.700.000,00	0,17	11.700.000,00	100,00%	100,00%						
4.1			Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Dumai Kota)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1	Dokumen	83.517.000	-	0,11	9.270.371	-	-	-	-	0,11	9.270.371,00	0,11	9.270.371,00	100,00%	100,00%						
4.2			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1	Dokumen	7.125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%				
4.1			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1	Laporan	500.000	-	0,40	200.000	-	-	-	-	0,40	200.000,00	0,40	200.000,00	100,00%	100,00%						
4.2			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					78	orang	4.000.000	-	0,23	900.000	-	-	-	-	0,23	900.000,00	0,23	900.000,00	100,00%	100,00%						
4.1			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					1	orang	500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	100,00%	100,00%				
4.2			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					1	Dokumen	7.200.000	-	0,15	1.100.000	-	-	-	-	0,15	1.100.000,00	0,15	1.100.000,00	100,00%	100,00%						
4.1			Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					1	Dokumen	82.300.000	-		7.000.000					0,00	7.000.000,00	-	7.000.000,00	100,00%	100,00%						
4.2			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					1	Dokumen	4.059.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%				
4.1	Puskesmas Jaya Mukti																		0,00	0,00	-	-	-	-	100,00%	100,00%				
4.2			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1948	orang	22.000.000	-	0,15	3.250.000	-	-	-	-	0,15	3.250.000,00	0,15	3.250.000,00	100,00%	100,00%						
4.1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					1934	orang	110.890.000	-	0,24	26.250.000	-	-	-	-	0,24	26.250.000,00	0,24	26.250.000,00	100,00%	100,00%						
4.2			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					13543	orang	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%				
4.1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					1471	orang	8.500.000	-	0,39	3.300.000	-	-	-	-	0,39	3.300.000,00	0,39	3.300.000,00	100,00%	100,00%						
4.2			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					2267	orang	4.000.000	-	0,31	1.250.000	-	-	-	-	0,31	1.250.000,00	0,31	1.250.000,00	100,00%	100,00%						
4.1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1	Dokumen	333.718.000	-	0,00	100.000	-	-	-	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%						
4.2			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1	Dokumen	27.000.000	-	0,14	3.900.000	-	-	-	-	0,14	3.900.000,00	0,14	3.900.000,00	100,00%	100,00%						
4.1			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1	Dokumen	36.450.000	-	0,25	9.100.000	-	-	-	-	0,25	9.100.000,00	0,25	9.100.000,00	100,00%	100,00%						
4.2			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1	Dokumen	226.850.000	-	0,17	39.500.000	-	-	-	-	0,17	39.500.000,00	0,17	39.500.000,00	100,00%	100,00%						
4.1			Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Dumai Kota)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1	Dokumen	175.770.000	-	0,15	26.286.000	-	-	-	-	0,15	26.286.000,00	0,15	26.286.000,00	100,00%	100,00%						
4.2			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1	Dokumen	10.275.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%				
4.1			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1	Laporan	500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	100,00%	100,00%				
4.2			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					303	orang	6.000.000	-	0,10	600.000	-	-	-	-	0,10	600.000,00	0,10	600.000,00	100,00%	100,00%						
4.1			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					1	orang	500.000	-	0,20	100.000	-	-	-	-	0,20	100.000,00	0,20	100.000,00	100,00%	100,00%						
4.2			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					1	Dokumen	26.400.000	-		5.600.000					-	5.600.000,00	-	5.600.000,00	100,00%	100,00%						
4.1			Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					1	Dokumen	91.000.000	-	0,08	7.650.000	-	-	-	-	0,08	7.650.000,00	0,08	7.650.000,00	100,00%	100,00%						
4.2			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					1	Dokumen	5.226.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%				
4.1	Puskesmas Bukit Kayu Kapur																		0,00	0,00	-	-	-	-	100,00%	100,00%				
4.2			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					962	orang	12.960.000	-	0,54	6.945.000	-	-	-	-	0,54	6.945.000,00	0,54	6.945.000,00	100,00%	100,00%						
4.1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					955	orang	21.950.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	100,00%	100,00%				
4.2			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					5822	orang	12.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%				
4.1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					354	orang	21.000.000	-	0,30	6.300.000	-	-	-	-	0,30	6.300.000,00	0,30	6.300.000,00	100,00%	100,00%						
4.1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					1191	orang	12.000.000	-	0,41	4.875.000	-	-	-	-	0,41	4.875.000,00	0,41	4.875.000,00	100,00%	100,00%						
4.2			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1	Dokumen	192.966.000	-	0,02	3.900.000	-	-	-	-	0,02	3.900.000,00	0,02	3.900.000,00	100,00%	100,00%						
4.1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1	Dokumen	16.050.000	-	0,35	5.550.000	-	-	-	-	0,35	5.550.000,00	0,35	5.550.000,00	100,00%	100,00%						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan												
					6		7		8		I	II		III	IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%																	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	9		K	10		K	11		K	12		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp					
1	2	3	4	5																																		
4.2			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1	Dokumen	26.725.000	-		0,24	6.300.000	-	-	-	-	0,24	6.300.000,00	0,24	6.300.000,00	100,00%	100,00%													
4.1			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1	Dokumen	98.625.000	-		0,26	25.350.000	-	-	-	-	0,26	25.350.000,00	0,26	25.350.000,00	100,00%	100,00%													
4.2			Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Dumai Kota)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1	Dokumen	101.384.000	-		0,33	32.952.998	-	-	-	-	0,33	32.952.998,00	0,33	32.952.998,00	100,00%	100,00%													
4.1			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1	Laporan	750.000	-		-			-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	100,00%	100,00%												
4.2			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					73	orang	1.500.000	-		0,10	150.000	-	-	-	-	0,10	150.000,00	0,10	150.000,00	100,00%	100,00%													
4.1			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					1	orang	4.050.000	-			1.050.000					0,00	1.050.000,00	-	1.050.000,00	100,00%	100,00%													
4.2			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					1	Dokumen	3.600.000	-		0,25	900.000	-	-	-	-	0,25	900.000,00	0,25	900.000,00	100,00%	100,00%													
4.1			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan anak					1	Dokumen	102.930.000	-		0,21	21.570.000	-	-	-	-	0,21	21.570.000,00	0,21	21.570.000,00	100,00%	100,00%													
4.2			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					1	Dokumen	170.000	-		-			-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%												
4		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	13 Sarana	1.782.704.658,00	0 Dokumen	515.523.188,00	12 sarana	185.772.000		0,00	-	0,18	33.109.400,00	0,00	-	0,00	-	0,18	33.109.400,00	0,18	548.632.588,00	100,00%	100,00%													
4.1		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan	8 dokumen	1.782.704.658,00	Dokumen	515.523.188,00	8 Dokumen	185.772.000		-		0,18	33.109.400	-	-	-	-	0,18	33.109.400,00	0,18	548.632.588,00	100,00%	100,00%													
4		1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	103 Sarana	24.875.387.549,00		27.640.604.500,00	103 Sarana	1.459.449.502,00		0,04	56.845.000,00	0,42	607.228.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	664.073.073,00	0,46	28.304.677.573,00	100,00%	100,00%													
4.1		1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya	18 unit	270.829.000,00		86.900.000,00	18 Unit	51.124.000		-		0,44	22.500.000	-	-	-	-	0,44	22.500.000,00	0,44	109.400.000,00	100,00%	100,00%													
4.2		1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar	75 unit	526.248.623,00		245.698.800,00	75 Unit	81.000.000		-		0,53	43.050.000	-	-	-	-	0,53	43.050.000,00	0,53	288.748.800,00	100,00%	100,00%													
4.1		1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM) pelayanan kesehatan	11 unit	23.210.559.926,00		27.256.705.700,00	11 Unit	1.111.838.302		0,02	20.070.000	0,44	487.690.073	-	-	-	-	0,46	507.760.073,00	0,46	27.764.465.773,00	100,00%	100,00%													
4.2		1.02.02.2.04.0004	Penyusunan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	2 dokumen	867.750.000,00		51.300.000,00	2 Dokumen	215.487.200		0,17	36.775.000	0,25	53.988.000	-	-	-	-	0,42	90.763.000,00	0,42	142.063.000,00	100,00%	100,00%													
B		01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya sesuai standar	85 %	27.548.655.700,00	100 %	1.031.901.053,00	100 %	8.824.986.000,00		0,11	978.600.000,00	0,21	1.817.688.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	2.796.288.120,00	100,32	3.828.189.173,00	100,00%	100,00%													
3		1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tempat praktek tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan perizinan	140 tempat	404.500.000,00	- Laporan	128.904.150,00	30 Tempat	22.500.000		0,00	0,00	0,24	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	5.400.000,00	0,24	134.304.150,00	100,00%	100,00%													
3.1		1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan praktek tenaga kesehatan	1 dokumen	404.500.000,00		128.904.150,00	1 Dokumen	22.500.000		-		0,24	5.400.000	-	-	-	-	0,24	5.400.000,00	0,24	134.304.150,00	100,00%	100,00%													
4		1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang menerapkan aplikasi SDMK	10 Puskesmas	26.493.254.900,00	8 Laporan	124.692.480,00	10 Puskesmas	8.164.520.400		0,12	978.600.000,00	0,18	1.495.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	2.474.350.000,00	8,30	2.599.042.480,00	100,00%	100,00%													
4.1		1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan	325 orang	25.038.826.500,00	4		387 org	7.959.600.000		0,12	978.600.000	0,19	1.485.400.000	-	-	-	-	0,31	2.464.000.000,00	4,31	2.464.000.000,00	100,00%	100,00%													
4.2		1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	2 dokumen	1.454.428.400,00	4	124.692.480,00	2 Dokumen	204.920.400		-		0,05	10.350.000	-	-	-	-	0,05	10.350.000,00	4,05	135.042.480,00	100,00%	100,00%													
3		1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	24 kegiatan	650.900.800,00	- Laporan	778.304.423,00	1 Dokumen	637.965.600		0,00	0,00	0,50	316.538.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	316.538.120,00	0,50	1.094.842.543,00	100,00%	100,00%													
3.1		1.02.03.2.02.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	850 orang	650.900.800,00		778.304.423,00	1 Dokumen	637.965.600		-		0,50	316.538.120	-	-	-	-	0,50	316.538.120,00	0,50	1.094.842.543,00	100,00%	100,00%													
B		01:02:04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang dibangun yang memenuhi syarat kesehatan	65 %	6.880.671.873,00	100 %	3.120.788.827,00	80 %	978.517.100,00		0,03	26.503.200,00	0,21	206.542.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	233.046.000,00	100,24	3.353.834.827,00	100,00%	100,00%													
3		1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, UMOT yang memenuhi persyaratan perizinan	118 Sarana	1.552.225.000,00	- Laporan	477.904.250,00	117 Sarana	153.248.000		0,17	26.503.200,00	0,10	15.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	41.803.200,00	0,27	519.707.450,00	100,00%	100,00%													
3.1		1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	3 dokumen	1.552.225.000,00		477.904.250,00	3 Dokumen	153.248.000		0,17	26.503.200	0,10	15.300.000	-	-	-	-	0,27	41.803.200,00	0,27	519.707.450,00	100,00%	100,00%													

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																				16	17	
4		1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi persyaratan perizinan	250	Sarana	1.194.890.315,00	- Laporan	594.410.426,00	50	Sarana	357.537.900	0,00	0,00	0,25	88.594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	88.594.000,00	0,25	683.004.426,00	100,00%	100,00%
4.1		1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1	dokumen	1.194.890.315,00		594.410.426,00	1	Dokumen	357.537.900	-		0,25	88.594.000	-	-	-	-	0,25	88.594.000,00	0,25	683.004.426,00	100,00%	100,00%
4		1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	jumlah dokumen pelaksanaan pengawasan air minum dan air bersih, pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M	4	dokumen	1.818.606.234,00	- Laporan	893.503.176,00	4	Dokumen	139.499.800	0,00	0,00	0,28	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	39.000.000,00	0,28	932.503.176,00	100,00%	100,00%
4.1		1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/ restoran dan Depot Air Minum (DAM)	jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/ restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4	dokumen	1.818.606.234,00		893.503.176,00	4	Dokumen	139.499.800	-		0,28	39.000.000	-	-	-	-	0,28	39.000.000,00	0,28	932.503.176,00	100,00%	100,00%
3		1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	jumlah dokumen pelaksanaan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1	dokumen	743.553.824,00	- Laporan	425.562.475,00	1	Dokumen	115.489.900	0,00	0,00	0,55	63.648.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	63.648.800,00	0,55	489.211.275,00	100,00%	100,00%
3.1		1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1	dokumen	743.553.824,00		425.562.475,00	1	Dokumen	115.489.900	-		0,55	63.648.800	-	-	-	-	0,55	63.648.800,00	0,55	489.211.275,00	100,00%	100,00%
4		1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	jumlah dokumen pelaksanaan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	1	dokumen	1.571.396.500,00	- Laporan	729.408.500,00	1	Dokumen	212.741.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	729.408.500,00	100,00%	100,00%
4.1		1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah produk dan sarana produksi makanan-minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	30	unit	1.571.396.500,00		729.408.500,00	30	Unit	212.741.500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	729.408.500,00	100,00%	100,00%
C		01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per 1000 balita	4,68	1000balita	7.279.116.700,00	100 %	3.661.316.639,00	80 %		560.503.025,00	0,02	9.510.073,00	0,14	80.450.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	89.960.773,00	100,16	3.751.277.412,00	100,00%	100,00%
5		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan siaga aktif	36	kelurahan	3.791.839.500,00	- Laporan	2.704.593.400,00	117	Sarana	151.248.500	0,00	0,00	0,26	39.200.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	39.200.700,00	0,26	2.743.794.100,00	0,72%	72,36%
5.1		1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	6	dokumen	3.791.839.500,00		2.704.593.400,00	6	Dokumen	151.248.500	-		0,26	39.200.700	-	-	-	-	0,26	39.200.700,00	0,26	2.743.794.100,00	4,32%	72,36%
5		1.02.05.2.02	Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah rumah tangga yang melaksanakan PHBS	42.579	rumah tang	1.194.998.400,00	- Laporan	445.627.350,00	50	Sarana	157.264.625	0,00	0,00	0,20	31.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	31.350.000,00	0,20	476.977.350,00	0,00%	39,91%
5.1		1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih sehat	Jumlah keluarga yang mengikuti Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih sehat	42579	RT	1.194.998.400,00		445.627.350,00	38262	keluarga	157.264.625	-		0,20	31.350.000	0,00	-	0,00	-	0,20	31.350.000,00	0,20	476.977.350,00	0,00%	39,91%
6		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah posyandu mandiri	197	posyandu	2.292.278.800	Laporan	511.095.889	3	Dokumen	251.989.900	0,04	9.510.073	0,04	9.900.000	0,00	-	0,00	-	0,08	19.410.073,00	0,08	530.505.962,00	0,04%	23,14%
6.1		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	197	posyandu	2.292.278.800,00		511.095.889,00	3	Dokumen	203.129.900	0,05	9.510.073	-		0,00	-	0,00	-	0,05	9.510.073,00	0,05	520.605.962,00	0,02%	22,71%
6.1	Puskesmas Medang Kampai	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	Dokumen	4.050.000			1	Dokumen	4.050.000	-	-		0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-	0,00%	0,00%	
6.2	Puskesmas Dumai Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	Dokumen	17.325.000			1	Dokumen	17.325.000	-	0,40		6.875.000	0,00	-	0,00	-	0,40	6.875.000,00	0,40	6.875.000,00	0,00%	0,00%
6.1	Puskesmas Dumai Barat	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	Dokumen	3.300.000			1	Dokumen	3.300.000	-	0,50		1.650.000	0,00	-	0,00	-	0,50	1.650.000,00	0,50	1.650.000,00	0,00%	0,00%
6.2	Puskesmas Bukit Kapur	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	Dokumen	7.350.000			1	Dokumen	7.350.000	-	-		0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5																					16	17	
6.1	Puskesmas Sungai Sembilan	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1	Dokumen	915.000	-	-		0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-	0,00%	0,00%			
6.2	Puskesmas Bumi Ayu	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1	Dokumen	7.975.000	-	0,17	1.375.000	0,00	-	0,00	-	0,17	1.375.000,00	0,17	1.375.000,00	0,00%	0,00%			
6.1	Puskesmas Purnama	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1	Dokumen	6.820.000	-	-		0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-	0,00%	0,00%			
6.2	Puskesmas Bukit Kayu Kapur	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1	Dokumen	1.125.000	-	-		0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%			
JUMLAH					434.531.673.711,00		209.708.218.596,00		74.982.596.157,00		3.645.945.951,00		19.140.832.544,00		-		-	-	-	22.786.778.495,00	-	232.494.997.091,00					
									Rata-rata Capaian Kinerja (%)	4,86%	4,86%	25,53%	25,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,39%	30,39%								
									Prdikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																											
I	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat		URUSAN KESEHATAN																								
B		1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Presentase dukungan untuk pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	93 %	93.731.571.585,00	100 %	184.523.221.236,00	91 %	45.561.116.632,00	0,04	1.976.270.446,00	0,30	13.824.378.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	15.800.648.683,50	100,35	200.323.869.919,50	100,00%	100,00%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		
3		1.02.02.2.01	Penyediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kab/Kota	Jumlah Unit Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tersedia	202 Unit	89.995.021.585,00	809 Unit	165.194.227.878,00	4 Unit	43.511.116.632,00	0,04	1.738.789.671,00	0,32	13.770.168.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	15.508.957.908,50	809,36	180.703.185.786,50	100,00%	100,00%			
3.1		1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	39.500.000.000,00	6 Unit	34.166.528.771,00	3 Unit	2.354.051.316,00	-	-	0,17	399.900.000,00	-	-	-	-	0,17	399.900.000,00	6,17	34.566.428.771,00	100,00%	100,00%			
3.2		1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1 Unit	269.921.585,00	Unit	-	Unit						-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	100,00%	100,00%			
3.2		1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	133.100.000,00	Unit	-	Unit						-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	100,00%	100,00%			
3.2		1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	4 Unit	3.400.000.000,00	19 Unit	6.236.961.934,00	120 Unit	4.906.730.000,00	-	-	0,18	893.940.000,00	-	-	-	-	0,18	893.940.000,00	19,18	7.130.901.934,00	100,00%	100,00%			
3.2		1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1 Unit	242.000.000,00	Unit	-	Unit						-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	100,00%	100,00%			
3.2		1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	110 Unit	25.000.000.000,00	769 Unit	82.021.699.170,00	120 Unit	24.304.386.632,00	-	-	0,29	7.133.760.000,00	-	-	-	-	0,29	7.133.760.000,00	769,29	89.155.459.170,00	100,00%	100,00%			
3.2		1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	24 Unit	750.000.000,00	Unit	-	120 Unit	150.000.000,00	-	-	1,00	150.000.000,00	-	-	-	-	1,00	150.000.000,00	1,00	150.000.000,00	100,00%	100,00%			
3.2		1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	60 Unit	700.000.000,00	15 Unit	374.880.300,00	120 Unit	450.000.000,00	-	-	0,61	274.000.000,00	-	-	-	-	0,61	274.000.000,00	15,61	648.880.300,00	100,00%	100,00%			
3.2		1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	20 Paket	20.000.000.000,00	43 Paket	42.394.157.703,00	120 Paket	11.345.948.684,00	0,15	1.738.789.671,00	0,43	4.918.568.237,50	-	-	-	-	0,59	6.657.357.908,50	43,59	49.051.515.611,50	100,00%	100,00%			
3.3					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%			
4		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pen	3 Dokumen	2.216.550.000,00	7 Dokumen	18.115.213.358,00	2 Dokumen	800.000.000,00	0,30	237.480.775,00	0,00	2.800.000,00	0,00	-	0,00	-	0,30	240.280.775,00	7,30	18.355.494.133,00	100,00%	100,00%			
4.1		1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	166.550.000,00	Dokumen	-	Dokume n						-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	100,00%	100,00%			
4.1		1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1.500.000.000,00	3 Dokumen	12.887.194.329,00	1 Dokume n	500.000.000,00	-	-			-	-	-	-	0,00	0,00	3,00	12.887.194.329,00	100,00%	100,00%			
4.1		1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	200.000.000,00	3 Dokumen	4.700.557.956,00	Dokume n						-	-	-	-	0,00	0,00	3,00	4.700.557.956,00	100,00%	100,00%			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
					6		7		8		I	II		III	IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	1 Unit	350.000.000,00	1 Unit	527.461.073,00	1 Unit	300.000.000,00	0,79	237.480.775,00	0,01	2.800.000,00	-	-	-	-	0,80	240.280.775,00	1,80	767.741.848,00	100,00%	100,00%				
4.1		1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota																								
4.2											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%			
4		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Pen	1 Dokumen	1.420.000.000,00	Dokumen	1.161.100.000,00	725 Dokumer	1.200.000.000,00	0,00	-	0,17	51.410.000,00	0,00	-	0,00	-	0,17	51.410.000,00	0,17	1.212.510.000,00	100,00%	100,00%				
4.1		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1.420.000.000,00	Dokumen	-	1 Dokume n	1.200.000.000,00	-		0,04	51.410.000,00	-	-	-	-	0,04	51.410.000,00	0,04	51.410.000,00	100,00%	100,00%				
4.2		1.02.02.2.03.0003	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Pengadaan Hasil Pengolaan Sistem Informasi Kesehatan			115 Unit	1.161.100.000,00			-	-	-	-	-	-	-	-		115,00	1.161.100.000,00	100,00%	100,00%					
4		1.02.02.2.04	Penerbitan Isin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Dala	1 Dokumen	100.000.000,00	2 Dokumen	52.680.000,00	362 Dokumer	50.000.000,00	0,00	-	0,17	-	0,00	-	0,00	-	0,17	0,00	2,17	52.680.000,00	100,00%	100,00%				
4.1		1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	100.000.000,00	2 Dokumen	52.680.000,00	1 Dokume n	50.000.000,00	-		-	-	-	-	-	0,00	0,00	2,00	52.680.000,00	100,00%	100,00%					
4.2											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%			
A		1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Presentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	93 %	2.250.000.000,00	100 %	24.948.603.879,00	91 %	2.217.250.201,00	0,04	78.350.000,00	0,83	1.833.062.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	1.911.412.988,00	100,86	26.860.016.867,00	100,00%	100,00%				
1		1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan yang tersedia	100 %	1.250.000.000,00	100 %	23.362.637.613,00		1.961.250.201,00	0,04	78.350.000,00	0,91	1.781.517.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	1.859.867.988,00	100,95	25.222.505.601,00	100,00%	100,00%				
1.1.		1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	21 Orang	1.250.000.000,00	146 Orang	23.362.637.613,00	60 Orang	1.961.250.201,00	0,04	78.350.000,00	0,91	1.781.517.988,00	-	-	-	-	0,95	1.859.867.988,00	146,95	25.222.505.601,00	100,00%	100,00%				
4.2											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%			
1		1.02.03.2.03	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan yang tersedia	100 %	1.000.000.000,00	100 %	1.585.966.266,00	100 %	256.000.000,00	0,00		0,20	51.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	51.545.000,00	100,20	1.637.511.266,00	100,00%	100,00%				
1.1.		1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	110 Orang	1.000.000.000,00	496 Orang	1.585.966.266,00	110 Orang	256.000.000,00	-		0,20	51.545.000,00	-	-	-	-	0,20	51.545.000,00	496,20	1.637.511.266,00	100,00%	100,00%				
4.2																												
					JUMLAH	95.981.571.585,00		209.471.825.115,00		47.778.366.833,00		2.054.620.446,00		15.657.441.225,50		-		-		17.712.061.671,50		227.183.886.786,50						
										Rata-rata Capaian Kinerja (%)	4,30%	4,30%	32,77%	32,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	37,07%	37,07%								
										Prdikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja					: Tersedianya KAK, Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Penyusunan Anggaran Kas																				DINAS PEKERJAAN UMUM			
Faktor penghambat pencapaian kinerja					: Menunggu hasil review/verifikasi instansi terkait, menunggu jadwal uji fungsi alat, kelengkapan berkas pencairan yang kurang																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya					: Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Kas, Berkoordinasi ke instansi terkait untuk hasil review/verifikasi																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																												
I	Meningkatnya Infrastruktur Kota	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																									
B		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PERSENTASE PENINGKATAN LUAS WILAYAH BANJIR YANG DITANGANI	75,14 %	110.500.000.000,00		57.514.856.165,36		34.350.543.990,00	0,03	1.169.489.262,00	0,25	8.748.774.699,51	-	-	-	-	0,29	9.918.263.961,51	0,29	67.433.120.126,87	0,38%	61,03%				
9		1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Pengendalian Air yang Dioptimalkan	415 KM	108.500.000.000,00		56.012.892.165,36		32.850.543.990,00	0,04	1.169.489.262,00	0,27	8.748.774.699,51	-	-	-	-	0,30	9.918.263.961,51	0,30	65.931.156.126,87	0,07%	60,77%				
9.1.		1 03 02 2.01 0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	5 Dokumen	5.500.000.000	2 Dokumen	762.244.110,00	4 Dokumen	195.436.750,00	0,34	66.967.262,00	0,36	70.196.750,00	-	-		0,70	137.164.012	2,70	899.408.122,00	54,04%	16,35%					
9.2.		1 03 02 2.01 0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	7.000.000.000	1 Unit	798.010.000,00	1 Unit	1.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	798.010.000,00	100,00%	11,40%					
9.1.		1 03 02 2.01 0107	Pembangunan Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Dibangun	1 Unit	2.000.000.000	1 KM	97.113.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%					
9.2.		1 03 02 2.01 0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Perkuatan Tebing yang Dibangun	5 KM	44.500.000.000	1,70 KM	5.805.674.238,90	1 KM	6.852.526.840,00	-	0,10	688.424.949,51	-	-	-	0	688.424.950	1,80	6.494.099.188,41	36,01%	14,59%						
9.1.		1 03 02 2.01 0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	5 Unit	5.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%					
9.2.		1 03 02 2.01 0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	2 Unit	10.000.000.000	4 Unit	4.714.855.726,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%					
9.1.		1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,5 KM	5.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%					
9.2.		1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dirchabilitasi	10 KM	10.000.000.000	2,4 KM	4.260.006.804,00	3 KM	5.992.000.000,00	0,07	390.867.000,00	0,35	2.091.567.000,00	-	-	-	0	2.482.434.000	2,81	6.742.440.804,00	28,14%	67,42%					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
					6		7		8		I	II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		K	Rp					
1	2	3	4	5							K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp		
9.1.		1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	25	Unit	4.500.000.000		30	Unit	1.466.785.400,00		40	Unit	2.892.000.000,00		0,05	138.180.000,00	0,08	229.280.000,00	-	-	-	-	0	367.460.000	30,13	1.834.245.400,00	100,00%	40,76%
9.2.		1 03 02 2.01 0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	400	KM	15.000.000.000		600	KM	38.108.201.986,00		100	KM	15.918.580.400,00		0,04	573.475.000,00	0,36	5.669.306.000,00	-	-	-	-	0	6.242.781.000	600,39	44.350.982.986,00	100,00%	100,00%
10		1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	KM	2.000.000.000,00		1.501.964.000,00		1.500.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.501.964.000,00	0,00%	75,10%		
10.1.		1 03 02 2.02 0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2	KM	2.000.000.000		38,8	KM	1.501.964.000,00		2	KM	1.500.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	38,80	1.501.964.000,00	100,00%	75,10%		
C		1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4	%	48.000.000.000,00		30.532.802.583,00		30.159.458.249,00		0,03	1.026.565.000,00	0,24	7.255.728.560,32	-	-	-	-	0,27	8.282.293.560,32	0,27	38.815.096.143,32	6,87%	80,86%				
11		1.03.06.2.01	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Saluran Drainase yang dibangun dan dipelihara	21	Saluran Drainase Perkotaan	48.000.000.000,00		30.532.802.583,00		30.159.458.249,00		0,03	1.026.565.000,00	0,24	7.255.728.560,32	-	-	-	-	0,27	8.282.293.560,32	0,27	38.815.096.143,32	1,31%	80,86%				
		1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1	Dokumen	1.000.000.000		1	Dokumen	380.030.182,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
11.1.		1 03 06 2.01 0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	17	Saluran Drainase Perkotaan	40.000.000.000		2000	M	25.960.718.741,00		2.000	Saluran Drainase Perkotaan	23.009.458.249,00		-	0,17	3.945.871.260,32	-	-	-	-	0	3.945.871.260	2.000,17	29.906.590.001,32	100,00%	74,77%	
		1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilaksanakan Rehabilitasi	0	M	-		3000	M	4.192.053.660,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
11.2.		1 03 06 2.01 0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	4	Saluran Drainase Perkotaan	7.000.000.000		-	-	-		3.000	Saluran Drainase Perkotaan	7.150.000.000,00		0,14	1.026.565.000,00	0,46	3.309.857.300,00	-	-	-	-	1	4.336.422.300	0,61	4.336.422.300,00	15,16%	61,95%
D		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PERSENTASE PENINGKATAN JALAN DALAM KONDISI MANTAP	66,42	%	165.896.141.202,00		222.889.741.226,84		173.616.275.715,00		0,01	1.006.598.500,00	0,19	33.713.886.149,49	-	-	-	-	0,20	34.720.484.649,49	0,20	257.610.225.876,33	0,30%	100,00%				
12		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik	25	KM	147.900.000.000,00		222.889.741.226,84		173.616.275.715,00		0,01	1.006.598.500,00	0,19	33.713.886.149,49	-	-	-	-	0,20	34.720.484.649,49	0,20	257.610.225.876,33	0,80%	100,00%				
12.1.		1 03 10 2.01 0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	20	Dokumen	2.000.000.000,00		-	-	-		2	Dokumen	500.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		1 03 10 2.01 0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2	KM	700.000.000,00		2	Dokumen	196.092.600,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
12.2.		1 03 10 2.01 0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	25	KM	109.000.000.000		25,30	KM	181.540.038.468,91		15	KM	111.397.302.880,00		0,00	16.012.500,00	0,24	26.354.319.859,49	-	-	-	-	0	26.370.332.359	25,54	207.910.370.828,40	100,00%	100,00%
12.3.		1 03 10 2.01 0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0	KM	-		-	-	-		7	KM	30.565.889.000,00		-	0,10	3.089.470.755,00	-	-	-	-	0	3.089.470.755	0,10	3.089.470.755,00	0,00%	0,00%	
12.1.		1 03 10 2.01 0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	1	KM	500.000.000		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
12.4.		1 03 10 2.01 0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	12	KM	15.000.000.000		2	KM	13.594.698.347,78		2	KM	10.264.791.000,00		0,07	766.130.000,00	0,25	2.549.497.200,00	-	-	-	-	0	3.315.627.200	2,32	16.910.325.547,78	19,36%	100,00%
12.5.		1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0	KM	-		2,79	KM	17.876.346.032,26		1,606	KM	10.583.769.000,00		-	0,01	79.671.520,00	-	-	-	-	0	79.671.520	2,80	17.956.017.552,26	0,00%	0,00%	
12.6.		1 03 10 2.01 0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	20	Jembatan	17.700.000.000		50	M	7.231.454.577,40		50	Jembatan	8.354.523.835,00		-	0,11	919.007.815,00	-	-	-	-	0	919.007.815	50,11	8.150.462.392,40	100,00%	46,05%	
12.7.		1 03 10 2.01 0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	12	Jembatan	3.000.000.000		50	M	2.451.111.200,49		50	Jembatan	1.950.000.000,00		0,12	224.456.000,00	0,37	721.919.000,00	-	-	-	-	0	946.375.000	50,49	3.397.486.200,49	100,00%	100,00%
13		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota (UPT)	Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik (UPT)	3	KM	17.996.141.202,00		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
13.1.		1 03 10 2.01 0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	3	KM	12.000.000.000		-	0,00	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
13.2.		1 03 10 2.01 0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	10	Jembatan	1.496.141.202		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
13.3.		1 03 10 2.01 0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	15	Jembatan	3.000.000.000		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
13.4.		1 03 10 2.01 0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1,5	KM	1.500.000.000		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
E		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PERSENTASE PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	85,00	%	3.800.000.000,00		190.364.000,00		150.000.000,00		-	-	0,25	38.188.359,00	-	-	-	-	0,25	38.188.359,00	0,25	228.552.359,00	0,30%	6,01%				
14		1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang mengikuti pelatihan	60	Orang	500.000.000,00		73.687.000,00		150.000.000,00		-	-	0,25	38.188.359,00	-	-	-	-	0,25	38.188.359,00	0,25	111.875.359,00	0,42%	22,38%				
		1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	0	Orang	-		-	0,00	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
14.1.		1 03 11 2.01 0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	60	Orang	200.000.000		-	-	-		30	Orang	150.000.000,00		-	0,25	38.188.359,00	-	-	-	-	0,25	38.188.359	0,25	38.188.359,00	0,42%	19,09%	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan									
					6			7			8			I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%												
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp							
1	2	3	4	5																								16	17									
		1.03.11.2.01.0013	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dididentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	1	Lembaga			300.000.000	1	Dokumen			73.687.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen			1.200.000.000					74.817.000,00	-				0,00				0,00			0,00												
		1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	0	Laporan			-	1	Laporan			38.817.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1	Layanan Informasi			450.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1	Perangkat Pendukung			300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		1.03.11.2.02.08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	0	Dokumen			-	1	Dokumen			36.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1	Dokumen			450.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	2	Laporan			1.500.000.000					3.720.000,00	-				0,00				0,00			0,00												
		1.03.11.2.03.01	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUIK Nasional di Kabupaten/ Kota	Tersedianya Peraturan dan SOP Penyelenggaraan IUIK Nasional	-	Dokumen			-	1	Dokumen			2.470.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		1.03.11.2.03.0007	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/ Kota yang Disusun	1	Dokumen			750.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		1.03.11.2.03.02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUIK Nasional	Jumlah Rekomendasi Teknis IUIK Nasional yang Diterbitkan	-	Dokumen			-	1	Dokumen			1.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		1.03.11.2.03.0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	1	Dokumen			750.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1	Laporan			600.000.000					38.140.000,00	-				0,00				0,00			0,00												
		1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	1	Dokumen			300.000.000	1	Dokumen			38.140.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1	Paket Pekerjaan			300.000.000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	0	Laporan			-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
JUMLAH									328.196.141.202,00					311.127.763.975,20					238.276.277.954,00				3.202.652.762,00			49.756.577.768,32		-	-	52.959.230.530,32		364.086.994.505,52						
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)	1,34%	1,34%	20,88%	20,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,23%	22,23%														
														Pdikar Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja																																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																																						
1			URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											-																								
	Meningkatnya Infrastruktur Kota	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Terlayani SPAM Jaringan Perpipaan	11,79	%			45.100.000.000				25.077.956.215	11,79 %		34.974.988.026			0,00%	-	29,26%		10.233.375.168		-		-		10.233.375.168	0%		35.311.331.383,11	0,00%		78,30%			
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah SR Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	4320	SR			45.100.000.000				25.077.956.215	5320 SR		34.974.988.026			-	-	0,29		10.233.375.168		-	-	-		10.233.375.168	2,00		35.311.331.383,11	0,05%		78,30%			
		1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	5	Dokumen			600.000.000	2	Dokumen			581.168.315	5 Dokumen		570.000.000			-	-	0,33		187.483.885		-	-	-	-	0,33		187.483.885	120,33		768.652.200,00	100,00%		100,00%
		1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	320	Unit			2.700.000.000	120	Unit			2.290.245.986	320 Unit		1.058.280.000			-	-	0,01		11.280.000		-	-	-	-	0,01		11.280.000	7.573,01		2.301.525.985,65	100,00%		100,00%

DINAS PERTANAHAN DAN PERATAAN RUANG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																					16	17
		1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	4000 SR	33.750.000.000	7.573 SR	22.165.741.915	5.000 SR	31.403.161.992																
			Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	1 Unit	200.000.000	Unit		1 Unit	-																
			Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	51 Lembaga	620.000.000	Lembaga		21 Lembaga	-																
			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100 Orang	30.000.000	Orang		100 Orang	-																
		1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	16 Unit	7.200.000.000	12 Unit	40.800.000	13 Unit	1.943.546.034	-	-	0,01	12.880.000	-	-	-	-	0,01	12.880.000	0,01	53.680.000,00	0,04%	0,75%		
											-	-	-	-	-	-	-	-								
				Persentase Penduduk Berakses Sanitasi	100 %				100 %		-	-	-	-	-	-	-	-								
	Meningkatnya Infrastruktur Kota	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	100 %	7.754.900.000		5.366.681.113	100 %	3.325.663.000	0,00%	-	2,73%	90.911.932	-	-	-	-	90.911.932	0%	5.457.593.045,00	0,00%	70,38%			
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	7.754.900.000		5.366.681.113	100 %	3.325.663.000	-	-	0,03	90.911.932	-	-	-	-	90.911.932	1,00	5.457.593.045,00	1,00%	70,38%			
		1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	4 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	355.853.003	1 Dokume n	79.728.000	-	-	0,43	33.988.932	-	-	-	-	0,43	33.988.932	652,43	389.841.935,00	100,00%	38,98%		
		1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	215 Rumah Tangga	1.720.000.000	652 Rumah Tangga	4.803.838.000	215 Rumah Tangga	2.080.000.000	-	-	0,01	13.410.000	-	-	-	-	0,01	13.410.000	0,01	4.817.248.000,00	0,00%	100,00%		
		1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	900.000.000	Unit		2 Unit	232.959.400	-	-	0,06	13.233.000	-	-	-	-	0,06	13.233.000	5.593,22	13.233.000,00	559322,23%	1,47%		
		1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	8800 Rumah Tangga	985.500.000	5.593 Rumah Tangga	206.990.110	6.000 Rumah Tangga	283.575.600	-	-	0,11	30.280.000	-	-	-	-	0,11	30.280.000	0,11	237.270.110,00	0,00%	24,08%		
		1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	1 Unit	649.400.000	Unit		1 Unit	649.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
			Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 Unit	1.000.000.000			1 Unit		-	-	-	-	-	-	-	-								
			Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	5 MA²/Hari	1.500.000.000			- MA²/Har i	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
				Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan	45 %				45 %		-	-	-	-	-	-	-	-								
	Meningkatnya Infrastruktur Kota	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Peningkatan Penataan Bangunan Gedung	5 %	56.000.000.000		479.321.100	5 %	85.167.946.877	0,00%	-	18,74%	15.963.436.960	-	-	-	-	15.963.436.960	0%	16.442.758.060,06	0,00%	29,36%			
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	10 Kegiatan	56.000.000.000		479.321.100	10 Kegiatana	85.167.946.877	-	-	0,19	15.963.436.960	-	-	-	-	15.963.436.960	13,00	16.442.758.060,06	100,00%	29,36%			
		1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	150 Dokumen	1.000.000.000	13 Dokumen	479.321.100	150 Dokume n	361.000.000	-	-	0,42	152.400.000	-	-	-	-	0,42	152.400.000	0,42	631.721.100,00	0,28%	63,17%		
		1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	40.000.000.000	-	-	8 Dokume n	72.421.758.448	-	-	0,22	15.570.708.505	-	-	-	-	0,22	15.570.708.505	0,22	15.570.708.505,06	4,30%	38,93%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	15 Bangunan Gedung	15.000.000.000	-	-	15 Bangunan Gedung	12.385.188.429	-	-	0,02	240.328.455	-	-	-	-	0,02	240.328.455	0,02	240.328.455,00	0,13%	1,60%		
	Meningkatnya Infrastruktur Kota	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan lingkungan	100 %	5.000.000.000		398.629.950	100 %	400.000.000	0,00%	-	2,82%	11.280.000		-	-	-	11.280.000	0%	409.909.950,00	0,00%	8,20%			
		1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	5 Lokasi	5.000.000.000		398.629.950	5 Lokasi	400.000.000	-	-	0	11.280.000		-	-	-	11.280.000	1	409.909.950,00	20,00%	8,20%			
		1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	398.629.950	2 Dokumen	400.000.000	-	-	0,03	11.280.000	-	-	-	-	0	11.280.000	0	409.909.950,00	1,41%	40,99%		
			Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	4 Dokumen	1.000.000.000	-	-	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	4 Kawasan	2.000.000.000	-	-	4 Kawasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	2 Dokumen	1.000.000.000	-	-	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	50,26059 %				50 %		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Terwujudnya Penataan Ruang Daerah yang Konsisten	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Penataan Ruang	50,26 %	10.000.000.000		6.704.581.215	50,26 %	2.261.000.000	6,75%	54.000.000	9,33%	211.056.340		-	-	-	265.056.340	0%	6.969.637.555,00	0,00%	69,70%			
		1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	1.600.000.000		3.726.083.300	2 Dokumen	746.468.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.726.083.300,00	0,00%	100,00%		
		1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Subtansi RTRW Kabupaten/ Kota	Jumlah surat persetujuan subtansi RTRW Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	700.000.000			1 Dokumen	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	100,00%	0,00%			
		1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Subtansi RDTR Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	300.000.000	4 Dokumen	3.500.000.000	1 Dokumen	145.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3.500.000.000,00	100,00%	100,00%			
		1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100 Orang	600.000.000	4 Dokumen	226.083.300	100 Orang	101.018.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226.083.300,00	0,00%	37,68%		
		1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	2.000.000.000		980.866.722	1 Dokumen	800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	980.866.722,00	100,00%	49,04%			
		1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1.000.000.000	2 Dokumen	980.866.722	1 Dokumen	800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980.866.722,00	0,00%	98,09%		
			Penyusunan RDTR Kabupaten/ Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1.000.000.000			- Dokumen	-		-		-	-	-	-	-	-	-						
		1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1.600.000.000		419.436.200	1 Dokumen	178.268.400	0,17	30.000.000	0,25	43.750.000	-	-	-	-	73.750.000	-	493.186.200,00	0,00%	30,82%			
			Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	200.000.000			- Dokumen	-		-		-	-	-	-	-	-							
		1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	7 Dokumen	1.400.000.000	2 Dokumen	419.436.200	7 Dokumen	178.268.400	0,25	30.000.000	0,35	43.750.000	-	-	-	-	73.750.000	1	493.186.200,00	8,57%	35,23%			
		1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	3 Dokumen	4.800.000.000		1.578.194.993	3 Dokumen	536.262.700	0,04	24.000.000	0,31	167.306.340	-	-	-	-	191.306.340	2	1.769.501.333,00	66,67%	36,86%			
		1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Berita Acara	500.000.000	2 Dokumen	122.716.059	1 Berita Acara	77.831.100	-	-	0,40	29.407.740	-	-	-	-	0,40	29.407.740	0	152.123.799,00	40,00%	30,42%		
			Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	500.000.000			- Dokumen	-		-		-	-	-	-	-			-					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	1 Dokumen	600.000.000			1 Dokumen	70.018.500	-	-	0,30	19.158.600	-	-	-	-	0,30	19.158.600	0	19.158.600,00	30,00%	3,19%			
					1 Kasus	600.000.000			- Dokumen	-					-	-	-	-				-					
		1.03.12.2.04.0010	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	1 Dokumen	500.000.000			Dokumen	-					-	-	-	-				-					
		1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	2.100.000.000	2 Dokumen	1.455.478.934	1 Dokumen	388.413.100	0,15	24.000.000	0,35	118.740.000	-	-	-	-	0,50	142.740.000	1	1.598.218.934,00	50,00%	76,11%			
															-	-	-	-									
				Persentase terbangunnya TPA/TPST/STA/TPS3 R/TPS Kota Dumai	47,22 %				42,59 %						-	-	-	-									
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan regional	1,85 %	13.000.000.000	-	-	185% %	-	-	-	-	-		-	-	-									
		1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	25803 Unit	13.000.000.000	-	-	25803 Unit	-	-	-	-	-		-	-	-									
		1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	4 Dokumen	1.500.000.000	-	-	- 0	-	-	-	-	-		-	-	-	-								
			Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknik pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknik pengelolaan Sampah kabupaten/kota	1 Dokumen	1.500.000.000	-	-	- 0	-					-	-	-	-									
			Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	100 Ton/hari	1.500.000.000	-	-	- 0	-					-	-	-	-									
			Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	100 Ton/hari	7.000.000.000	-	-	100 Ton/hari						-	-	-	-									
			Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	2 Unit	1.500.000.000	-	-	- 0						-	-	-	-									
			JUMLAH		136.854.900.000,00		38.027.169.593,44	100	126.129.597.903,00		54.000.000,00	26.510.060.399,73	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,50%	26.564.060.399,73	64.591.229.993,17						
											0,08%	0,04%	25,42%	21,02%	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja			: Ketersediaan Anggaran yang memadai dalam menunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Kota Dumai																							
	Faktor penghambat pencapaian kinerja			: Tidak tersedianya anggaran pada Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional di tahun anggaran 2024 yang menyebabkan Capaian Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai kurang maksimal.																							
				: Selebihnya tidak ada faktor penghambat lain, pekerjaan fisik seluruhnya sedang dalam proses ekerjaan dan sebagian sedang dalam proses encairan																							
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: Akan dilakukan Evaluasi secara berkala terkait Progres Capaian Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai																							
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya			: Memaksimalkan Anggaran yang ada dengan sebaik-baiknya																							
I	Meningkatnya Infrastruktur Kota		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																								
B		1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	3.794.505.802,00	100 %	51.154.600,00	100 %	680.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	51.154.600,00	100,00%	1,35%				
9		1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota	18 Dokumen	1.105.450.000,00	2 Dokumen	51.154.600,00	6 Dokumen	290.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	51.154.600,00	11,11%	4,63%				
9.1		1 04 02 2.01 0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	5 Dokumen	345.450.000,00	1 Dokumen	45.354.600,00	2 Dokumen	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	45.354.600,00	20,00%	13,13%				
9.2		1 04 02 2.01 0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	4 Dokumen	160.000.000,00	1 Dokumen	5.800.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	5.800.000,00	25,00%	3,63%				
9.3		1 04 02 2.01 0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	3 Dokumen	150.000.000,00	0 Dokumen	-	1 Dokumen	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%				
9.4		1 04 02 2.01 0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	3 Dokumen	300.000.000,00	0 Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%				
9.5		1 04 02 2.01 0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	3 Dokumen	150.000.000,00	0 Dokumen	-	1,00 Dokumen	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																				16	17	
10		1 04 02 2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	150 Orang	300.000.000,00	0 Orang	0,00	50 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	0,00%		
10.1		1 04 02 2.02 0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	150 Orang	300.000.000,00	0 Orang	-	50 Orang	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
11		1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	30 Unit Ruma	2.100.000.000,00	0 Unit Ruma	0,00	10 Unit Ruma	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	0,00%		
11.1		1 04 02 2.03 0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	30 Unit Rumah	2.100.000.000,00	0 Unit Rumah	-	10 Unit Rumah	300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
12		1 04 02 2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung	3 Laporan	289.055.802,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	0,00%		
12.1		1 04 02 2.07 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	3 Laporan	289.055.802,00	0 Laporan	-	1 Laporan	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
C		1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	100 %	83.193.871.431,00	33,60 %	20.337.010.529,00	100 %	4.968.750.212,00	1,08	53.820.410,00	4,93	244.892.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01	298.712.746,00	39,61	20.635.723.275,00	39,61%	24,80%		
13		1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah dokumen penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	15 Dokumen	3.528.727.267,00	1 Dokumen	96.618.952,00	3 Dokumen	520.000.000,00	0,00	0,00	0,02	3.383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3.383.000,00	1,02	100.001.952,00	6,80%	2,83%		
13.1		1 04 03 2.02 0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Review/ Terlegalisasi	9 Laporan	2.698.858.000,00	0 Laporan	-	3 Dokumen	410.000.000,00	-	-	0,02	2.631.000,00	-	-	-	-	0,02	2.631.000,00	0,02	2.631.000,00	0,21%	0,10%		
13.2		1 04 03 2.02 0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	3 Kelompok Masyarakat	429.869.267,00	0 Kelompok Masyarakat	-	1 Kelompok Masyarakat	10.000.000,00	-	-	0,08	752.000,00	-	-	-	-	0,08	752.000,00	0,08	752.000,00	2,51%	0,17%		
13.3		1 04 03 2.02 0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	450 Rumah Tangga	400.000.000,00	150 Rumah Tangga	96.618.952,00	100 Rumah Tangga	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	96.618.952,00	33,33%	24,15%			
14		1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah luasan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	216,73 Ha	79.665.144.164,00	72,82 Ha	20.240.391.577,00	17,55 Ha	4.448.750.212,00	0,21	53.820.410,00	0,95	241.509.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	295.329.746,00	73,99	20.535.721.323,00	34,14%	25,78%		
14.1		1 04 03 2.03 0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	516 Unit Rumah	33.800.000.000,00	120 Unit Rumah	2.569.354.973,00	25 Unit Rumah	1.554.968.012,00	0,64	39.780.410,00	1,19	73.712.922,00	-	-	-	-	1,82	113.493.332,00	121,82	2.682.848.305,00	23,61%	7,94%		
14.2		1 04 03 2.03 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	7 Laporan	1.765.113.014,00	3 Laporan	261.338.454,00	2 Laporan	175.000.000,00	0,16	14.040.000,00	1,38	120.467.316,00	-	-	-	-	1,54	134.507.316,00	4,54	395.845.770,00	64,82%	22,43%		
14.3		1 04 03 2.03 0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	3 Dokumen	90.000.000,00	0 Dokumen	-	1 Dokumen	29.972.200,00	-	-	0,28	8.283.500,00	-	-	-	-	0,28	8.283.500,00	0,28	8.283.500,00	9,21%	9,20%		
14.4		1 04 03 2.03 0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	216,73 Ha	9.600.000.000,00	72,82 Ha	199.667.000,00	18 Ha	550.000.000,00	-	-	0,05	1.445.000,00	-	-	-	-	0,05	1.445.000,00	72,87	201.112.000,00	33,62%	2,09%		
14.5		1 04 03 2.03 0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh) Ha	639 Unit Rumah	34.410.031.150,00	348 Unit Rumah	17.210.031.150,00	13 Unit	2.138.810.000,00	-	-	0,23	37.600.598,00	-	-	-	-	0,23	37.600.598,00	348,23	17.247.631.748,00	54,50%	50,12%		
D		1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase peningkatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dalam bentuk rumah layak huni	100 %	19.500.000.000,00	18,52 %	7.359.389.474,00	33 %	3.030.000.000,00	0,16	15.000.000,00	1,24	113.590.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	128.590.993,00	19,92	7.487.980.467,00	19,92%	38,40%		
15		1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota	300 Unit	19.500.000.000,00	103 Unit	7.359.389.474,00	24 Unit Rumah	3.030.000.000,00	0,12	15.000.000,00	0,90	113.590.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	128.590.993,00	104,02	7.487.980.467,00	34,67%	38,40%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K		Rp		K	Rp						
1	2	3	4	5	6		7		8		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K	Rp						
15.1	1 04 04 2.01 0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	300 Unit	19.500.000.000,00	103 Unit	7.359.389.474,00	24 Unit	3.030.000.000,00	0,12	15.000.000,00	0,90	113.590.993,00	-	-	-	-	1,02	128.590.993,00	104,02	7.487.980.467,00	34,67%	38,40%	SATUAN POLISI PAMONG PEJAJA KOTA DUMAI						
E	1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100 %	44.090.086.641,00	60,71 %	6.950.259.419,00	61,51 %	7.173.120.400,00	0,33	38.122.100,00	0,64	74.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	112.247.100,00	61,67	7.062.506.519,00	61,67%	16,02%							
16	1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	28 Lokasi	44.090.086.641,00	17 Lokasi	6.950.259.419,00	18 lokasi	7.173.120.400,00	0,10	38.122.100,00	0,19	74.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	112.247.100,00	17,28	7.062.506.519,00	61,72%	16,02%							
16.1	1 04 05 2.01 0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5 Dokumen	1.481.617.093,00	3 Dokumen	769.751.875,00	1 Dokumen	94.000.000,00	0,02	1.800.000,00	0,04	3.366.500,00	-	-	-	-	0,05	5.166.500,00	3,05	774.918.375,00	61,10%	52,30%							
16.2	1 04 05 2.01 0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	28 Lokasi	41.154.431.298,00	17 Lokasi	6.088.021.044,00	4 lokasi	7.033.620.400,00	0,00	5.000.000,00	0,03	58.697.000,00	-	-	-	-	0,04	63.697.000,00	17,04	6.151.718.044,00	60,84%	14,95%							
16.3	1 04 05 2.01 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	8 Laporan	1.454.038.250,00	5 Laporan	92.486.500,00	2 Laporan	45.500.000,00	1,38	31.322.100,00	0,53	12.061.500,00	-	-	-	-	1,91	43.383.600,00	6,91	135.870.100,00	86,34%	9,34%							
F	1 04 06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Persentase Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan	100 %	1.630.000.000,00	20 %	26.260.100,00	60 %	100.000.000,00	16,67	27.775.400,00	41,39	68.990.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06	96.765.680,00	78,06	123.025.780,00	78,06%	7,55%							
17	1 04 06 2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perencanaan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah laporan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil	4 Laporan	1.630.000.000,00	1 Laporan	26.260.100,00	1 Laporan	100.000.000,00	0,28	27.775.400,00	0,69	68.990.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	96.765.680,00	1,97	123.025.780,00	49,19%	7,55%							
17.1	1 04 06 2.01 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	4 Laporan	1.630.000.000,00	1 Laporan	26.260.100,00	1 Laporan	100.000.000,00	0,28	27.775.400,00	0,69	68.990.280,00	-	-	-	-	0,97	96.765.680,00	1,97	123.025.780,00	49,19%	7,55%							
JUMLAH					152.208.463.874,00		34.724.074.122,00		15.951.870.612,00		134.717.910,00		501.598.609,00		-	-	-	636.316.519,00		35.360.390.641,00										
									Rata-rata Capaian Kinerja (%)		9,37%	0,84%	35,56%	3,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,93%	3,99%										
									Pndikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah											
Faktor pendukung keberhasilan kinerja : 1. Peran aktif Pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dinas Perkim																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM), data dan dana																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1. Percepatan kegiatan sehingga realisasi fisik dan anggaran bisa tercapai sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1. Menyiapkan data dan informasi program terkait yang akurat dan lengkap																														
I	Meningkatnya Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																											
B		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETERTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan ketertarikan dan ketertiban umum	100 %	4.013.217.000,00	100 %	2.282.375.025,00	100 %	1.921.767.100,00	0,42	803.958.900,00	0,29	563.259.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.218.600,00	0,00%	3.649.593.625,00	0,00%	90,94%							
7		1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Kota Dumai	100 laporan	2.135.253.000,00	4 laporan	2.282.375.025,00	4 Laporan	1.608.896.100,00	0,46	739.095.600,00	0,34	546.273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.368.600,00	0,00%	3.567.743.625,00	0,00%	100,00%							
7.1		1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	5 dokumen	1.188.433.000,00	2 dokumen	132.974.000,00	1 dokumen	662.076.100,00	0,81	538.015.600,00	0,12	78.828.000,00	-	-	-	-	0,93	616.843.600,00	2,93	749.817.600,00	0,00%	63,09%						
7.2		1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	30 laporan	916.820.000,00	15 laporan	2.133.351.025,00	5 Kasus	916.820.000,00	0,22	201.080.000,00	0,51	467.445.000,00	-	-	-	-	0,73	668.525.000,00	15,73	2.801.876.025,00	0,00%	100,00%						
7.3		1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Peraturan Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	30 laporan	30.000.000,00	2,00 laporan	16.050.000,00	1 Kasus	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	16.050.000,00		0,00%	53,50%							
8		1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	100 laporan	1.540.000.000,00	4 laporan	393.416.705,00	4 Laporan	249.739.000,00	0,15	36.300.000,00	0,06	14.609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.909.000,00	0,00%	444.325.705,00	0,00%	28,85%							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%		16	17		
8.1		1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3 laporan	300.000.000,00	0	0,00	1 laporan	49.941.000,00	0,23	11.250.000,00	0,24	11.912.000,00	-	-	-	-	0,46	23.162.000,00	0,46	23.162.000,00	0,00%	7,72%				
8.2		1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3 laporan	120.000.000,00	-	-	1 laporan	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%				
8.3		1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Didisahkan	3 laporan	150.000.000,00	-	-	1 laporan	29.880.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%				
8.4		1.05.02.2.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Pengak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	3 laporan	90.000.000,00	-	-	1 laporan	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%				
8.5		1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha	3 laporan	170.000.000,00	2,00 laporan	54.037.630,00	1 laporan	49.918.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	54.037.630,00	0,00%	31,70%					
8.6		1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	3 laporan	450.000.000,00	3,00 laporan	272.330.275,00	1 laporan	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	272.330.275,00	0,00%	60,52%					
8.7		1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3 laporan	260.000.000,00	1,00 laporan	67.048.800,00	1 laporan	29.999.400,00	0,84	25.050.000,00	0,09	2.697.000,00	-	-	-	-	0,92	27.747.000,00	1,92	94.795.800,00	0,00%	36,46%				
9		1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyidik P	100 laporan	337.964.000,00	0 laporan	-	1 laporan	63.132.000,00	0,45	28.563.300,00	0,04	2.377.700,00	0,00	-	0,00	-	-	30.941.000,00	0,00%	30.941.000,00	0,00%	9,16%				
9.1		1.05.02.2.03.0001	Pembentukan PPNS Pengak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Pengak Peraturan Daerah	3 laporan	337.964.000,00	0 laporan	0,00	1 laporan	63.132.000,00	0,45	28.563.300,00	0,04	2.377.700,00	-	-	-	-	0,49	30.941.000,00	0,49	30.941.000,00	0,00%	9,16%				
JUMLAH					4.013.217.000,00		2.282.375.025,00		1.921.767.100,00		803.958.900,00		563.259.700,00		-		-	-	1.367.218.600,00	-	3.649.593.625,00							
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)	41,83%	41,83%	29,31%	29,31%	0,00%	0,00%	0,00%	71,14%	71,14%								
											Prdikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sedang								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																												
I			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																									
B		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 %	1.248.000.000,00	0,00	100 %	261.274.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	0,00%					
6		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Bersun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket Dan Pemadaman Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	30 Laporan	1.248.000.000,00	0,00	12 Laporan	261.274.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	0,00%					
6.1		1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana Dan Prasarana Untuk Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	20 Unit	1.148.000.000,00		1 Unit	160.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00%	0,00%					
6.2		1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	110 Keluarga	100.000.000,00		870 Keluarga	100.974.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00%	0,00%					
JUMLAH					1.248.000.000,00		-		261.274.200,00		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-								
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									
											Prdikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																												
I	MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																									
B	MENINGKATKAN KUALITAS PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN BENCANA	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	100 %	13.784.766.965,00	100 %	6.497.682.049,00	100 %	1.116.661.346,00	0,06	65.565.600,00	27,71%	309.479.091,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	33,59%	375.044.691,00	100,34	6.872.726.740,00	100,00%	49,86%				
5		1.05.03.2.01	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen pelayanan informasi bencana Kabupaten/Kota-	15.100 Orang	1.269.921.000,00	156 Orang	381.250.748,00	600 Orang	29.509.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	156,00	381.250.748,00	1,03%	30,02%				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan			
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
					9	10	11	12	13	14	15	16																	
1	2	3	4	5																				16	17				
5.1		1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi,Komunikasi,I nformasi dan Edukasi(KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Perjenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman	15.100	Orang	835.289.000,00	100	Orang	40.651.000,00	600	Orang	29.509.000,00	0,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00	100,00	40.651.000,00	0,66%	4,87%	BADAN			
		1.05.03.2.01.0001	Penyusunan kajian risiko bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1	Dokumen	434.632.000,00	1	Dokumen	340.599.748,00								0,00%	0,00	1,00	340.599.748,00	100,00%	78,37%						
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Dokumen pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	48	Dokumen	5.615.016.403,00	4	Dokumen	2.823.227.777,00	3	Dokumen	493.300.666,00	0,00	-	20,16%	99.449.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,16%	99.449.500,00	4,20	2.922.677.277,00		8,75%	52,05%	
		1.05.03.2.02.0008	pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (trc) bencana kabupaten kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis Manajerialnya	44	Orang	851.856.180,00	17	Orang	391.672.720,00	20	Orang	34.250.000,00	0,00	-	92,67%	31.740.000,00	0,00%	-	0,00%	-	92,67%	31.740.000,00	17,93	423.412.720,00		40,74%	49,70%	
		1.05.03.2.02.0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	255	Keluarga	585.000.000,00	50	Keluarga		50	Keluarga	-	0,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00	0,00	-		0,00%	0,00%	
		1.05.03.2.02.0014	Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana RPB Kabupaten/ Kota Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal	1	Dokumen	325.400.000,00	0	Dokumen	0,00	1	Dokumen	299.953.900,00	0,00	-	1,76%	5.280.000,00	0,00%	-	0,00%	1,76%	5.280.000,00	0,02	5.280.000,00	1,76%		1,62%		
5.2		1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara Termasuk Kelompok Rentan di Kawasan Rawan Bencana Kabupaten/ Kota yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	36	Kawasan	481.000.000,00	0	Kawasan	0,00	16	Kawasan	43.423.400,00	0,00	-	96,10%	41.729.500,00	0,00%	-	0,00%	-	96,10%	41.729.500,00	0,96	41.729.500,00		2,67%	8,68%	
		1.05.03.2.02.0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	255	Keluarga	585.000.000,00	30	Keluarga	97.151.000,00								0,00%	0,00	30,00	97.151.000,00	11,76%	16,61%						
5.3		1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/ Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maktumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	11	Laporan	2.786.760.223,00	4	Laporan	2.334.404.057,00	2	Laporan	115.673.366,00	0,00	-	17,90%	20.700.000,00	0,00%	-	0,00%	-	17,90%	20.700.000,00	4,18	2.355.104.057,00	37,99%	84,51%		
		1.05.02.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah kejadian penanganan bencana	10	Dokumen	6.068.675.562,00	4	Dokumen	3.143.175.170,00	2	Dokumen	326.691.540,00	0,20	65.565.600,00	42,53%	138.952.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	62,60%	204.518.100,00	4,63	3.347.693.270,00	46,26%	55,16%		
		1.05.02.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	5	Dokumen	1.748.569.039,00	2	Dokumen	1.158.672.963,00	1	Dokumen	135.063.300,00	0,46	61.757.000,00	28,11%	37.960.500,00	0,00%	-	0,00%	-	73,83%	99.717.500,00	2,74	1.258.390.463,00	54,77%	71,97%		
		1.05.02.03.2.03.001	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	5	Laporan	4.320.106.523,00	2	Laporan	1.984.502.207,00	1	Laporan	191.628.240,00	0,02	3.808.600,00	52,70%	100.992.000,00	0,00%	-	0,00%	-	54,69%	104.800.600,00	2,55	2.089.302.807,00	50,94%	48,36%		
		1.05.02.03.2.04	Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Jumlah Dokumen Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	8	Kegiatan	831.154.000,00	1	Kegiatan	150.028.354,00	1	Kegiatan	267.160.140,00	0,00	-	26,60%	71.077.091,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	26,60%	71.077.091,00	1,27	221.105.445,00	15,83%	26,60%		
		1.05.02.03.2.04.0014	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota yang dilegalikan	8	Kegiatan	831.154.000,00	1	Kegiatan	150.028.354,00	1	Kegiatan	267.160.140,00	0,00	-	26,60%	71.077.091,00	0,00%	-	0,00%	-	26,60%	71.077.091,00	1,27	221.105.445,00	15,83%	26,60%		
C		1.05.1.05.0.004	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100	%	570.000.000,00	100	%	3.594.797.295,00				0,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00	100,00	3.594.797.295,00	100,00%	630,67%		
		1.05.1.05.0.004.2.01	Pencegahan Pengendalian Pemadaman Peneyelamanatan Dan Penganagan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pencegahaan Pengendalian Pemadaman Peneyelamanatan Dan Penganagan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1	Laporan	570.000.000,00	1	Laporan	3.594.797.295,00				0,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00	1,00	3.594.797.295,00	100,00%	630,67%		
		1.05.1.05.0.004.2.01	Pemadaman dan pengndalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1	Laporan	185.000.000,00	1	Laporan	748.305.795,00				-	0,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00	1,00	748.305.795,00	100,00%	404,49%	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	25	Unit	285.000.000,00	27	Unit	2.748.758.500,00	-	0,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00	27,00	2.748.758.500,00	108,00%	964,48%		
		1.05.1.05.0.004.2.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan an Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	40	Keluarga	100.000.000,00	40	Keluarga	97.733.000,00	-	0,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00	40,00	97.733.000,00	100,00%	97,73%		
JUMLAH					14.354.766.965,00		10.092.479.344,00		1.116.661.346,00		65.565.600,00	309.479.091,00		-	-	-	375.044.691,00		10.467.524.035,00								
										Rata-rata Capaian Kinerja (%)	5,87%	5,87%	27,71%	27,71%	0,00%	0,00%	0,00%	33,59%	33,59%								
										Prdikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																									DINAS SOSIAL DAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT		
Faktor penghambat pencapaian kinerja																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																											
		1.06.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL PROGRAM PEMERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang dibiayai	100 %	4.908.720.848	100 %	546.434.280	100 %	788.906.460	0,06	48.594.900	0,37	291.053.000		-		-	0,43	339.647.900	100,43	886.082.180,00		18,05%			
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang dibiayai	100 %	4.908.720.848	100 %	546.434.280	100 %	788.906.460	0,06	48.594.900	0,37	291.053.000					0,43	339.647.900	100,43	886.082.180,00	100,43%	18,05%			
		1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	368 Orang	2.463.762.308	74,00 Orang	439.388.000	74 Orang	494.264.240	-		0,25	125.917.000				0,25	125.917.000	74,25	565.305.000,00	20,18%	22,94%				
		1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	35 Orang	268.937.440	7,00 Orang	42.378.000	7 Orang	44.644.320	-		0,24	10.689.000				0,24	10.689.000	7,24	53.067.000,00	20,68%	19,73%				
		1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	29196 Keluarga	1.176.021.100	8397,00 Keluarga	64.668.280	8.397 Keluarga	99.997.900	0,49	48.594.900	0,04	4.447.000				0,53	53.041.900	8.397,53	117.710.180,00	28,76%	10,01%				
		1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	24 Lembaga	1.000.000.000	Lembaga		2 Lembaga	150.000.000	-		1,00	150.000.000				1,00	150.000.000	1,00	150.000.000,00	4,17%	15,00%				
		1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debaraksi di Daerah Kabupaten/ Kota ke Desa/ Kelurahan Asal	100 %	116.586.000	100 %	2.100.000	100 %	10.000.000	0,57	5.650.000	-	-		-		-	0,57	5.650.000	100,57	7.750.000,00		6,65%			
		1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debaraksi di Daerah Kabupaten/ Kota ke Desa/ Kelurahan Asal	100 %	116.586.000	100 %	2.100.000	100 %	10.000.000	0,57	5.650.000	-					0,57	5.650.000	100,57	7.750.000,00	100,57%	6,65%				
		1.06.03.2.01.01	Facilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debaraksi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/ Kota	50,00 Orang	116.586.000	10,00 Orang	2.100.000	10 Orang	10.000.000	0,57	5.650.000	-					0,57	5.650.000	10,57	7.750.000,00	21,13%	6,65%				
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	100 %	9.019.536.387	100 %	3.470.356.630	100 %	805.000.000	0,27	216.612.363	0,31	246.752.500		-		-	0,58	463.364.863	100,58	3.933.721.493,00		43,61%			
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100 %	9.019.536.387	100 %	3.470.356.630	100 %	805.000.000	0,27	216.612.363	0,31	246.752.500					0,58	463.364.863	100,58	3.933.721.493,00	100,58%	43,61%			
		1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Makanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	720,00 Orang	1.350.634.540	100,00 Orang	309.682.000	100 Orang	100.000.000	0,33	32.800.000	0,11	11.400.000				0,44	44.200.000	100,44	353.882.000,00	13,95%	26,20%				
		1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Paksiain dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	520,00 Orang	412.521.000	100,00 Orang	34.361.000	100 Orang	30.000.000	-		0,84	25.291.500				0,84	25.291.500	100,84	59.652.500,00	19,39%	14,46%				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																			16	17		
		1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	376,00 Orang	600.000.000	76,00 Orang	49.955.000	100 Orang	100.000.000	-	-	0,91	91.000.000	-	-	0,91	91.000.000	76,91	140.955.000,00	20,45%	23,49%				
		1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	520,00 Orang	323.983.300	100,00 Orang	30.642.300	100 Orang	30.000.000	0,19	5.673.400	0,14	4.150.000	-	-	0,33	9.823.400	100,33	40.465.700,00	19,29%	12,49%				
		1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	520,00 Orang	1.404.097.860	100,00 Orang	268.216.850	100 Orang	250.000.000	0,37	92.119.963	0,19	46.755.000	-	-	0,56	138.874.963	100,56	407.091.813,00	19,34%	28,99%				
		1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	2450,00 Orang	3.828.540.300	2000,00 Orang	2.606.167.480	100 Orang	100.000.000	0,52	52.359.000	0,14	14.106.000	-	-	0,66	66.465.000	2.000,66	2.672.632.480,00	81,66%	69,81%				
		1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	335,00 Orang	218.992.500	50,00 Orang	32.600.000	100 Orang	25.000.000	0,06	1.500.000	0,64	16.000.000	-	-	0,70	17.500.000	50,70	50.100.000,00	15,13%	22,88%				
		1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	480,00 Orang	880.766.887	50,00 Orang	138.732.000	100 Orang	170.000.000	0,19	32.160.000	0,22	38.050.000	-	-	0,41	70.210.000	50,41	208.942.000,00	10,50%	23,72%				
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 %	48.469.513.488	100 %	1.836.886.900	100 %	17.297.764.000	0,00	32.944.900	0,01	173.311.000	-	-	0,01	206.255.900	100,01	2.043.142.800,00		4,22%				
		1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang diselidihara	100 %	693.718.069	100 %	6.720.000	100 %	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	100,00	6.720.000,00	100,00%	0,97%					
		1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	45,00 Orang	260.000.000	Orang		10 Orang	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%				
		1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapai Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	45,00 Orang	225.000.000	Orang		10 Orang	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%				
		1.06.05.2.01.0003	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	50,00 Orang	208.718.069	5,00 Orang	6.720.000	10 Orang	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	5,00	6.720.000,00	10,00%	3,22%					
		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fakir miskin cakupan daerah kab/kota yang terdata	100 %	47.775.795.419	100 %	1.830.166.900	100 %	17.147.764.000	0,00	32.944.900	0,01	173.311.000	-	-	0,01	206.255.900	100,01	2.036.422.800,00	100,01%	4,26%				
		1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	682.744 Orang	691.883.419	139700,00 Orang	139.298.000	135.761 Orang	100.000.000	0,13	12.913.300	0,08	8.183.000	-	-	0,21	21.096.300	139.700,21	160.394.300,00	20,46%	23,18%				
		1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	91.590 Keluarga	300.000.000	Keluarga		30.530 Keluarga	74.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%				
		1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial Kesejahternan keluarga kewenangan kab/kota	21.504 Keluarga	46.783.912.000	3845,00 Keluarga	1.690.868.900	2.696 Keluarga	16.973.764.000	0,00	20.031.600	0,01	165.128.000	-	-	0,01	185.159.600	3.845,01	1.876.028.500,00	17,88%	4,01%				
		1.06.06	PROGRAM PENANGGAPAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani	100 %	3.672.958.870	100 %	236.647.478	100 %	627.277.000	0,10	63.269.000	0,09	58.865.000	-	-	0,19	122.134.000	100,19	358.781.478,00	100,19%	9,77%				
		1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.637.631.500	100 %	74.976.228	100 %	150.000.000	0,38	57.669.000	0,09	12.952.000	-	-	0,47	70.621.000	100,47	145.597.228,00	100,47%	8,89%				
		1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	750,00 Orang	862.306.500	150,00 Orang	66.617.228	150 Orang	50.000.000	0,15	7.362.000	0,23	11.452.000	-	-	0,38	18.814.000	150,38	85.431.228,00	20,05%	9,91%				
		1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	515,00 Orang	439.050.000	15,00 Orang	5.185.000	150 Orang	50.000.000	0,71	35.412.000	0,03	1.500.000	-	-	0,74	36.912.000	15,74	42.097.000,00	3,06%	9,59%				
		1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	485,00 Orang	336.275.000	10,00 Orang	3.174.000	150 Orang	50.000.000	0,30	14.895.000	-	-	-	-	0,30	14.895.000	10,30	18.069.000,00	2,12%	5,37%				
		1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang diberdayakan terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100 %	2.035.327.370	100 %	161.671.250	100 %	477.277.000	0,01	5.600.000	0,10	45.913.000	-	-	0,11	51.513.000	100,11	213.184.250,00	100,11%	10,47%				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5																							
		1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3,00 Kampung	400.000.000	Kampung		1 Kampun g	100.000.000	-		-														
		1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	236,00 Orang	1.635.327.370	46,00 Orang	161.671.250	46 Orang	377.277.000	0,01	5.600.000	0,12	45.913.000				0,14	51.513.000	46,14	213.184.250,00	19,55%	13,04%				
		1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100 %	253.410.000	100 %	15.410.600	100 %	41.854.700	0,24	10.000.000	0,44	18.486.400		-		-	0,68	28.486.400	100,68	43.897.000,00	100,68%	17,32%			
		1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang terpelihara	100 %	253.410.000	100 %	15.410.600	100 %	41.854.700	0,24	10.000.000	0,44	18.486.400				0,68	28.486.400	100,68	43.897.000,00	100,68%	17,32%				
		1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	275,00 Makam	253.410.000	55,00 Makam	15.410.600	55 Makam	41.854.700	0,24	10.000.000	0,44	18.486.400				0,68	28.486.400	55,68	43.897.000,00	20,25%	17,32%				
JUMLAH					66.440.725.593,00		6.107.835.888,00		19.570.802.160,00		377.071.163,00		788.467.900,00		-		-	1.165.539.063,00		7.273.374.951,00							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											1,94%	1,93%	4,03%	4,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,97%	5,96%							
Pridkat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																											
JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.373.061.783.722,00		934.914.250.481,46		661.229.648.661,00		11.387.255.952,00		162.745.129.758,55		-		-	174.132.385.710,55		1.109.046.636.192,01							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											1,94%	1,72%	4,03%	24,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,21%	26,33%							
Pridkat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja	2.07.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyusunan RTKD	406	230.000.000	87	80.000.000	75	80.000.000	5,81%	4.651.372,00	12,84%	10.269.500,00	-	-	-	-	18,65%	14.920.872,00	87,00	94.920.872,00	21,43%	41,27%	DINAS TENAGA KERJA		
		2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Sinkronisasi perencanaan kebutuhan pelatihan dg Rencana Tenaga Kerja	40	230.000.000	1	80.000.000	75	80.000.000	5,81%	4.651.372	12,84%	10.269.500	-	-	-	-	18,65%	14.920.872	1,00	94.920.872,00	2,50%	41,27%			
		2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	0%	-	1	80.000.000	0	80.000.000	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	1,00	80.000.000,00	#DIV/0!	0,00%				
		2.07.02.2.01.0003	fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	40	230.000.000	0	80.000.000	20	80.000.000	7,00%	4.651.372	20,00%	10.269.500	-	-	-	-	27,00%	14.920.872	0,27	14.920.872,00	0,68%	6,49%			
	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Besarannya Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan	10	4.520.000.000	10	626.569.300	10	560.000.000	3,47%	19.430.000	0	21.459.000	-	-	-	-	7,30%	40.889.000,00	10,00	667.458.300,00	100,00%	14,77%			
		2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari kerja yang diberikan pelatihan berbasis kompetensi	284	3.870.000.000	64	580.000.000	10	200.000.000	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	64,00	580.000.000,00	22,54%	14,99%				
		2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Mendapat Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	250	2.083.600.000	64	580.000.000	10	100.000.000	0,00%	-	20,00%	-	-	-	-	20,00%	-	64,20	580.000.000,00	25,68%	27,84%				
		2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kespakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	30	200.000.000	0	0	0	0	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	0,00	-	0,00%	0,00%				
		2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	4	1.586.400.000	0	0	4	100.000.000	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	0,00	-	0,00%	0,00%				
		2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Peningkatan pemahaman ttg regulasi LPKS	20	150.000.000	20	10.000.000	100	90.000.000	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	20,00	10.000.000,00	100,00%	6,67%				
		2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20	150.000.000	20	10.000.000	41	90.000.000	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	20,00	10.000.000,00	100,00%	6,67%				
		2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Peningkatan pemahaman ttg perizinan pd LPKS	20	150.000.000	0	-	100	90.000.000	21,59%	19.430.000	0,24	21.459.000	-	-	-	45,43%	40.889.000	0,00	40.889.000,00	0,00%	27,26%				
		2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	20	150.000.000	0	0	10	90.000.000	100,00%	19.430.000	0,00%	21.459.000	-	-	-	100,00%	40.889.000	1,00	40.889.000,00	5,00%	27,26%				
		2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Produktivitas pada perusahaan kecil	20	150.000.000	20	36.569.300	100	90.000.000	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	20,00	36.569.300,00	100,00%	24,38%				
		2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	20	150.000.000	20	36.569.300	20	90.000.000	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	20,00	36.569.300,00	100,00%	24,38%				
		2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	1	200.000.000	2	-	25	90.000.000	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	2,00	-	200,00%	0,00%				
		2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1	200.000.000	2	0	1	90.000.000	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	2,00	-	200,00%	0,00%				
	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja	45	3.875.000.000	30	240.000.000	35	790.000.000	0,00%	-	0,01	4.222.280	-	-	-	0,53%	4.222.280,00	30,00	244.222.280,00	66,67%	6,30%				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
					6		7		8		I		II		III	IV	13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	20	2.750.000.000	0	100.000.000	40	440.000.000	0,00%	-	0,01	4.222.280	-	-	-	-	0,96%	4.222.280	0,00	104.222.280,00	0,00%	3,79%		
		2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lainlain untuk Peningkatan Kompetensi	20	200.000.000	0		15	100.000.000	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	0,00	-	0,00%	0,00%			
		2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	100	250.000.000	0		20	90.000.000	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	0,00	-	0,00%	0,00%			
		2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	300	200.000.000	450	30.000.000	50	100.000.000	0,00%	-	10,00%	4.222.280	-	-	-	10,00%	4.222.280	450,10	34.222.280,00	150,03%	17,11%			
		2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	50	200.000.000	0		30	50.000.000	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	0,00	-	0,00%	0,00%			
		2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	480	1.900.000.000	50	70.000.000	50	100.000.000	0,00%	-	100,00%	-	-	-	-	100,00%	-	50,15	70.000.000,00	10,45%	3,68%			
		2.07.04.2.02	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	41	125.000.000	0		100	50.000.000	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00	-	0,00%	0,00%			
		2.07.04.2.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	41	125.000.000	0		10	50.000.000	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	0,00	-	0,00%	0,00%			
		2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Meningkatnya pelayanan Informasi Pasar Kerja	3052	500.000.000	2	125.000.000	85	100.000.000	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	2,00	125.000.000,00	0,07%	25,00%			
		2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Operasional yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online – Sinaker Disnaker Kota Dumai	2	150.000.000	2	125.000.000	2	50.000.000	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	2,00	125.000.000,00	100,00%	83,33%			
		2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	3.000	100.000.000	0		200	50.000.000	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	0,00	-	0,00%	0,00%			
		2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	50	250.000.000	0		0	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	0,00	-	0,00%	0,00%			
		2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Purna Penempatan) didaerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Pekerja Migran	190	500.000.000	20	15.000.000	85	200.000.000	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	20,00	15.000.000,00	10,53%	3,00%			
		2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	70	170.000.000	20	15.000.000	35	100.000.000	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	20,00	15.000.000,00	28,57%	8,82%			
		2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	50	170.000.000	0		0	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	0,00	-	0,00%	0,00%			
		2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	70	160.000.000	0		20	100.000.000	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	0,00	-	0,00%	0,00%			
	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	100	1.595.000.000	85	503.480.400	85	2.790.000.000	0,37%	10.190.000	0,19	524.403.000	-	-	-	-	19,16%	534.593.000,00	80,00	1.038.073.400,00	80,00%	65,08%		
		2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pembinaan hubungan industrial	80	750.000.000	80	170.216.400	85	275.000.000	0,00%	-	0,07	20.403.000	-	-	-	-	7,42%	20.403.000	80,00	190.619.400,00	100,00%	25,42%		
		2.07.05.2.01.0001	Pengrsahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	50	200.000.000	50	30.000.000	15	75.000.000	0,00%	-	30,00%	20.403.000	-	-	-	30,00%	20.403.000	50,00	50.403.000,00	100,00%	25,20%			
		2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	25	150.000.000	25	10.000.000	5	75.000.000	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	25,00	10.000.000,00	100,00%	6,67%			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5																					16	17	
		2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan – Dewan Pengupahan	5	400.000.000	5	130.216.400	1	125.000.000	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	5,00	130.216.400,00	100,00%	32,55%				
		2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	135	845.000.000	106	333.264.000	100	2.515.000.000	0,41%	10.190.000	0,20	504.000.000	-	-	-	-	20,44%	514.190.000	5106,00	847.454.000,00	3782,22%	100,29%			
		2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	55	200.000.000	55	22.399.000	15	75.000.000	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	55,00	22.399.000,00	100,00%	11,20%				
		2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perkara yang Terselaikan	50	120.000.000	50	18.985.000	40	75.000.000	7,50%	3.330.000	0,00%	-	-	-	-	7,50%	3.330.000	50,08	22.315.000,00	100,15%	18,60%				
		2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan dan Verifikasi Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	250.000.000	0	29.880.000	1	50.000.000	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	0,00	29.880.000,00	0,00%	11,95%				
		2.07.05.2.01.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	29	115.000.000	1		0	75.000.000	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	1,00	-	3,45%	0,00%				
		2.07.05.2.01.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	16.000	160.000.000	5.000	262.000.000	50	2.240.000.000	10,00%	6.860.000	22,00%	504.000.000	-	-	-	32,00%	510.860.000	5000,32	772.860.000,00	31,25%	483,04%				
JUMLAH						10.220.000.000,00		1.450.049.700,00		4.220.000.000,00		34.271.372,00		560.353.780,00		-	-		594.625.152,00		2.044.674.852,00						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											7,71%	0,81%	15,67%	13,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,38%		14,09%						
Predikat Kinerja												Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan Anggaran yang memadai dalam menunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Dumai																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Sejauh ini tidak ada Faktor Penghambat, Pekerjaan Fisik seluruhnya sedang dalam Proses Pekerjaan dan sebagian sedang dalam Proses Pencairan																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Akan dilakukan Evaluasi secara berkala terkait Progres Capaian Kinerja Dinas Perhubungan																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memaksimalkan Anggaran yang ada dengan sebaik-baiknya																											
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															-		-						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG di Kota Dumai	0,3	647.500.000	0,15	263.253.700	20 %	549.449.500,00	-	-	0,09	50.581.000,00	-	-	-	0,09	50.581.000,00	0,24	313.834.700,00	80,69%	48,47%				
		2 08 02	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pad lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	1 dokumen	224.500.000	1 dokumen	85.991.100	100 %	190.887.300,00	-	-	0,07	14.276.000,00	-	-	-	0,07	14.276.000,00	1,07	100.267.100,00	107,48%	44,66%				
		2 08 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 dokumen	95.000.000	1 dokumen	52.990.000	1 dokumen	85.930.600,00	-	-	0,10	8.746.000,00				0,10	8.746.000,00	1,10	61.736.000,00	110,18%	64,99%				
		2 08 02 2.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan Gender(PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender(PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	37 perangkat daerah	65.000.000	37 perangkat daerah	12.044.400	37 perangkat daerah	65.000.000,00	-	-	0,09	5.530.000,00				0,09	5.530.000,00	37,09	17.574.400,00	100,23%	27,04%				
		2 08 02 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten / Kota	37 perangkat daerah	64.500.000	37 perangkat daerah	20.956.700	37 perangkat daerah	39.956.700,00	-	-	-	-				-	-	37,00	20.956.700,00	100,00%	32,49%				
		2 08 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	1 dokumen	117.000.000	1 dokumen	97.262.600	1 Dokumen	58.562.200,00	-	-	0,48	28.180.000,00	-	-	-	0,48	28.180.000,00	1,48	125.442.600,00	148,12%	107,22%				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2 08 02 2.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik sosial dan ekonomi kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	107.000.000	1 dokumen	97.262.600	1 Dokumen	55.000.000,00	-	-	0,51	28.180.000,00					0,51	28.180.000,00	1,51	125.442.600,00	151,24%	117,24%		
		2 08 02 2.02 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	3 organisasi	10.000.000	0 organisasi	0	1 organisasi	3.562.200,00	-	-	-	-					-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		2 08 02 2.02 0002	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 lembaga	306.000.000	1 lembaga	80.000.000	1 lembaga	300.000.000,00	-	-	0,03	8.125.000,00	-	-	-	-	0,03	8.125.000,00	1,03	88.125.000,00	102,71%	28,80%		
		2 08 02 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat peningkatan kapasitas	150 orang	153.000.000	0 orang	0	150 orang	150.000.000,00	-	-	0,01	2.010.000,00					0,01	2.010.000,00	0,01	2.010.000,00	0,01%	1,31%		
		2 08 02 2.03 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen dokumentasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	1 dokumen	153.000.000	1 dokumen	80.000.000	1 dokumen	150.000.000,00	-	-	0,04	6.115.000,00					0,04	6.115.000,00	1,04	86.115.000,00	104,08%	56,28%		
		2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatnya perlindungan bagi perempuan	0,6	460.000.000	0,3	185.546.000	40 %	300.000.000,00	0,15	46.191.100,00	0,43	130.308.700,00	-	-	-	-	0,59	176.499.800,00	0,89	362.045.800,00	148,06%	78,71%		
		2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	3 dokumen	180.000.000	3 dokumen	67.908.000	3 Dokumen	90.000.000,00	0,30	27.001.800,00	0,50	45.200.000,00	-	-	-	-	0,80	72.201.800,00	3,80	140.109.800,00	126,74%	77,84%		
		2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kabupaten/kota	3 dokumen	140.000.000	3 dokumen	67.908.000	3 dokumen	55.000.000,00	0,49	27.001.800,00	0,22	12.300.000,00					0,71	39.301.800,00	3,71	107.209.800,00	123,82%	76,58%		
		2 08 03 2.01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	37 perangkat daerah	40.000.000	0	0	37 perangkat daerah	35.000.000,00	-	-	0,94	32.900.000,00					0,94	32.900.000,00	0,94	32.900.000,00	2,54%	82,25%		
		2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi	55 layanan	162.000.000	50 layanan	92.638.000	55 Layanan	85.000.000,00	0,20	17.189.300,00	0,44	37.188.700,00	-	-	-	-	0,64	54.378.000,00	50,64	147.016.000,00	92,07%	90,75%		
		2 08 03 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan layanan pengaduan	25 orang	27.000.000	0	0	12 Orang	45.000.000,00	0,38	17.189.300,00	0,47	21.310.700,00					0,86	38.500.000,00	0,86	38.500.000,00	3,42%	142,59%		
		2 08 03 2.02 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	80 layanan	135.000.000	50 layanan	92.638.000	15 Layanan	40.000.000,00	-	-	0,40	15.878.000,00					0,40	15.878.000,00	50,40	108.516.000,00	63,00%	80,38%		
		2 08 03 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	4 dokumen	118.000.000	4 dokumen	25.000.000	2 Dokumen	125.000.000,00	0,02	2.000.000,00	0,38	47.920.000,00	-	-	-	-	0,40	49.920.000,00	4,40	74.920.000,00	109,98%	63,49%		
		2 08 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah sumber daya manusia lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat peningkatan kapasitas	20 orang	42.000.000	0	0	30 Orang	60.000.000,00	0,03	2.000.000,00	0,35	21.120.000,00					0,39	23.120.000,00	0,39	23.120.000,00	1,93%	55,05%		
		2 08 03 2.03 03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kabupaten/kota yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan spesifik	20 orang	34.000.000	0	0	20 Orang	25.000.000,00	-	-	-	-					-	-	-	-	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan			
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	1	dokumen	42.000.000	2	dokumen	25.000.000	2	Dokumen	40.000.000,00	-	-	0,67	26.800.000,00			0,67	26.800.000,00	2,67	51.800.000,00	267,00%	123,33%		17		
		2 08 03 2.03 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	1	dokumen	42.000.000	2	dokumen	25.000.000	2	Dokumen	40.000.000,00	-	-	0,67	26.800.000,00			0,67	26.800.000,00	2,67	51.800.000,00	267,00%	123,33%				
		2 08 04	PROGRMA PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Menurunnya jumlah perkawinan usia anak	0,55	260.000.000	0,8	46.524.280	90 %	34.957.100,00	-	-	0,63	22.028.000,00	-	-	-	-	0,63	22.028.000,00	1,43	68.552.280,00	260,03%	26,37%					
		2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender(KG) dan Hak anak tingkat daerah kabupaten/kota	2	dokumen	260.000.000	2	dokumen	46.524.280	1	Dokumen	34.957.100,00	-	-	0,63	22.028.000,00	-	-	0,63	22.028.000,00	2,63	68.552.280,00	131,51%	26,37%				
		2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	1	dokumen	57.000.000	1	laporan	5.999.300	1	Dokumen	34.957.100,00	-	-	0,63	22.028.000,00			0,63	22.028.000,00	1,63	28.027.300,00	163,01%	49,17%				
		2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya pemanfaatan data terpilah gender dan anak	0,5	203.000.000	0,35	40.524.980	40 %	200.000.000,00	0,14	27.550.050,00	0,28	55.339.500,00	-	-	-	-	0,41	82.889.550,00	0,76	123.414.530,00	152,89%	60,80%					
		2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data terpilah gender dan anak dalam kelembagaan data di kota Dumai	6	dokumen	203.000.000	6	dokumen	40.524.980	4	Dokumen	200.000.000,00	0,14	27.550.050,00	0,28	55.339.500,00	-	-	-	-	0,41	82.889.550,00	6,41	123.414.530,00	106,91%	60,80%		
		2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	3	dokumen	101.000.000	3	dokumen	29.520.500	1	dokumen	100.000.000,00	0,28	27.550.050,00	0,27	27.348.450,00			0,55	54.898.500,00	3,55	84.419.000,00	118,30%	83,58%				
		2 08 05 2.01 02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota	3	dokumen	102.000.000	3	dokumen	11.004.480	3	dokumen	100.000.000,00	-	-	0,28	27.991.050,00			0,28	27.991.050,00	3,28	38.995.530,00	109,33%	38,23%				
		2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya capaian skor kota layak anak	0,9	472.000.000	0,75	148.990.200	80 %	232.940.844,00	-	-	0,37	86.484.289,00	-	-	-	-	0,37	86.484.289,00	1,12	235.474.489,00	124,59%	49,89%					
		2 08 06 2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi pemerintah, non pemerintah, media, dan dunia usaha, yang mendapatn advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	100	organisasi	162.000.000	92	organisasi	6.449.700	12	organisasi	72.555.444,00	-	-	0,86	62.306.289,00	-	-	-	-	0,86	62.306.289,00	92,86	68.755.989,00	92,86%	42,44%		
		2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	100	organisasi	102.000.000	92	organisasi	6.449.700	12	organisasi	30.000.000,00	-	-	0,78	23.399.400,00			0,78	23.399.400,00	92,78	29.849.100,00	92,78%	29,26%				
		2 08 06 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	2	dokumen	60.000.000	0	0	0	1	Dokumen	42.555.444,00	-	-	0,91	38.906.889,00			0,91	38.906.889,00	0,91	38.906.889,00	45,71%	64,84%				
		2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	5	dokumen	310.000.000	5	dokumen	142.540.500	5	Dokumen	160.385.400,00	-	-	0,15	24.178.000,00	-	-	-	-	0,15	24.178.000,00	5,15	166.718.500,00	103,01%	53,78%		
		2 08 06 2.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1	dokumen	205.000.000	1	dokumen	129.993.300	1	dokumen	119.992.500,00	-	-	0,20	24.178.000,00			0,20	24.178.000,00	1,20	154.171.300,00	120,15%	75,21%				
		2 08 06 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	2	dokumen	105.000.000	2	dokumen	12.547.200	5	dokumen	40.392.900,00	-	-	-	-			-	-	2,00	12.547.200,00	100,00%	11,95%				
		2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya perlindungan khusus anak	0,8	438.000.000	0,5	284.201.580		77.217.400,00	-	-	0,24	18.406.500,00	-	-	-	-	0,24	18.406.500,00	0,74	302.608.080,00	92,30%	69,09%					
		2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	7	layanan	303.000.000	7	layanan	284.201.580	7	layanan	40.217.400,00	-	-	0,46	18.406.500,00	-	-	-	-	0,46	18.406.500,00	7,46	302.608.080,00	106,54%	99,87%		
		2 08 07 2.02 05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	110	orang	73.000.000	100	orang	29.999.580	50	orang	30.000.000,00	-	-	0,33	9.956.500,00			0,33	9.956.500,00	100,33	39.956.080,00	91,21%	54,73%				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5	6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%		16	17	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp			
		2 08 07 2.02 06	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	55 layanan	230.000.000	7 layanan	254.202.000	10 orang	10.217.400,00	-	-	0,83	8.450.000,00	-	-	-	-	0,83	8.450.000,00	7,83	262.652.000,00	14,23%	114,20%			
		2 08 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengutan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	7 dokumen	135.000.000	7 dokumen	0	2 Dokumen	37.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	-	100,00%	0,00%				
		2 08 07 2.03 06	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat dan penanganan bagi penanganan AMPK kabupaten/ kota	45 orang	135.000.000	0	0	2 Dokumen	37.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%				
					Jumlah	2.480.500.000		969.040.740		1.394.564.844		73.741.150		363.147.989		0	0		436.889.139		1.405.929.879,00						
										Rata-rata Capaian Kinerja (%)	5,29%	5,29%	26,04%	26,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	31,33%	31,33%							
										Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah								
			Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sumber daya manusia yang stabil (Fungsional Perencanaan dan Analis kebijakan) serta sarana dan prasarana																								
			Faktor penghambat pencapaian kinerja : - kurangnya sarana dan prasarana (Laptop dan jaringan internet yang tidak stabil), - kurangnya SDM (Fungsional perencanaan tidak ada), -Bendahara tidak ada selama TW1, - Pencairan anggaran yang dibatasi hanya 1 kali per bulan, -banyaknya kegiatan yang dilaksanakan diluar perencanaan																								
			Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikut : - Penambahan SDM (Fungsional perencana dan Analis kebijakan), - adanya penetapan kebijakan mutasi SDM (minimal sudah 5 tahun)																								
			Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : - Penambahan SDM (Fungsional perencana) , - penambahan PC/ Laptop, - Jaringan internet stabil																								
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			16.562.769.888,00		5.899.076.394,00		3.209.229.999,00		81.219.940,00		2.438.640.956,00		0,00		0,00		2.519.860.896,00		8.418.937.290,00					
		2.09.2.09.3.203.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	100 %	12.922.336.388,00	100 %	5.326.948.180,00	100 %	3.126.953.040,00	1,26	63.709.940,00	2,13	2.416.931.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	2.480.641.076,00	100,00	7.807.589.256,00	100,00%	60,42%			
		2.09.2.09.3.203.2.01.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah luas pengembangan tanaman pangan dan hortikultura	18 Laporan	7.922.891.388,00	126 Laporan	3.314.670.864,00	123 Laporan	1.383.803.540,00	0,02	31.836.440,00	1,42	1.216.059.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	1.247.895.676,00	127,44	4.562.566.540,00	100,00%	57,59%			
		2.09.2.09.3.203.2.01.02.	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Tersedia	18 Laporan	7.922.891.388,00	6 Laporan	2.924.760.705,00	3 Laporan	1.283.803.540,00	0,02	31.836.440,00	0,91	1.165.329.282,00				0,93	1.197.165.722,00	6,93	4.121.926.427,00	38,51%	52,03%				
		2.09.2.09.3.203.2.01.07.	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga			120 Keluarga	99.990.241,00	120 Keluarga	100.000.000,00	-	0,51	50.729.954,00					0,51	50.729.954,00	120,51	150.720.195,00	0,00%	0,00%				
		2.09.2.09.3.203.2.01.08.	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga pangan	Jumlah Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				289.919.918,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	289.919.918,00	0,00%	0,00%				
		2.09.2.09.3.203.2.02.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota				2 Dokumen	78.811.000,00	1 Dukumer	12.892.900,00	0,17	2.250.000,00	0,01	142.900,00	-	-	-	-	0,19	2.392.900,00	2,19	81.203.900,00	0,00%	0,00%			
		2.09.2.09.3.203.2.02.01.	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota			2 Dokumen	78.811.000,00	1 Dokume n	12.892.900,00	0,17	2.250.000,00	0,01	142.900,00				0,19	2.392.900,00	2,19	81.203.900,00	0,00%	0,00%				
		2.09.2.09.3.203.2.03.	PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI	Jumlah Kelompok Tani yang diberi bantuan pada kelurahan stunting	9 Dokumen	4.999.445.000,00	4 Dokumen	1.933.466.316,00	2 Dukumer	1.730.256.600,00	1,07	29.623.500,00	0,70	1.200.729.000,00	-	-	-	-	1,77	1.230.352.500,00	5,77	3.163.818.816,00	64,07%	63,28%			
		2.09.2.09.3.203.2.03.01	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN TARGET KONSUMSI PANGAN PER KAPITA PER TAHUN	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per tahun	3 Dokumen	1.457.202.000,00	2 Dokumen	281.736.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	2,00	281.736.000,00	66,67%	19,33%				
		2.09.2.09.3.203.2.03.02	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	6 Laporan	3.542.243.000,00	2 Laporan	1.651.730.316,00	1 Laporan	1.712.688.600,00	0,10	12.665.000,00	0,70	1.200.729.000,00				0,80	1.213.394.000,00	2,80	2.865.124.316,00	46,68%	80,88%				
		2.09.2.09.3.203.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan esaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun						1 Laporan	17.568.000,00	0,97	16.958.500,00		-				0,97	16.958.500,00	0,97	16.958.500,00	0,00%	0,00%				
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penyediaan Sarana Pengembangan Tanaman Pekarangan pada daerah stunting	100 %	1.920.276.500,00	100 %	317.595.914,00	100 %	77.006.959,00	0,23	17.510.000,00	0,26	20.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	37.610.000,00	100,49	355.205.914,00	100,00%	18,50%			
			PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN	Jumlah Dokumen Ketahanan dan Kerentanan pangan	6 Dokumen	1.920.276.500,00	2 Dokumen	317.595.914,00	1 Dukumer	77.006.959,00	0,23	17.510.000,00	0,26	20.100.000,00	-	-	-	-	0,49	37.610.000,00	2,49	355.205.914,00	41,47%	18,50%			
			PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Yang Dimutakhirkan	6 Dokumen	1.920.276.500,00	2 Dokumen	317.595.914,00	1 Dokume n	77.006.959,00	0,23	17.510.000,00	0,26	20.100.000,00				0,49	37.610.000,00	2,49	355.205.914,00	41,47%	18,50%				
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar	100 %	1.720.157.000,00	100 %	254.532.300,00	100 %	5.270.000,00	0,00	0,00	0,31	1.609.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	1.609.820,00	100,31	256.142.120,00	100,00%	14,89%			
			PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Jumlah Pengawasan Mutu dan Keamanan pangan segar	40 Dokumen	1.720.157.000,00	12 Dokumen	254.532.300,00	4 Dukumer	5.270.000,00	-	-	0,31	1.609.820,00	-	-	-	-	0,31	1.609.820,00	12,31	256.142.120,00	30,76%	14,89%			
			PENGUATAN KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota Yang Dibina	20 Dokumen	1.000.157.000,00	4 Dokumen	109.981.000,00		-	-	-	-	-				0,00	0,00	4,00	109.981.000,00	20,00%	11,00%				
			PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten / kota	20 Dokumen	720.000.000,00	8 Dokumen	144.551.300,00	4 Dokume n	5.270.000,00	-	-	0,31	1.609.820,00				0,31	1.609.820,00	8,31	146.161.120,00	41,53%	20,30%				
					JUMLAH	16.562.769.888,00		5.899.076.394,00		3.209.229.999,00		81.219.940,00		2.438.640.956,00		-	-	-	2.519.860.896,00		8.418.937.290,00						
										Rata-rata Capaian Kinerja (%)	7,47%	2,53%	75,99%	75,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,46%	78,52%							
										Prdikat Kinerja	Sangat Rendah	Sanget Rendah	Tinggi	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Tinggi							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%		16	17	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																											
II				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																						DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
				Penyelesaian Kasus Tanah Pemerintah, Pemda, dan Masyarakat	60 %				100 %																		
	Meningkatnya Infrastruktur Kota			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	80 %	951.665.000	-	80 %	200.000.000	0,13	12.661.054	0,37	37.365.000	0,00	-	0,00%	-	50,03%	50.026.054	50%	50.026.054,00	0,63%	5,26%			
		2.10.1.03.2.104.2.01.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	951.665.000	-	4 Dokumen	200.000.000	0,13	12.661.054	0,37	37.365.000	-	-	-	-	0,50	50.026.054	0,50	50.026.054,00	12,51%	5,26%				
		2.10.1.03.2.104.2.01.001.	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	512.435.000	-	1 Dokumen	100.000.000	-	-	0,14	13.875.000	-	-	-	-	0,14	13.875.000	0,14	13.875.000,00	13,88%	2,71%				
		2.10.1.03.2.104.2.01.002.	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	439.230.000	-	1 Berita Acara	100.000.000	0,13	12.661.054	0,23	23.490.000	-	-	-	-	0,36	36.151.054	0,36	36.151.054,00	36,15%	8,23%				
	Meningkatnya Infrastruktur Kota			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan Tanah	80 %	1.537.305.000	-	80 %	400.000.000	0,05	19.621.688	0,17	68.879.400	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	88.501.088	0%	88.501.088,00	0,00%	5,76%			
				Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	1.537.305.000	-	3 Laporan	400.000.000	0,05	19.621.688	0,17	68.879.400	-	-	-	-	-	88.501.088	-	88.501.088,00	0,00%	5,76%			
		2.10.1.03.2.110.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	512.435.000	-	1 Laporan	400.000.000	0,05	19.621.688	0,17	68.879.400	-	-	-	-	-	88.501.088	-	88.501.088,00	0,00%	17,27%				
				Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1 Dokumen	512.435.000	-	1 Dokumen		-			-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%				
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	512.435.000	-	1 Dokumen					-	-	-	-	-									
						JUMLAH	2.488.970.000		-	600.000.000		32.282.742		106.244.400		-	-	-	138.527.142		138.527.142,00						
										Rata-rata Capaian Kinerja (%)	5,38%	5,38%	17,71%	17,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,09%	23,09%							
										Prdikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan Anggaran yang memadai dalam menunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Penataan Kota Dumai																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Tidak tersedianya anggaran pada Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional di tahun anggaran 2024 yang menyebabkan Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Penataan Ruang Kota Dumai kurang maksimal. Selebihnya tidak ada faktor penghambat lain, pekerjaan fisik seluruhnya sedang dalam proses ekerjaan dan sebagian sedang dalam proses encairan																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Akan dilakukan Evaluasi secara berkala terkait Progres Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Penataan Ruang Kota Dumai																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memaksimalkan Anggaran yang ada dengan sebaik-baiknya																											
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		32.397.500.000,00		34.444.386.479,00		16.655.377.360,00		1.792.266.180,00		3.480.667.916,00		-		-		5.272.934.096,00		39.717.320.575,00					
	Meningkatnya Infrastruktur Kota			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	85 %	3.582.500.000,00	20 %	1.153.372.606,00	75 %	1.248.269.400,00	0,48	146.543.055,00	1,91	445.252.245,00				2,40	591.795.300,00	22,40	1.745.167.906,00	26,35%	48,71%			
	Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	85 %	2.732.500.000,00	40 %	817.740.436,00	75 %	880.769.400,00	0,26	126.704.055,00	1,27	382.107.738,00				1,53	508.811.793,00	41,53	1.326.552.229,00	48,86%	48,55%			
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terlaksananya pencegahan pencemaran air dan udara	1 dokumen	1.000.000.000,00	0 dokumen	692.847.833,00	1 dokumen	724.269.400,00	0,17	122.103.055,00	0,41	295.774.738,00				0,58	417.877.793,00	0,58	1.110.725.626,00	100,00%	100,00%			
	Meningkatnya pelayanan kebencanaan			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase data dokumen laporan dan verifikasi emisi GRK, persentase terpantauanya perubahan iklim	1 dokumen	732.500.000,00	1 dokumen	44.713.800,00	1 dokumen	50.000.000,00	0,09	4.601.000,00	0,09	4.601.000,00				0,18	9.202.000,00	1,18	53.915.800,00	100,00%	7,36%			
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	1 dokumen	1.000.000.000,00	100 dokumen	80.178.803,00	1 dokumen	106.500.000,00	-		0,77	81.732.000,00				0,77	81.732.000,00	100,77	161.910.803,00	100,00%	16,19%			
				Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemaran dengan dampak di kabupaten/kota	2 Dokumen	350.000.000,00			2 Dokumen	137.500.000,00	0,16	12.044.000,00	0,24	17.044.000,00				0,40	29.088.000,00	0,40	29.088.000,00	20,00%	8,31%			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/ d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
1	2	3	4	5	6		7		8		I	II		III	IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%		16	17				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	10		11		12												
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp							
			koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemaran di kabupaten/ kota.	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemaran dengan dampak di kabupaten/ kota	1 Kegiatan	150.000.000,00			1 Kegiatan	57.500.000,00	0,02	1.228.000,00	0,11	6.228.000,00			0,13	7.456.000,00	0,13	7.456.000,00	12,97%	4,97%						
			koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemaran dengan dampak di kabupaten/ kota	1 kegiatan	200.000.000,00			1 kegiatan	80.000.000,00	0,14	10.816.000,00	0,14	10.816.000,00			0,27	21.632.000,00	0,27	21.632.000,00	27,04%	10,82%						
			Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sumber pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan	1 Dokumen	500.000.000,00		335.632.170,00	Dokumen	230.000.000,00	0,07	7.795.000,00	0,40	46.100.507,00			0,47	53.895.507,00	0,47	389.527.677,00	46,87%	77,91%						
			Pemberian informasi peringatan pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat.	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/ kota yang dilaksanakan	3 Laporan	150.000.000,00		266.356.920,00	3 Laporan	115.000.000,00	0,05	5.507.000,00	0,16	18.969.000,00			0,21	24.476.000,00	0,21	290.832.920,00	7,09%	100,00%						
			Penghentian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sumber pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan	3 Titik	350.000.000,00		69.275.250,00	1 Titik	115.000.000,00	0,02	2.288.000,00	0,24	27.131.507,00			0,26	29.419.507,00	0,26	98.694.757,00	8,53%	28,20%						
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	25.25 Ha %	8.500.000.000,00	60 %	11.694.638.173,00	70 %	6.000.000.000,00	0,06	349.831.491,00	0,39	2.326.013.590,00			0,45	2.675.845.081,00	60,45	14.370.483.254,00	0,00%	100,00%		Pendekatan, upaya dan kebijakan serta koordinasi seluruh stake holder (Pemerintah, swasta dan masyarakat) terkait peruntukan lahan pengolahan ruang terbuka hijau dalam meningkatkan kualitas tutupan lahan				
			Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas taman kota dan jalur hijau dalam kota yang terpelihara, Persentase terbanggunya taman-taman di dalam kota dan tertatanya pedestrian	25.25 Ha ha	8.500.000.000,00	60 ha	11.694.638.173,00	25,25 ha	6.000.000.000,00	0,06	349.831.491,00	0,39	2.326.013.590,00			0,45	2.675.845.081,00	60,45	14.370.483.254,00	0,00%	169,06%						
			Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase terpeliharanya taman kota dan jalur hijau kota	25.25 Ha ha	8.500.000.000,00	25 ha	11.694.638.173,00	25,25 ha	6.000.000.000,00	0,06	349.831.491,00	0,39	2.326.013.590,00			0,45	2.675.845.081,00	25,45	14.370.483.254,00	0,00%	169,06%						
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1 %	1.225.000.000,00	40 %	1.226.131.042,00	75 %	1.450.000.000,00	0,02	36.044.274,00	0,13	182.151.987,00			0,15	218.196.261,00	40,15	1.444.327.303,00	100,00%	100,00%						
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kota	1 %	1.225.000.000,00	0 %	1.226.131.042,00	75 %	1.450.000.000,00	0,02	36.044.274,00	0,13	182.151.987,00			0,15	218.196.261,00	0,15	1.444.327.303,00	15,08%	100,00%						
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Terlaksananya pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak / resiko lingkungan hidup	1 Dokumen	1.225.000.000,00	1 Dokumen	1.226.131.042,00	1 Dokumen	1.450.000.000,00	0,02	36.044.274,00	0,13	182.151.987,00			0,15	218.196.261,00	1,15	1.444.327.303,00	100,00%	100,00%						
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PERSENTASE PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	60 %	23.151.990,00	70 %	50.000.000,00	0,05	2.699.900,00	0,31	15.575.900,00	0,37	18.275.800,00			0,37	18.275.800,00	60,37	41.427.790,00	0,00%	0,00%						
			Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah analisa sumur pantau yang dikelola			60 %	23.151.990,00	70 %	50.000.000,00	0,05	2.699.900,00	0,31	15.575.900,00			0,37	18.275.800,00	60,37	41.427.790,00	0,00%	0,00%						
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan pemanfaatan pengolahan dan/atau penimbunan			1 dokumen	23.151.990,00	1 dokumen	50.000.000,00	0,05	2.699.900,00	0,31	15.575.900,00			0,37	18.275.800,00	1,37	41.427.790,00	0,00%	0,00%						
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	12 %	1.100.000.000,00	60 %	54.086.000,00	73 %	193.750.000,00	0,28	26.708.000,00	0,30	28.900.500,00			0,57	55.608.500,00	60,57	109.694.500,00	100,00%	9,97%						
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang lain Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan dokumen lingkungan terhadap kegiatan/badan usaha di Kota Dumai	12 %	1.100.000.000,00	60 %	54.086.000,00	73 %	193.750.000,00	0,28	26.708.000,00	0,30	28.900.500,00			0,57	55.608.500,00	60,57	109.694.500,00	100,00%	9,97%						
			Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Terlaksananya fasilitas pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	15 Dokumen	750.000.000,00	15 Dokumen	-	5 Dokumen	100.000.000,00	0,10	10.372.000,00	0,19	19.186.500,00			0,30	29.558.500,00	15,30	29.558.500,00	100,00%	3,94%						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																					16	17
			Pengawasan Perizinan Berusaha Atau Penetapan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan Yang Di Terbitkan Pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	15 Badan Usaha	350.000.000,00	12 Badan Usaha	54.086.000,00	12 Badan Usaha	93.750.000,00	0,17	16.336.000,00	0,10	9.714.000,00					0,28	26.050.000,00	12,28	80.136.000,00	81,85%	22,90%		
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1 %	400.000.000,00	35 %	238.714.668,00	73 %	172.500.000,00	0,10	6.700.000,00	0,35	24.693.000,00					0,45	31.393.000,00	35,45	270.107.668,00	100,00%	67,53%		
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 %	400.000.000,00	35 %	238.714.668,00	73 %	172.500.000,00	0,10	6.700.000,00	0,35	24.693.000,00					0,45	31.393.000,00	35,45	270.107.668,00	100,00%	67,53%		
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	1 dokumen	250.000.000,00	1 dokumen	46.854.275,00	1 dokumen	72.500.000,00	0,10	6.700.000,00	0,35	24.693.000,00					0,45	31.393.000,00	1,45	78.247.275,00	100,00%	31,30%		
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	50 Keluarga	150.000.000,00	50 Keluarga	191.860.393,00	50 Keluarga	100.000.000,00	-		-					-	-	50,00	191.860.393,00	100,00%	127,91%			
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	12 %	300.000.000,00	40 %	116.321.301,00	75 %	113.000.000,00	0,20	20.125.500,00	0,30	32.425.500,00					0,50	52.551.000,00	40,50	168.872.301,00	100,00%	56,29%		
			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	12 %	300.000.000,00	40 %	116.321.301,00	75 %	113.000.000,00	0,20	20.125.500,00	0,30	32.425.500,00					0,50	52.551.000,00	40,50	168.872.301,00	100,00%	56,29%		
			Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	12 Entitas	300.000.000,00	12 Entitas	116.321.301,00	12 Entitas	113.000.000,00	0,20	20.125.500,00	0,30	32.425.500,00					0,50	52.551.000,00	12,50	168.872.301,00	100,00%	56,29%		
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE MONITORING EVALUASI TERHADAP PENGADUAN MASYARAKAT	12 %	350.000.000,00	50 %	92.798.001,00	75 %	83.750.000,00	0,10	2.020.000,00	0,30	24.110.000,00					0,40	26.130.000,00	50,40	118.928.001,00	100,00%	33,98%		
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat	12 %	350.000.000,00	50 %	92.798.001,00	75 %	83.750.000,00	0,10	2.020.000,00	0,30	24.110.000,00					0,40	26.130.000,00	50,40	118.928.001,00	100,00%	33,98%		
			Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/ Kota	terlaksananya pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/ kota	12 dokumen	350.000.000,00	9 dokumen	92.798.001,00	12 dokumen	83.750.000,00	0,10	2.020.000,00	0,30	24.110.000,00					0,40	26.130.000,00	9,40	118.928.001,00	78,33%	33,98%		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE TIMBULAN SAMPAH YANG TERTANGANI	71,4 %	16.940.000.000,00	20 %	19.845.172.698,00	270 0,00	7.344.107.960,00	0,35	1.201.593.960,00	0,60	401.545.194,00					0,95	1.603.139.154,00	20,95	21.448.311.852,00	29,34%	100,00%		
			Pengelolaan Sampah	Jumlah dokumen peraturan pengelolaan sampah, Jumlah saran dan prasarana pengelolaan persampahan yang disediakan, Jumlah wilayah prasarana dan sarana yang tersedia	71,4 %	16.940.000.000,00	20 %	19.845.172.698,00	270 0,00	7.344.107.960,00	0,35	1.201.593.960,00	0,60	401.545.194,00					0,95	1.603.139.154,00	20,95	21.448.311.852,00	29,34%	100,00%		
			Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen kerja sama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	1 Dokumen	220.000.000,00	1 Dokumen	-	1 Dokumen	250.000.000,00	0,10	24.989.660,00	0,50	125.015.524,00					0,60	150.005.184,00	1,60	150.005.184,00	100,00%	68,18%		
			Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ kota	Jumlah dokumen kerja sama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	5 unit	6.000.000.000,00	5 unit	545.283.601,00	5 unit	5.000.000.000,00	0,25	1.176.604.300,00	0,10	276.529.670,00					0,35	1.453.133.970,00	5,35	1.998.417.571,00	100,00%	33,31%		
			Penyusunan rencana kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kerja sama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	2 Dokumen	500.000.000,00	2 Dokumen	-	2 Dokumen	300.000.000,00	-		-					-	-	2,00	-	100,00%	0,00%			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	Ton	-	0 Ton	-	130 Ton	274.129.780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00%	0,00%		17	
			Penaganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah dokumen kerja sama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	130 Ton	10.000.000.000,00	130 Ton	19.218.266.097,00	130 Ton	1.319.978.180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,00	19.218.266.097,00	100,00%	100,00%			
			Penaganan sampah pemilahan dan pengelolaan sampah di instansi pengelolaan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSE L/PLTS, RDF, Pusat pengomposan, biodigester, bak sampah dan fasilitas lainnya sesuai peraturan perundangan	Jumlah dokumen kerja sama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	3 Dokumen	220.000.000,00	3 Dokumen	81.623.000,00	2 Dokume n	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	81.623.000,00	100,00%	37,10%			
JUMLAH					32.397.500.000,00		34.444.386.479,00		16.655.377.360,00	1.792.266.180	3.480.667.916,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.272.934.096,00	39.717.320.575,00					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											11,26%	10,76%	22,26%	20,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,82%	31,66%							
Prdikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja											:																
Faktor penghambat pencapaian kinerja											:																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya											:																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya											:																
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL							330.761.000,00		133.562.800,20		99.220.000,00							232.782.800,20	232.782.800,20					
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	2.12.2.12.0.002.2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			-	-			124.991.000,00	0,38	47.572.800,00	0,20	27.990.000,00	-	-	-	-	0,58	75.562.800,00	0,58	75.562.800,00	0,00%	0,00%			
		2.12.2.12.0.002.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			-	-			124.991.000,00	0,38	47.572.800,00	0,20	27.990.000,00				-	0,58	75.562.800,00	0,58	75.562.800,00	0,00%	0,00%			
		2.12.2.12.0.002.2.01.000	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan					2	124.991.000,00	0,38	47.572.800,00	0,20	27.990.000,00					0,58	75.562.800,00	0,58	75.562.800,00	0,00%	0,00%			
		2.12.2.12.0.002.2.01.000	Pencatatan , Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk										-				-		0,00	-	0,00%	0,00%				
		2.12.2.12.0.003.2	PROGRAM PENDATATAN SIPIL							99.360.000,00	0,59	58.320.000,10	0,30	24.920.000,00	-	-	-	-	0,89	83.240.000,10	0,89	83.240.000,10	0,00%	0,00%			
		2.12.2.12.0.003.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil							99.360.000,00	0,59	58.320.000,10	0,30	24.920.000,00	-	-	-	-	0,89	83.240.000,10	0,89	83.240.000,10	0,00%	0,00%			
		2.12.2.12.0.003.2.01.000	Pencatatan , Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Laporan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting					2	99.360.000,00	0,59	58.320.000,10	0,30	24.920.000,00					0,89	83.240.000,10	0,89	83.240.000,10	0,00%	0,00%			
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							106.410.000,00	0,60	27.670.000,10	0,85	46.310.000,00	-	-	-	-	1,45	73.980.000,10	1,45	73.980.000,10	0,00%	0,00%			
		2.12.2.12.0.004.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan							44.460.000,00	0,55	24.640.000,00	0,20	6.080.000,00	-	-	-	-	0,75	30.720.000,00	0,75	30.720.000,00	0,00%	0,00%			
		2.12.2.12.0.004.2.01.002	Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan					2	44.460.000,00	0,55	24.640.000,00	0,20	6.080.000,00					0,75	30.720.000,00	0,75	30.720.000,00	0,00%	0,00%			
		2.12.2.12.0.004.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							61.950.000,00	0,05	3.030.000,10	0,65	40.230.000,00	-	-	-	-	0,70	43.260.000,10	0,70	43.260.000,10	0,00%	0,00%			
		2.12.2.12.0.004.2.03.000	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan	Pjumlah Laporan Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan					2	61.950.000,00	0,05	3.030.000,10	0,65	40.230.000,00					0,70	43.260.000,10	0,70	43.260.000,10	0,00%	0,00%			
			PROGRAM PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN							-		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00%	0,00%				
			Penyusunan Profil Kependudukan							-		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00%	0,00%				
			Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Profil dan Proyeksi kependutdukan tersusun					2	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00%	0,00%				
JUMLAH					-		-		330.761.000,00	133.562.800,20	99.220.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	232.782.800,20	232.782.800,20						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											40,38%	40,38%	31,42%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	71,80%	70,38%							
Prdikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sedang							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja											:																
Faktor penghambat pencapaian kinerja											:																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya											:																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya											:																
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
											I				II		III										IV			
					9				10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%											
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%		16	17				
		2.13.4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase Kelurahan yang Tertib Administrasi Pemerintahnya	100	%	1.753.438.000	100	%	92.944.034	100	%	270.000.000	8.990.000	74.046.600	-	-	83.036.600		175.980.634,00		10,04%			DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MA					
		2.13.4.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Profil Kelurahan yang sesuai dengan standar	100	%	1.753.438.000	100	%	92.944.034	100	%	270.000.000	8.990.000	74.046.600			83.036.600	130,7542963	175.980.634,00		130,75%	10,04%							
		2.13.4.2.01.11	Facilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	144	Dokumen	781.721.000	36,00	Dokumen	31.172.634	36	Dokume n	170.000.000	0,05	8.990.000	0,06	10.938.300		0,12	19.928.300	40,25	51.100.934,00	27,95%	6,54%						
		2.13.4.2.01.18	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	180	Dokumen	971.717.000	36,00	Dokumen	61.771.400	36	Dokume n	100.000.000	0,00		0,63	63.108.300		0,63	63.108.300	59	124.879.700,00	32,78%	12,85%						
		2.13.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang aktif	100	%	8.537.267.191	100	%	1.529.080.716	100	%	1.699.400.000	69.284.000	592.167.898	-	-	661.451.898		2.190.532.614,00		0,00%	25,66%							
		2.13.5.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100	%	8.537.267.191	100	%	1.529.080.716	100	%	1.699.400.000	69.284.000	592.167.898			661.451.898	138,9226726	2.190.532.614,00		138,92%	25,66%							
		2.13.5.2.01.02	Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	180	Dokumen	5.047.912.191	36,00	Dokumen	1.041.895.287	36	Dokume n	1.099.400.000	0,01	9.619.000	0,42	463.113.598		0,43	472.732.598	52	1.514.627.885,00	28,89%	30,01%						
		2.13.5.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	144	Lembaga	1.010.000.000	36,00	Lembaga	159.680.034	36	Lembaga	150.000.000	0,14	20.570.000	0,14	20.700.000		0,28	41.270.000	46	200.950.034,00	31,94%	19,90%						
		2.13.5.2.01.05	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	108	Dokumen	250.000.000		Dokumen		36	Dokume n	50.000.000	0,03	1.350.000	0,01	300.000		0,03	1.650.000	2	1.650.000,00	1,85%	0,66%						
		2.13.5.2.01.06	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	180	Laporan	829.355.000	36,00	Laporan	129.172.251	36	Laporan	100.000.000	0,01	1.350.000	0,22	22.204.300		0,24	23.554.300	45	152.726.551,00	25,00%	18,42%						
		2.13.5.2.01.07	Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	108	Laporan	600.000.000		Laporan		36	Laporan	100.000.000	0,12	12.310.000	0,38	37.620.000		0,50	49.930.000	18	49.930.000,00	16,67%	8,32%						
		2.13.5.2.01.10	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	200,00	Keluarga	400.000.000	50,00	Keluarga	98.748.307	50	Keluarga	100.000.000	0,05	4.520.000	0,26	25.830.000		0,30	30.350.000	65,25	129.098.307,00	32,63%	32,27%						
		2.13.5.2.01.11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	200,00	Keluarga	400.000.000	50,00	Keluarga	99.584.837	50	Keluarga	100.000.000	0,20	19.565.000	0,22	22.400.000		0,42	41.965.000	71	141.549.837,00	35,50%	35,39%						
JUMLAH						10.290.705.191				1.622.024.750			1.969.400.000		78.274.000		666.214.498		-		-			744.488.498		2.366.513.248,00				
													Rata-rata Capaian Kinerja (%)		3,97%		33,83%		0,00%		0,00%		0,00%		37,80%		37,80%			
													Prdikar Kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																														
16	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			4.305.911.516,00				10.444.277.505,00			6.200.869.904,00		192.303.370,00		1.060.628.057,00		0,00		0,00			1.252.931.427,00		11.697.208.932,00		271,65%	GA BERENCANA	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	80 %	967.800.000	81,00 %	1.172.196.892	82 %	569.694.354,00	0,32	72.578.560,00	1,55	123.593.345,00			1,87	196.171.905,00	52,87	1.368.368.797,00	100,00%	100,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUAR	17		
				Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkanRanca ngs Induk Pengendalian Penduduk	84 %		50,00 %	60 %								0,00		50,00		100,00%	0,00%					
		2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian KuantitasPenduduk	Cangkupan institusi yang teradvokasi program bangsa kencana	%	819.000.000,00		932.191.669,00	33,50 %	408.294.354,00	0,32	72.578.560,00	0,35	61.730.812,00			0,67	134.309.372,00	0,67	1.066.501.041,00	0,00%	100,00%				
				Jumlah Laporan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan PemerintahDaerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk														0,00		0,00%	0,00%					
		2.14.02.2.01.0009	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (ProgramKKHPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Dokumen)	1 Dokumen	294.000.000,00	1,00 Dokumen	538.974.899,00	1 Dokume n	133.294.362	0,10	13.425.880	0,20	24.720.000			0,30	38.145.880,00	1,30	577.120.779,00	100,00%	100,00%				
		2.14.02.2.01.0020	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, JalurNonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan PendidikanKependudu kan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	45 Satuan Pendidikan	525.000.000,00	42,00 Satuan Pendidika n	393.216.770,00	5 Satuan Pendidik an	274.999.992	0,22	59.152.680	0,15	37.010.812			0,37	96.163.492,00	42,37	489.380.262,00	100,00%	93,22%				
		2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	148.800.000,00	2,00 Dokumen	240.005.223,00	2 Dokume n	161.400.000,00	0,00	0,00	1,20	61.862.533,00			1,20	61.862.533,00	3,20	301.867.756,00	100,00%	100,00%				
		2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	1 Laporan	88.800.000,00	1,00 Laporan	88.799.750,00	1 Laporan	60.000.000	0,00		0,50	28.731.040			0,50	28.731.040,00	1,50	117.530.790,00	100,00%	100,00%				
		2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	1 Laporan	42.600.000,00	1,00 Laporan	42.600.000,00	1 Laporan	59.400.000	0,00		0,45	23.100.000			0,45	23.100.000,00	1,45	65.700.000,00	100,00%	100,00%				
		2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	2 Dokumen	17.400.000,00	3,00 Dokumen	108.605.473,00	2 Dokume n	42.000.000	0,00		0,25	10.031.493			0,25	10.031.493,00	3,25	118.636.966,00	100,00%	100,00%				
		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/ TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,48 %	2.202.688.331	3,2 %	6.604.107.221	2,52 %	3.914.477.950,00	0,55	100.388.930,00	2,55	599.817.912,00			3,10	700.206.842,00	6,29	7.304.314.063,00	100,00%	100,00%				
				UKP	22 Tahun Usia		22 Tahun Usia		22 Tahun Usia									22,00		100,00%	0,00%					
				ASFR 15-19	9,8 %		12,0 %		11,3 %									12,00		100,00%	0,00%					
		2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	6 Laporan	457.338.331,00	6,00 Laporan	1.905.280.700,00	5 Laporan	984.200.000,00	-	-	1,45	271.450.000,00			1,45	271.450.000,00	7,45	2.176.730.700,00	100,00%	100,00%				
		2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	2 Laporan	79.364.505,00	4,00 Laporan	113.525.000,00	2 Laporan	122.600.000	0,00		0,55	62.450.000			0,55	62.450.000,00	4,55	175.975.000,00	100,00%	100,00%				
		2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	12 Laporan	100.900.000,00	24,00 Laporan	1.103.240.700,00	12 Laporan	389.200.000	0,00		0,40	138.250.000			0,40	138.250.000,00	24,40	1.241.490.700,00	100,00%	100,00%				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	12 Laporan	117.735.977,00	19,00 Laporan	410.340.000,00	12 Laporan	253.050.000	0,00		0,20	50.610.000					0,20	50.610.000,00	19,20	460.950.000,00	100,00%	100,00%		
		2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)																						
		2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	4 Dokumen	100.900.000,00	5,00 Dokumen	217.100.000,00	4 Dokume n	150.000.000	0,00		0,00	-					0,00	0,00	5,00	217.100.000,00	100,00%	100,00%		
		2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	12 Organisasi	58.437.849,00	22,00 Organisas i	61.075.000,00	12 Organisa si	69.350.000	0,00		0,30	20.140.000					0,30	20.140.000,00	22,30	81.215.000,00	100,00%	100,00%		
		2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB/PLKB yang melakukan penyuluhan		575.000.000,00		382.800.000,00	20 PKB/PL KB	533.199.850,00	0,20	68.745.500,00	0,40	95.802.912,00					0,60	164.548.412,00	0,60	547.348.412,00	0,00%	95,19%		
				Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	3 Laporan		1,00 Laporan													1,00		100,00%	0,00%			
		2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	199 Orang	50.000.000,00	429,00 Orang	382.800.000,00	198 Orang	99.000.000	0,00		0,20	19.800.000					0,20	19.800.000,00	429,20	402.600.000,00	100,00%	100,00%		
		2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program BangsaKencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan danPengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan KeluargaBerencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	3 Laporan	525.000.000,00	0,00 Laporan	-	2 Laporan	434.199.850	0,20	68.745.500	0,20	76.002.912					0,40	144.748.412,00	0,40	144.748.412,00	0,00%	27,57%		
		2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJ/P)	%	1.059.450.000,00		3.728.896.521,00	23,1 %	2.282.828.100,00	0,35	31.643.430,00	0,50	214.710.000,00					0,85	246.353.430,00	0,85	3.975.249.951,00	0,00%	100,00%		
				Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta PelaksanaanPelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	4 laporan		4,00 Laporan													4,00		100,00%	0,00%			
		2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	4 Laporan	282.520.000,00	2,00 Laporan	145.185.400,00	4 Laporan	124.933.700	0,20	20.023.430	0,00	-					0,20	20.023.430,00	2,20	165.208.830,00	100,00%	58,48%		
		2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJ/P)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJ/P) (Orang)	1226 Orang	282.520.000,00	1.820,00 Orang	1.310.369.849,00	1164 Orang	578.917.500	0,10	5.700.000	0,35	201.890.000					0,45	207.590.000,00	1.820,45	1.517.959.849,00	100,00%	537,29%		
		2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (unit)	7 Unit	211.890.000,00	31,00 Unit	2.195.292.000,00	4 Unit	1.459.963.000	0,00		0,00	-					0,00	0,00	31,00	2.195.292.000,00	100,00%	1036,05%		
		2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	30 Laporan	282.520.000,00	1,00 Laporan	78.049.272,00	28 Laporan	119.013.900	0,05	5.920.000	0,15	12.820.000					0,20	18.740.000,00	1,20	96.789.272,00	100,00%	34,26%		
		2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	1 Laporan	110.900.000,00	1 Laporan	587.130.000,00	2 Laporan	114.250.000,00	0,00	0,00	0,20	17.855.000,00					0,20	17.855.000,00	1,20	604.985.000,00	100,00%	545,52%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	1 Dokumen	10.000.000,00	1,00 Dokumen	8.300.000,00	1 Dokume n	3.750.000	0,00		0,00	-				0,00	0,00	1,00	8.300.000,00	100,00%	83,00%			
		2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	7 Kampung	100.900.000,00	14,00 Kampung	578.830.000,00	7 Kampun g	110.500.000	0,00		0,20	17.855.000				0,20	17.855.000,00	14,20	596.685.000,00	100,00%	100,00%			
		2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)																						
		2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	85 %	1.135.423.185,00	78 %	2.667.973.392,00	80 %	1.716.697.600,00	0,20	19.335.880,00	0,90	337.216.800,00				1,10	356.552.680,00	79,10	3.024.526.072,00	100,00%	100,00%			
		2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	1.135.423.185,00		2.667.973.392,00	88 %	1.716.697.600,00	0,20	19.335.880,00	0,90	337.216.800,00				1,10	356.552.680,00	1,10	3.024.526.072,00	0,00%	100,00%			
				Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%				63 %										0,00		0,00%	0,00%				
				Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%				78 %										0,00		0,00%	0,00%				
				Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%				81 %										0,00		0,00%	0,00%				
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3 Laporan		3 Laporan													3,00		100,00%	0,00%			
		2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (MenjadiOrang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (laporan)	3 Laporan	282.520.000,00	1,00 Laporan	190.245.850,00	3 Laporan	189.999.700,00	0,10	12.571.000,00	0,25	39.220.000,00				0,35	51.791.000,00	1,35	242.036.850,00	100,00%	85,67%			
		2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan PerencanaanKehidupa n Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	33 Keluarga	100.900.000,00	33,00 Keluarga	96.388.800,00	33 Keluarga	50.000.000,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	33,00	96.388.800,00	100,00%	95,53%			
		2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan EkonomiKeluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	2 Laporan	282.520.000,00	1,00 Laporan	78.629.680,00	2 Laporan	100.097.700,00	0,00		0,25	23.336.800,00				0,25	23.336.800,00	1,25	101.966.480,00	100,00%	36,09%			
		2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (unit)	5 Unit	50.000.000,00	20,00 Unit	352.350.000,00	20 Unit	240.000.000,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	20,00	352.350.000,00	100,00%	100,00%			
		2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan EkonomiKeluarga/UPPKS)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	140 Orang	282.520.000,00	240,00 Orang	273.119.150,00	126 Orang	229.400.200,00	0,10	6.764.880,00	0,10	2.500.000,00				0,20	9.264.880,00	240,20	282.384.030,00	100,00%	99,95%			
		2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	432 Orang	136.963.185,00	864,00 Orang	1.677.239.912,00	432 Orang	907.200.000,00	0,00		0,30	272.160.000,00				0,30	272.160.000,00	864,30	1.949.399.912,00	100,00%	100,00%			
JUMLAH						4.305.911.516,00		10.444.277.505,00		6.200.869.904,00		192.303.370,00		1.060.628.057,00		-	-	0,00	1.252.931.427,00	-	11.697.208.932,00					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											4,68%	3,10%	18,48%	17,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,16%	20,21%						
Pridikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja				1. Adanya komitmen untuk mendukung program DPPKB 2. Semakin terfasilitasinya anggaran program Pengendalian dan Keluarga Berencana dari anggaran APBD Kota Dumai dan Bantuan dari APBN (DAK) 3. Adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan 4. Adanya kader di masyarakat yang membantu pelaksanaan kegiatan																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja				1. Jumlah penduduk yang banyak dan heterogen 2. Wilayah yang luas 3. Jumlah penduduk usia anak yang cukup tinggi																						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan																				
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%																							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	10	K	11	K	12	K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
1	2	3	4	5																					16	17																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			1. Analisis Data Demografi 2. Peningkatan Akses dan Informasi 3. Pemetaan dan Analisis Wilayah 4. Kemitraan dengan Organisasi Lokal																																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya			1. Kemitraan dengan Lembaga Keuangan 2. Peningkatan Akses Terhadap Layanan Kesehatan 3. Konseling Individual 4. Edukasi Kesehatan Reproduksi																																											
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																											
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUBUANGAN			308.842.460.627,00		99.109.717.031,61		60.737.120.244,00		10.231.127.761,39		22.137.685.960,32						32.368.813.721,71		131.478.530.753,32																								
	Meningkatnya Infrastruktur Kota	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Darat	Persentase Tersedianya Prasarana Perhubungan yang Layak	15.028	308.242.460.627,00	3.746	98.959.776.801,61	2.291	-	60.737.120.244,00		10.231.127.761,39		22.137.685.960,32				-	32.368.813.721,71	3.746,00	131.328.590.523,32	24,93%	42,61%																						
		2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	43 dokumen	4.241.321.335,00	26 dokumen	3.388.917.338,00	8 Dokumen		819.950.000,00		33.750.000,00		258.894.855,00				-	292.644.855,00	26,00	3.681.562.193,00	60,47%	86,80%																						
		2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	40 dokumen	4.041.321.335,00	26 dokumen	2.716.528.277,00	8 dokumen		819.950.000,00	-	33.750.000,00	0,35	258.894.855,00				0,35	292.644.855,00	26,35	3.009.173.132,00	65,88%	74,46%																						
		2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	3 dokumen	200.000.000,00	4 dokumen	99.925.000,00			-		-		-				-		4,00	99.925.000,00	100,00%	49,96%																						
		2.15.02.2.01.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk	-	-	2 Laporan	572.464.061,00			-		-		-				-		2,00	572.464.061,00	0,00%	0,00%																						
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota	14.952 unit	269.861.139.499,00	3.631 unit	81.520.555.921,41	2.273 unit		55.025.710.800,00		9.790.519.803,39		20.058.158.033,47				-	29.848.677.836,86	3.631,00	111.369.233.758,27	24,28%	41,27%																						
		2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	18 unit	36.375.717.006,00	5 unit	4.255.200.165,52	5 unit		22.917.800.000,00	0,30	2.791.156.081,39	0,60	1.186.224.335,74				0,90	3.977.380.417,13	5,90	8.232.580.582,65	32,78%	22,63%																						
		2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	7.744 unit	100.032.844.593,00	2.463 unit	19.963.038.652,20	2.154 unit		15.123.419.800,00	0,02	783.159.072,00	0,87	12.415.673.923,73				0,89	13.198.832.995,73	2.463,89	33.161.871.647,93	31,82%	33,15%																						
		2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	38 unit	5.307.320.431,00	11 unit	1.869.339.200,24	3 unit		651.000.000,00		-	0,67	91.844.680,00				0,67	91.844.680,00	11,67	1.961.183.880,24	30,70%	36,95%																						
		2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7.152 unit	128.145.257.469,00	1.152 unit	55.432.977.903,45	111 unit		16.333.491.000,00	0,19	6.216.204.650,00	0,59	6.364.415.094,00				0,78	12.580.619.744,00	1.152,78	68.013.597.647,45	16,12%	53,08%																						
		2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1 Unit	50.000.000,00	1 Unit	49.950.000,00	- Unit		-		-		-				-	-	1,00	49.950.000,00	100,00%	99,90%																						
		2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C secara Elektronik	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Terusun	1 Unit	50.000.000,00	1 Unit	49.950.000,00			-		-		-				-	-	1,00	49.950.000,00	100,00%	99,90%																						
		2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Dokumen/Laporan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Dokumen/Laporan Fasilitas Parkir	11 dokumen	10.400.918.111,00	6 dokumen	3.224.982.792,26	2 Dokumen		2.253.718.884,00		206.031.258,00		839.921.946,85				-	1.045.953.204,85	6,00	4.270.935.997,11	54,55%	41,06%																						
		2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	7 dokumen	6.558.009.611,00	5 dokumen	2.982.074.292,26	1 dokumen		599.800.000,00	0,25	73.281.258,00	0,25	126.640.629,00				0,50	199.921.887,00	5,50	3.181.996.179,26	78,57%	48,52%																						
		2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kabupaten/Kota	4 laporan	3.842.908.500,00	1 laporan	242.908.500,00	1 laporan		1.653.918.884,00	0,25	132.750.000,00	0,25	713.281.317,85				0,50	846.031.317,85	1,50	1.088.939.817,85	37,50%	28,34%																						
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6	10.784.058.791,00	76	6.439.166.442,94	4 unit		336.967.560,00		-		19.938.325,00				-	19.938.325,00	76,00	6.459.104.767,94	100,00%	59,89%																						
		2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia	65 unit	7.513.094.210,00	58 unit	5.516.343.700,00	2 unit		95.000.000,00	-	0,50	19.938.325,00				0,50	19.938.325,00	58,50	5.536.282.025,00	90,00%	73,69%																							
		2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	18 orang	339.249.583,00	7 orang	91.558.047,00	3 orang		37.966.000,00	-		-				-	-	-	7,00	91.558.047,00	38,89%	26,99%																						
		2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.000 dokumen	467.137.000,00	667 dokumen	67.137.000,00	1.000 dokumen		25.000.000,00	-		-				-	-	667,00	67.137.000,00	33,35%	14,37%																							
		2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	69 unit	2.103.377.998,00	18 unit	652.953.195,94	2 unit		179.001.560,00	-		-				-	-	-	18,00	652.953.195,94	26,09%	31,04%																						
		2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3 laporan	161.200.000,00	1 laporan	61.194.500,00			-							-	-	-	1,00	61.194.500,00	33,33%	37,96%																						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan										
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%													
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	4 laporan	200.000.000,00	1 laporan	49.980.000,00	-	-	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-	-	1,00	49.980.000,00	25,00%	24,99%												
		2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 laporan	200.000.000,00	1 laporan	49.980.000,00	-	-	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-	-	1,00	49.980.000,00	25,00%	24,99%												
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan dan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12	6.213.016.369,00	4	1.866.881.874,00	3 dokumen	836.203.000,00	-	144.695.000,00	-	333.613.000,00	-	-	-	-	478.308.000,00	4,00	2.345.189.874,00	33,33%	37,75%													
		2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan dan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4 laporan	5.041.959.874,00	2 laporan	1.356.869.874,00	1 laporan	720.940.000,00	0,25	144.695.000,00	0,25	333.613.000,00	-	-	0,50	478.308.000,00	2,50	1.835.177.874,00	62,50%	36,40%														
		2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan dan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 laporan	300.000.000,00	-	-	1 dokumen	77.940.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%												
		2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Kabupaten/Kota	5 laporan	307.556.495,00	2 laporan	57.531.500,00	1 laporan	37.323.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	57.531.500,00	40,00%	18,71%														
		2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 laporan	563.500.000,00	2 laporan	452.480.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	452.480.500,00	50,00%	80,30%														
		2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	4 Kebijakan	349.855.600,00	2 Kebijakan	99.855.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	99.855.600,00	50,00%	28,54%														
		2.15.02.2.07.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	4 Kebijakan	349.855.600,00	2 Kebijakan	99.855.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	99.855.600,00	50,00%	28,54%														
		2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Jasa Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 laporan	5.949.170.922,00	3 laporan	2.291.875.588,00	1 laporan	1.464.570.000,00	-	56.131.700,00	-	627.159.800,00	-	-	-	-	683.291.500,00	3,00	2.975.167.088,00	75,00%	50,01%													
		2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 laporan	5.949.170.922,00	3 laporan	2.291.875.588,00	1 laporan	1.464.570.000,00	0,17	56.131.700,00	0,25	627.159.800,00	-	-	0,42	683.291.500,00	3,42	2.975.167.088,00	85,42%	50,01%														
		2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Kawasan untuk Pelayanan Angkutan untuk Pelayanaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Kebijakan	265.000.000,00	1 Kebijakan	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	50.000.000,00	25,00%	18,87%														
		2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	4 Kebijakan	265.000.000,00	1 Kebijakan	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	50.000.000,00	25,00%	18,87%														
		2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	127.980.000,00	1 dokumen	27.591.245,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	27.591.245,00	33,33%	21,56%														
		2.15.02.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	127.980.000,00	1 dokumen	27.591.245,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	27.591.245,00	33,33%	21,56%														
	Meningkatnya Infrastruktur Kota	2.15.03	PROGRAM PENGLOLAAN PELAYARAN	Persentase Tersedianya Prasarana Perhubungan Laut yang Layak sesuai Kemudahan Kota	#REF! %	600.000.000,00	#REF! %	149.940.230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#REF!	149.940.230,00	#REF!	24,99%														
		2.15.03.2.01	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	4 dokumen	600.000.000,00	2 dokumen	149.940.230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	149.940.230,00	50,00%	24,99%														
		2.15.03.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	4 dokumen	600.000.000,00	2 dokumen	149.940.230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	149.940.230,00	50,00%	24,99%														
JUMLAH					308.842.460.627,00		99.109.717.031,61		60.737.120.244,00		10.231.127.761,39		22.137.685.960,32	0,00	-	0,00	-	32.368.813.721,71		131.478.530.753,32																
					Rata-rata Capaian Kinerja (%)					Pridkat Kinerja																										
					18,55%					Sangat Rendah					16,84%					63,33%																
					36,48%					Sangat Rendah					0,00%					0,00%																
					Sangat Rendah					Sangat Rendah					Sangat Rendah					Sangat Rendah																
					81,88%					53,29%					Tinggi					Rendah																
Faktor pendorong keberhasilan kinerja					: Ketersediaan Anggaran yang memadai dalam menunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Dumai																															
Faktor penghambat pencapaian kinerja					: Seluruh ini tidak ada Faktor Penghambat, Pekerjaan Fisik seluruhnya sedang dalam Proses Pekerjaan dan sebagian sedang dalam Proses Pencairan																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya					: Akan dilakukan Evaluasi secara berkala terkait Progres Capaian Kinerja Dinas Perhubungan																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya					: Memaksimalkan Anggaran yang ada dengan sebaik-baiknya																															

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan			
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K		Rp		K	Rp					
1	2	3	4	5							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			-		-		9.103.757.356,00		972.161.450,00		3.019.114.424,00		-		-		3.991.275.874,00		3.991.275.874,00			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			-		-		3.219.000.000,00	0,30	157.137.000,00	2,43	1.272.168.330,00	-	-	-	-	2,73	1.429.305.330,00	2,73	1.429.305.330,00	0,00%	0,00%					
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kab/Kota			-		-		3.219.000.000,00	0,30	157.137.000,00	2,43	1.272.168.330,00	-	-	-	-	2,73	1.429.305.330,00	2,73	1.429.305.330,00	0,00%	0,00%					
			Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah informasi media publik	0,00	-	0,00	-	4	366.695.390,00	0,10	10.800.000,00	0,64	236.350.000,00					0,74	247.150.000,00	0,74	247.150.000,00	0,00%	0,00%					
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah informasi online dan majalah gerak	0,00	-	0,00	-	2	152.596.400,00	-	-	0,24	36.250.000,00					0,24	36.250.000,00	0,24	36.250.000,00	0,00%	0,00%					
			Pelayanan Informasi Publik	Jumlah layanan Informasi Daerah yang dikelola	0,00	-	0,00	-	1	251.360.900,00	0,10	2.000.000,00	0,12	29.064.230,00					0,22	31.064.230,00	0,22	31.064.230,00	0,00%	0,00%					
			Layanan Hubungan Media	Jumlah jenis publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	0,00	-	0,00	-	4	1.988.804.090,00	0,10	144.337.000,00	0,40	791.735.000,00					0,50	936.072.000,00	0,50	936.072.000,00	0,00%	0,00%					
			Kemitraan dengan pemangku kepentingan	Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibina	0,00	-	0,00	-	9	218.550.220,00	-	-	0,18	38.969.100,00					0,18	38.969.100,00	0,18	38.969.100,00	0,00%	0,00%					
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan komunitas	Jumlah Event besar dan pertemuan	0,00	-	0,00	-	2	65.073.000,00	-	-	0,10	6.200.000,00					0,10	6.200.000,00	0,10	6.200.000,00	0,00%	0,00%					
			Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi	Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunitas publik	0,00	-	0,00	-	5	175.920.000,00	-	-	0,76	133.600.000,00					0,76	133.600.000,00	0,76	133.600.000,00	0,00%	0,00%					
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			-		-		5.884.757.356,00	0,30	815.024.450,00	2,17	1.746.946.094,00	-	-	-	-	2,47	2.561.970.544,00	2,47	2.561.970.544,00	0,00%	0,00%					
			Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat & Sub domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota			-		-		5.192.814.108,00	0,30	658.137.260,00	1,05	1.588.801.972,00	-	-	-	-	1,35	2.246.939.232,00	1,35	2.246.939.232,00	0,00%	0,00%					
			Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kab/kota	Tersedia website pemko dumai yang dikelola	0,00	-	0,00	-	7	38.725.600,00	0,10	2.250.000,00	0,74	28.810.000,00					0,84	31.060.000,00	0,84	31.060.000,00	0,00%	0,00%					
			Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Jumlah Akses jaringan internet yang disediakan pemerintah daerah (90 akses internet)	0,00	-	0,00	-	99	5.154.088.508,00	0,20	655.887.260,00	0,30	1.559.991.972,00					0,50	2.215.879.232,00	0,50	2.215.879.232,00	0,00%	0,00%					
			Pengelolaan E-Government di lingkup pemeerintah daerah kab/kota			-		-		691.943.248,00		156.887.190,00	1,12	158.144.122,00	-	-	-	-	1,12	315.031.312,00	1,12	315.031.312,00	0,00%	0,00%					
			Pengelolaan pusat data pemerintahan daerah	Jumlah pengembangan pusat data yang dikelola pemerintahan daerah	0,00	-	0,00	-	1	183.149.048,00	0,23	42.778.000,00	0,15	16.918.637,00					0,38	59.696.637,00	0,38	59.696.637,00	0,00%	0,00%					
			Penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan	0,00	-	0,00	-	1	24.000.000,00	0,38	9.000.000,00	0,38	9.000.000,00					0,75	18.000.000,00	0,75	18.000.000,00	0,00%	0,00%					
			Pengembangan Aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	kategori e-government kota dumai	0,00	-	0,00	-	2	338.450.100,00	0,26	88.230.000,00	0,33	111.840.185,00					0,59	200.070.185,00	0,59	200.070.185,00	0,00%	0,00%					
			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smartcity	0,00	-	0,00	-	5	97.471.020,00	0,15	14.459.190,00	0,16	16.045.300,00					0,31	30.504.490,00	0,31	30.504.490,00	0,00%	0,00%					
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	0,00	-	0,00	-	1	48.873.080,00	0,10	2.420.000,00	0,10	4.340.000,00					0,20	6.760.000,00	0,20	6.760.000,00	0,00%	0,00%					
JUMLAH						-		-		9.103.757.356,00		972.161.450,00		3.019.114.424,00		-	-		3.991.275.874,00		3.991.275.874,00			-					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											15,98%	10,68%	33,29%	33,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,26%	43,84%									
Prdikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																													
19	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MESENGAH			14.466.355.000,00		-		1.335.932.550,00		81.624.400,00		233.299.363,00		-		-		314.923.763,00		314.923.763,00			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN				
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			2.138.200.000,00		-		150.000.000,00	0,10	5.095.000,00	0,30	20.521.000,00	-	-	-	-	0,40	25.616.000,00	0,40	25.616.000,00	0,00%	1,20%					
		2.17.2.17.3.304.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam /USP Koperasi yang Wilayah kesanggotaannya dalam 1 daerah			2.138.200.000,00		-		150.000.000,00	0,10	5.095.000,00	0,30	20.521.000,00	-	-	-	-	0,40	25.616.000,00	0,40	25.616.000,00	0,00%	1,20%					
		2.17.2.17.3.304.2.01.00 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kab/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian kesehatan	27,00	1.504.020.000,00	0,00	-	21	75.000.000,00			0,30	20.521.000,00					0,30	20.521.000,00	0,30	20.521.000,00	1,11%	1,36%					
		2.17.2.17.3.304.2.01.00 03	Penilaian Kesehatan Koperasi meliputi tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja, Keuangan dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang diberikan penilaian kesehatan	29,00	634.180.000,00	0,00	-	21	75.000.000,00	0,10	5.095.000,00							0,10	5.095.000,00	0,10	5.095.000,00	0,34%	0,80%					
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			1.742.400.000,00		-		241.810.000,00	0,15	26.140.400,00	0,20	39.210.600,00	-	-	-	-	0,35	65.351.000,00	0,35	65.351.000,00	0,00%	3,75%					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
					6		7		8		I	II		III	IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	10		11	12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%									
1	2	3	4	5							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17				
		2.17.2.17.3.305.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkerasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota			1.742.400.000,00			-	241.810.000,00	0,15	26.140.400,00	0,20	39.210.600,00	-	-	-	-	0,35	65.351.000,00	0,35	65.351.000,00	0,00%	3,75%						
		2.17.2.17.3.305.2.01.001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkerasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yangmemahami Pengetahuan Perkerasian	75,00	1.742.400.000,00	0,00	-	60	241.810.000,00	0,15	26.140.400,00	0,20	39.210.600,00					0,35	65.351.000,00	0,35	65.351.000,00	0,47%	3,75%		Sedang Proses				
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOOPERASI			464.100.000,00		-		100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%						
		2.17.2.17.3.306.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kab/Kota			464.100.000,00		-		100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%						
		2.17.2.17.3.306.2.01.002	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkeroperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkeroperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	100,00	464.100.000,00	0,00	-	100	100.000.000,00									-	-	-	0,00%	0,00%		di lakukan sesuai jadwal pada TW II					
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)			7.139.655.000,00		-		682.937.200,00	0,20	35.189.000,00	1,15	146.217.263,00	-	-	-	-	1,35	181.406.263,00	1,35	181.406.263,00	0,00%	2,54%						
		2.17.2.17.3.307.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelmbagaan dan Koordinasi dengan para pemangku Kepentingan			7.139.655.000,00		-		682.937.200,00	0,20	35.189.000,00	1,15	146.217.263,00	-	-	-	-	1,35	181.406.263,00	1,35	181.406.263,00	0,00%	2,54%						
		2.17.2.17.3.307.2.01.002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit usaha yang telah melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	70,00	165.500.000,00	0,00	-	60	50.000.000,00			0,10	2.985.000,00					0,10	2.985.000,00	0,10	2.985.000,00	0,14%	1,80%		Sedang Proses				
		2.17.2.17.3.307.2.01.004	Pemberdayaan Kelmbagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	300,00	3.770.310.000,00	0,00	-	210	92.176.400,00			0,50	44.838.000,00					0,50	44.838.000,00	0,50	44.838.000,00	0,17%	1,19%		Sedang Proses				
		2.17.3.307.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan standarisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terasilitasi	40,00	1.217.845.000,00	0,00	-	30	75.000.000,00			0,15	9.380.000,00					0,15	9.380.000,00	0,15	9.380.000,00	0,38%	0,77%		Sedang Proses				
		2.17.2.17.3.307.2.01.0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terasilitasi	30,00	993.000.000,00	0,00	-	20	246.000.000,00			0,15	36.230.763,00					0,15	36.230.763,00	0,15	36.230.763,00	0,49%	3,65%		Sedang Proses				
		2.17.2.17.3.307.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro terdata	1680,00	993.000.000,00	0,00	-	840	219.760.800,00	0,20	35.189.000,00	0,25	52.783.500,00					0,45	87.972.500,00	0,45	87.972.500,00	0,03%	8,86%		Sedang Proses				
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			2.982.000.000,00		-		161.185.350,00	0,10	15.200.000,00	0,20	27.350.500,00	-	-	-	-	0,30	42.550.500,00	0,30	42.550.500,00	0,00%	1,43%						
		2.17.2.17.3.308.2.01	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usahakecil			2.982.000.000,00		-		161.185.350,00	0,10	15.200.000,00	0,20	27.350.500,00	-	-	-	-	0,30	42.550.500,00	0,30	42.550.500,00	0,00%	1,43%						
		2.17.2.17.3.308.2.01.006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit usaha mikro, kecil dan menengah yang mendapat fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi.	250,00	2.982.000.000,00	0,00	-	200	161.185.350,00	0,10	15.200.000,00	0,20	27.350.500,00					0,30	42.550.500,00	0,30	42.550.500,00	0,12%	1,43%		Sedang Proses				
JUMLAH						14.466.355.000		-		1.335.932.550		81.624.400		233.299.363		-		-		314.923.763		314.923.763,00								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											7,77%	6,11%	19,21%	17,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,98%	23,57%										
Prdikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja											: Kegiatan didukung oleh anggaran yang memadai																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja											: Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan tidak sesuai dengan jadwal RAK yang telah di rencanakan,																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya											: Menyelesaikan Kegiatan dengan tepat waktu																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya											: Menyusun Kegiatan sesuai dengan Anggaran yang dibutuhkan dan dilaksanakan sesuai dengan RAK yang telah direncanakan																			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			17.872.938.060,00				1.123.991.050,00		63.107.500,00		290.035.680,00		-		-												
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah proyek investasi	100 %	4.025.945.200,00	40,26 %	285.000.000,00	44,29 %	275.000.000,00	-	-	0,75	71.071.916,00					0,75	71.071.916,00	41,01	326.071.916,00	41,01%	8,10%						
			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Diberikan Fasilitas Kemudahan Pengembangan Investasi	9 Dokumen	1.670.000.000,00	45 perusahaan	220.000.000,00	45 perusahaan	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,00	220.000.000,00	100,00%	13,17%							
			Penetapan Kebijakan Daerah Mengemai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4 Dokumen	770.000.000,00	1 Dokumen	220.000.000,00											-	-	1,00	220.000.000,00	25,00%	28,57%						
			Rekomendasi Kebijakan Sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis resiko	4 Dokumen	900.000.000,00			15 Dokumen	50.000.000,00									-	-	-	-	0,00%	0,00%						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13				15 = 14/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	7 Dokumen	2.355.945.200,00	2 Dokumen	35.000.000,00	1 Dokumen	225.000.000,00	-	-	0,75	71.071.916,00					0,75	71.071.916,00	2,75	106.071.916,00	39,29%	4,50%				
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peraturan(perda) rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota	2 Dokumen	1.200.935.200,00			1 dokumen	150.000.000,00			0,23	34.286.916,00					0,23	34.286.916,00	0,23	34.286.916,00	11,50%	2,86%				
			Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi kabupaten/kota	5 Dokumen	1.155.010.000,00	1 Dokumen	35.000.000,00	1 dokumen	75.000.000,00			0,52	36.785.000,00					0,52	36.785.000,00	1,52	71.785.000,00	30,40%	6,22%				
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi/Investasi	1 Dokumen	3.059.548.950,00	10 %	199.580.550,00	10 %	175.000.000,00	0,04	5.250.000,00	0,33	31.810.100,00					0,37	37.060.100,00	10,37	236.640.650,00	100,00%	7,73%				
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan promosi investasi	9 Dokumen	3.059.548.950,00	1 Laporan	199.580.550,00	1 Laporan	175.000.000,00	0,04	5.250.000,00	0,33	31.810.100,00					0,37	37.060.100,00	1,37	236.640.650,00	15,17%	7,73%				
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal yang diikuti dan diselenggarakan	5 Dokumen	2.439.389.800,00	1 Dokumen	149.580.550,00	1 dokumen	100.000.000,00			0,27	26.530.100,00					0,27	26.530.100,00	1,27	176.110.650,00	25,40%	7,22%				
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	4 Dokumen	620.159.150,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	75.000.000,00	0,04	5.250.000,00	0,06	5.280.000,00					0,10	10.530.000,00	1,10	60.530.000,00	27,38%	9,76%				
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi investasi PMA dan PMDN	5 %	4.334.346.318,00	85 %	159.761.100,00	85 %	190.000.000,00	0,78	33.186.000,00	1,28	58.445.514,00					2,06	91.631.514,00	87,06	251.392.614,00	100,00%	5,80%				
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah izin yang diterbitkan	5510 Izin	4.334.346.318,00	1600 izin	159.761.100,00	1600 izin	190.000.000,00	0,78	33.186.000,00	1,28	58.445.514,00					2,06	91.631.514,00	1.602,06	251.392.614,00	29,08%	5,80%				
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	45 Dokumen	900.000.000,00			15 dokumen	50.000.000,00								-	-	-	-	0,00%	0,00%					
			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	2400 Palaku Usaha	1.258.072.000,00	1600 Izin	39.600.000,00	500 pelaku usaha	50.000.000,00	0,14	6.906.000,00	0,43	21.115.914,00					0,57	28.021.914,00	1.600,57	67.621.914,00	66,69%	5,38%				
			Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	66 Palaku Usaha	1.276.274.318,00	1600 Izin	59.761.100,00	15 pelaku usaha	50.000.000,00	0,11	5.280.000,00	0,37	18.497.300,00					0,48	23.777.300,00	1.600,48	83.538.400,00	100,00%	6,55%				
			Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perizinan berusaha berbasis risiko	jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	45 Dokumen	900.000.000,00	1600 Izin	60.400.000,00	40 kegiatan usaha	40.000.000,00	0,53	21.000.000,00	0,48	18.832.300,00					1,01	39.832.300,00	1.601,01	100.232.300,00	100,00%	11,14%				
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Investasi yang masuk pada tahun berjalan	5 %	5.582.375.598,00	100 %	499.968.000,00	100 %	552.174.000,00	0,12	22.563.500,00	1,21	121.834.250,00					1,33	144.397.750,00	101,33	644.365.750,00	100,00%	11,54%				
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perusahaan yang dilakukan pengendalian penanaman modal	330 Palaku Usaha	5.582.375.598,00	60 Palaku Usaha	499.968.000,00	190 perusahaan	552.174.000,00	0,12	22.563.500,00	1,21	121.834.250,00					1,33	144.397.750,00	61,33	644.365.750,00	18,58%	11,54%				
			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	165 Palaku Usaha	1.622.999.650,00	1 Laporan	22.999.650,00	8 kegiatan usaha	60.326.000,00								-	-	1,00	22.999.650,00	0,61%	1,42%					
			Bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha	jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	525 Palaku Usaha	2.220.563.090,00	1 Laporan	407.086.000,00	264 pelaku usaha	296.197.000,00	0,02	4.872.900,00	0,36	105.941.450,00					0,38	110.814.350,00	1,38	517.900.350,00	0,26%	23,32%				
			Pengawasan Penanaman Modal	jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan, serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	265 Kegiatan Usaha	1.738.812.858,00	1 Laporan	69.882.350,00	50 kegiatan usaha	195.651.000,00	0,10	17.690.600,00	0,85	15.892.800,00					0,95	33.583.400,00	1,95	103.465.750,00	0,74%	5,95%				
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan data dan Informasi yang dipublikasi	4 %	870.721.994,00	100 %	9.681.400	100 %	20.000.000,00	0,11	2.108.000,00	0,35	6.873.900,00					0,46	8.981.900,00	100,46	18.663.300,00	100,00%	2,14%				
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Buku Statistik Penanaman Modal Kota Dumai	4 Dokumen	870.721.994,00	12 bulan	9.681.400	1 buku	20.000.000,00	0,11	2.108.000,00	0,35	6.873.900,00					0,46	8.981.900,00	12,46	18.663.300,00	100,00%	2,14%				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5																								
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			4.377.553.402,00		403.996.522,00		367.208.460,00		5.400.000,00		98.677.400,00		-		-		-		104.077.400,00		508.073.922,00				
		2.24.2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase PD yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai kaidah	100,00	3.018.437.402,00		403.996.522,00		367.208.460,00	0,10	5.400.000,00	0,15	98.677.400,00	-	-	-	-	0,25	104.077.400,00	0,25	508.073.922,00	0,00%	16,83%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP			
		2.24.2.201	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota	Jumlah Arsip Dinamis yang di kelola sesuai rata kearsipan	120	1.992.053.066,00		335.589.342,00	50	277.380.000,00	0,00	0,00	0,00	85.342.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.342.400,00	0,00	420.931.742,00	0,00%	21,13%				
		2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Jumlah naskah dinas yang diciptakan atau digunakan	120	861.556.446,00		119.671.782,00	50	151.773.800,00				72.062.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.062.400,00	0,00	191.734.182,00	0,00%	22,25%				
			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	70	235.000.000,00											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%				
		2.24.02.2.01.0003	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kab/kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	4	895.496.620,00		215.917.560,00	1	125.606.200,00	-	-		13.280.000,00				0,00	13.280.000,00	0,00	229.197.560,00	0,00%	25,59%					
			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota	Jumlah Arsip Statis yang di kelola sesuai rata kearsipan	342	297.181.648,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%				
			Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan/Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	20	20.000.000,00												0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%					
			Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	323	277.181.648,00												0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%					
		2.24.2.203	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah informasi kearsipan yang dikelola melalui simpul jaringan kearsipan nasional tingkat kab/kota	1	729.202.688,00		68.407.180,00	1	89.828.460,00	0,10	5.400.000,00	0,15	13.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	18.735.000,00	0,25	87.142.180,00	0,00%	11,95%				
		2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah layanan penyediaan informasi , akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kab/ kota melalui JIKN	1	522.583.188,00		68.407.180,00	1	89.828.460,00	0,10	5.400.000,00	0,15	13.335.000,00	-	-	-	-	0,25	18.735.000,00	0,25	87.142.180,00	0,00%	16,68%				
			Pemberdayaan Kapasitas unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit kearsipan dan	2	206.619.500,00												-	-	0,00	-	0,00%	0,00%					
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Terlaksananya Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip di Kota Dumai	100	1.359.116.000,00		-		-		-		-		-		-	-	0,00	-	0,00%	0,00%					
			Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dimusnahkan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai	240	147.520.680,00		-		-		-		-		-		-	-	0,00	-	0,00%	0,00%					
			Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	240	72.520.680,00												-	-	0,00	-	0,00%	0,00%					
			Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Dibawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	3	75.000.000,00												-	-	0,00	-	0,00%	0,00%					
			Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang berskala kabupaten/kota	Jumlah Arsip yang dilindungi dan diselamatkan akibat bencana	240	63.718.000,00		-		-		-		-		-		-	-	0,00	-	0,00%	0,00%					
			Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	120	31.859.000,00												-	-	0,00	-	0,00%	0,00%					
			Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	120	31.859.000,00												-	-	0,00	-	0,00%	0,00%					
		2.24.3.203	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah arsip perangkat daerah yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran	240	703.819.968,00		-		-		-		-		-		-	-	0,00	-	0,00%	0,00%					
		2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pengembangan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	6	244.162.998,00												-	-	0,00	-	0,00%	0,00%					
		2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	90	170.246.986,00												-	-	0,00	-	0,00%	0,00%					
		2.24.03.2.03.0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	75	150.246.986,00												-	-	0,00	-	0,00%	0,00%					
		2.24.03.2.03.0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	75	139.162.998,00												-	-	0,00	-	0,00%	0,00%					
		2.24.4.204	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang terautentikasi	240	150.000.000,00		-		-		-		-		-		-	-	0,00	-	0,00%	0,00%					
		2.24.04.2.01.0001	Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Statis sesuai PersyaratanPenjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	120	75.000.000,00												-	-	0,00	-	0,00%	0,00%					
		2.24.04.2.01.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	120	75.000.000,00												-	-	0,00	-	0,00%	0,00%					
			Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang	Jumlah Arsip yang dinyatakan hilang	240	294.057.352,00		-		-		-		-		-		-	-	0,00	-	0,00%	0,00%					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan					
1	2	3	4	5	6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%		16	17					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12														
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
		3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	5 Dokumen	1.696.000.000,00	3 Dokumen	259.696.496,00	1 Dokumen	194.994.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	259.696.496,00	60,00%	15,31%							
		3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	400 Orang	1.610.000.000,00	250 Orang	185.027.600,00	250 Orang	183.827.000,00	0,12	22.600.000,00	0,25	33.900.000,00					0,37	56.500.000,00	250,37	241.527.600,00	62,59%	15,00%							
		3.25.04.2.04.0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	4 Dokumen	3.760.900.000,00	2 Dokumen	201.886.356,00	1 Dokumen	649.950.280,00	-	-	0,10	12.310.000,00					0,10	12.310.000,00	2,10	214.196.356,00	52,50%	5,70%							
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PERSENTASE WILAYAH SAMPEL AKI	100 %	4.499.292.295,00	100 %	613.796.435,00	100 %	138.594.000,00	0,10	8.400.000,00	0,21	29.241.800,00	-	-	-	-	0,31	37.641.800,00	100,31	651.438.235,00	100,00%	14,48%							
		3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah dokumen Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	5 Dokumen	1.947.020.000,00	1 Dokumen	463.818.485,00	1 Dokumen	23.497.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	463.818.485,00	20,00%	23,82%							
		3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	5 Dokumen	1.947.020.000,00	1 Dokumen	463.818.485,00	1 Dokumen	23.497.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	463.818.485,00	20,00%	23,82%							
		3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyuluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen penyediaan dan penyuluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	2.552.272.295,00	3 Dokumen	149.977.950,00	1 Dokumen	115.096.800,00	0,10	8.400.000,00	0,25	29.241.800,00					0,35	37.641.800,00	3,35	187.619.750,00	67,08%	7,35%							
		3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2 ton	2.552.272.295,00	0,2 ton	149.977.950,00	0,15 ton	115.096.800,00	0,10	8.400.000,00	0,25	29.241.800,00					0,35	37.641.800,00	0,55	187.619.750,00	27,70%	7,35%							
JUMLAH						30.555.923.695,00		6.569.709.563,00		2.845.409.430,00		90.400.000		644.853.307		-		-		735.253.307,00		7.304.962.870,00									
					Rata-rata Capaian Kinerja (%)						4,84%	3,18%	25,35%	22,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,19%	25,84%											
					Prdikar Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah											
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : Inisiatif, kreatif dan kerjasama tim																															
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : Keterlambatan dalam proses penyiapan administrasi pencairan																															
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : Keterlambatan dalam proses penyiapan administrasi pencairan																															
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD SELANJUT : Time table dalam pelaksanaan kegiatan																															
			URUSAN PEMERINTAHAN																							DINAS KEPENDIDIKAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA					
			PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN			57.461.429.091,00		23.722.900.487,88		1.177.775.872,00		320.619.285,00		337.054.695,00		-		-		657.673.980,00		24.380.574.467,88									
		3.26.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																												
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan wisata domestik dan mancanegara	100 %	47.445.925.226,00	100 %	20.721.535.724,88	100 %	325.997.122,00	0,25	28.178.425,00	0,25	55.709.900,00		-		-	0,50	83.888.325,00	100,50	20.805.424.049,88	100,00%	43,85%							
		3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Destinasi Pariwisata	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota	10 dokumen	1.029.392.000,00	2 dokumen	104.538.269,00										-	-	2,00	104.538.269,00	20,00%	10,16%								
		3.26.02.2.01.02	Perencanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota	10 dokumen	1.029.392.000,00	2 dokumen	104.538.269,00										-	-	2,00	104.538.269,00	20,00%	10,16%								
		3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	150 unit	42.462.554.639,00		19.021.870.715,88		176.000.000,00	0,15	21.958.425,00	0,00	18.059.900,00		0,00		0,00	0,15	40.018.325,00	0,15	19.061.889.040,88	0,10%	44,89%							
		3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	150 unit	42.462.554.639,00	9 unit	19.021.870.715,88	8 unit	176.000.000,00	0,15	21.958.425,00		18.059.900,00		-		-	0,15	40.018.325,00	9,15	19.061.889.040,88	6,10%	44,89%							
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota yang tersedia dan terpelihara	110 unit	3.953.978.587,00	20 unit	1.595.126.740,00	20 unit	149.997.122,00	0,10	6.220.000,00	0,25	37.650.000,00		0,00		0,00	0,35	43.870.000,00	20,35	1.638.996.740,00	18,50%	41,45%							
		3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota yang tersedia dan terpelihara	100 unit	3.469.720.521,00		1.522.991.240,00										-	0,00	0,00	1.522.991.240,00	0,00%	43,89%								
		3.26.02.2.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota	10 dokumen	484.258.066,00	20 dokumen	72.135.500,00	20 sarana	149.997.122,00	0,10	6.220.000,00	0,25	37.650.000,00		-		-	0,35	43.870.000	20,35	116.005.500,00	203,51%	23,96%							
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pengembangan pemasaran pariwisata	100 %	6.035.834.345,00	100 %	2.089.830.668,00	100 %	700.184.850,00	1,00	156.222.860,00	0,55	281.344.795,00				-	1,55	437.567.655,00	100,00	2.527.398.323,00	100,00%	41,87%							
		3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Jumlah bahan promosi dan informasi kepariwisataan, Jumlah pameran yang diikuti, Jumlah peserta yang mengikuti lomba	30 dokumen	6.035.834.345,00	2 dokumen	2.089.830.668,00	3 dokumen	700.184.850,00	1,00	156.222.860,00	0,55	281.344.795,00		0,00		0,00	1,55	437.567.655,00	3,55	2.527.398.323,00	11,82%	41,87%							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		I	II		III	IV		13	14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%		16	17			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp					
		3.26.03.2.01.02	Peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	Jumlah dokumen kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	20 dokumen	2.694.500.073,00	-	-	2	550.184.850,00	-	6.780.000,00	0,55	281.344.795,00		-	0,55	288.124.795,00	0,55	288.124.795,00	2,75%	10,69%				
		3.26.03.2.01.01	Penguatan promosi melalui media cetak, elctronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	10 dokumen	3.341.334.272,00	2 dokumen	2.089.830.668,00	1 dokumen	150.000.000,00	1,00	149.442.860,00			-	1,00	149.442.860,00	3,00	2.239.273.528,00	29,96%	67,02%					
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	100 %	3.979.669.520,00	100,00 %	911.534.095,00	100 %	151.593.900,00	0,90	136.218.000,00	-	-	-	-	0,90	136.218.000,00	100,00	1.047.752.095,00	100,00%	26,33%				
		3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM pariwisata dan eknomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan kompetensinya	11100 orang	3.979.669.520,00	968 orang	911.534.095,00	900 orang	151.593.900,00	0,90	136.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	136.218.000,00	968,90	1.047.752.095,00	8,73%	26,33%				
		3.26.05.2.01.01	Pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Jumlah SDM pariwisata dan eknomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan kompetensinya	6600 orang	700.000.000,00	100 orang	139.238.500,00							-	0,00	100,00	139.238.500,00	1,52%	19,89%						
		3.26.05.2.01.02	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	1800 orang	675.379.920,00	868 orang	709.298.449,00							-	0,00	868,00	709.298.449,00	48,22%	100,00%						
		3.26.5.2.01.0006	Facilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	2700 orang	2.604.289.600,00	-	62.997.146,00	900 orang	151.593.900,00	0,90	136.218.000,00	-	-	-	-	0,90	136.218.000,00	0,90	199.215.146,00	0,03%	7,65%				
					JUMLAH	57.461.429.091,00		23.722.900.487,88		1.177.775.872,00		320.619.285,00		337.054.695,00		-		657.673.980,00		24.380.574.467,88						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											31,28%	27,22%	32,09%	28,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63,37%	55,84%						
Prdikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja			Telah diakomodirnya indi Telah diakomodirnya indikator kegiatan pada semua bidang di Diskopar																							
Faktor Penghambat pencapaian kinerja			masih kurangnya sarana masih kurangnya sarana dan prasarana Olahraga dan Pemuda di Kota Dumai																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			Kolaborasi antar OPD di Kolaborasi antar OPD dalam rangka Upaya Pengembangan Olahraga, pemuda dan Pariwisata																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya			Dibentuknya cluster kepe Dibentuknya cluster kepemudaan dan Olahraga disetiap kecamatan dengan harapan bisa merata diseluruh wilayah Kota Dumai																							
	- Meningkatkan Jumlah Kelompok Tani Yang Dibina dan Diberi Bantuan		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																							
	- Meningkatkan Jumlah Kelompok Tani Yang Dibina dan Diberi Bantuan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		39.826.816.703,00		13.651.529.256,00		7.552.603.637,00		740.720.956,00		1.433.568.180,00		0,00		0,00	2.174.289.136,00		12.682.920.379,00						
		3.27.2.09.3.202.2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana pertanian	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	100 %	12.260.418.988,00	100 %	4.835.590.374,00	100 %	3.027.422.320,00	1,72	406.220.760,00	1,92	724.763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	1.130.983.760,00	100,00	5.966.574.134,00	100,00%	48,67%		
		3.27.2.09.3.202.2.01.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Peningkatan produksi perkebunan	40 Laporan	3.611.736.807,00	16 Laporan	2.279.290.068,00	8 Laporan	1.460.836.640,00	0,50	214.714.680,00	0,01	9.803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	224.517.680,00	16,51	2.503.807.748,00	41,29%	69,32%		
		3.27.2.09.3.202.2.01.01.	PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	20 Laporan	1.411.736.807,00	8 Laporan	304.781.000,00	4 Laporan	226.361.800,00	0,25	144.135.000,00	0,01	1.903.000,00			0,26	146.038.000,00	8,26	450.819.000,00	41,29%	31,93%				
		3.27.2.09.3.202.2.01.02.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	20 Laporan	2.200.000.000,00	8 Laporan	1.974.509.068,00	4 Laporan	1.234.474.840,00	0,25	70.579.680,00	0,01	7.900.000,00			0,26	78.479.680,00	8,26	2.052.988.748,00	41,28%	93,32%				
		3.27.2.09.3.202.2.02.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan SDG dan Pengembangan/ Pemeliharaan tanaman di KPT	5 Dokumen	1.993.747.500,00	2 Dokumen	379.425.100,00	1 Dokume	99.790.000,00	0,26	26.400.000,00	0,40	39.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	65.930.000,00	2,66	445.355.100,00	53,21%	22,34%		
		3.27.2.09.3.202.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	5 Dokumen	1.993.747.500,00	2 Dokumen	379.425.100,00	1 Dokume	99.790.000,00	0,26	26.400.000,00	0,40	39.530.000,00			0,66	65.930.000,00	2,66	445.355.100,00	53,21%	22,34%				
			PENINGKATAN MUTU DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK BERTA PAKAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA				12 Dokumen	137.886.200,00	12 Dokume	572.999.600,00	0,25	10.000.000,00	0,46	264.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	274.000.000,00	12,71	411.886.200,00	0,00%	0,00%		
			PENGAWASAN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK, BAHAN PAKAN / PAKAN TERNAK PAKAN / TANAMAN SKALA KECIL	Pengawasan Mutu Benih/bibit Ternak, Bahan Pakan / pakan / Tanaman Skala Kecil	12 Laporan		137.886.200,00		12 Laporan	572.999.600,00	0,25	10.000.000,00	0,46	264.000.000,00			0,71	274.000.000,00	12,71	411.886.200,00	0,00%	0,00%				
			PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK, DAN HILJAUAN PAKAN TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Populasi Ternak	8.900 Dokumen	3.875.307.640,00	2.380 Dokumen	1.627.555.806,00	1.260 Dokume	423.515.680,00	0,46	122.925.680,00	0,31	65.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	188.695.680,00	2.381	1.816.251.486,00	26,75%	46,87%		
			PENJAMINAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK	Jumlah Benih/ Bibit Ternak Yang Beredar	850 Ekor	2.154.876.000,00	280 Ekor	1.000.426.239,00	160 Ekor	248.040.880,00	0,19	76.470.880,00	0,15	36.230.000,00			0,33	112.700.880,00	280,33	1.113.127.119,00	32,98%	51,66%				
			PENGENDALIAN PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HILJAUAN PAKAN TERNAK	Jumlah Benih/ Bibit Ternak dan Hilaun Pakan Ternak Yang Tersedia	8050 Ekor	1.720.431.640,00	2.100 Ekor	627.129.567,00	1.100 Ekor	175.474.800,00	0,27	46.454.800,00	0,17	29.540.000,00			0,44	75.994.800,00	2.100,44	703.124.367,00	26,09%	40,87%				
			PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HILJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	Jumlah Pengadaan Bibit Ternak Untuk Masyarakat	120 Dokumen	2.779.627.041,00	40 Dokumen	411.433.200,00	20 Dokume	470.280.400,00	0,25	32.180.400,00	0,74	345.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	377.840.400,00	40,99	789.273.600,00	34,15%	28,39%		
			PENGADAAN BENIH/BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	Jumlah Benih/ Bibit Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	120 Ekor	2.779.627.041,00	40 Ekor	411.433.200,00	20 Ekor	470.280.400,00	0,25	32.180.400,00	0,74	345.660.000,00			0,99	377.840.400,00	40,99	789.273.600,00	34,15%	28,39%				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	100 %	12.754.108.015,00	100 %	3.142.898.013,00	100 %	2.527.146.000,00	0,00	0,00	0,46	775.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	775.455.000,00	100,46	3.918.353.013,00	100,46%	30,72%		
			PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan sarana dan pengembangan pertanian																						
			PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persiapan dan Pengelolaan LP2B	5 Dokumen	3.750.000.000,00		119.962.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	119.962.000,00	0,00%	3,20%		
			PENGLOLAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN /LP2B, KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/KP2B , DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LCP2 B	LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN /LP2B, KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/ KP 2B, DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LC P2B YANG DIKELOLA	5 Dokumen	3.250.000.000,00		9.981.000,00			-	-	-					-	0,00	-	9.981.000,00	0,00%	0,31%			
			PENYUSUNAN PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN / LP2B	PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN / LP2B	5 Dokumen	500.000.000,00		109.981.000,00					-			-	-	-	0,00	-	109.981.000,00	0,00%	22,00%			
			PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah luas pengembangan prasarana pertanian	150 Dokumen	300.000.000,00			50 Dokume	840.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	0,00%		
			PENGENDALIAN DN PEMANFAATAN KAWASAN PERTANIAN	Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan	150 Dokumen	300.000.000,00			50 Ha	840.146.000,00	-	-	-	-				-	0,00	-	-	0,00%	0,00%			
			PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun dan Diadakan	139 Dokumen	8.704.108.015,00	34 Dokumen	3.022.936.013,00	22 Dokume	1.687.000.000,00	0,00	0,00	0,46	775.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	775.455.000,00	34,46	3.798.391.013,00	24,79%	43,64%		
			PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya Yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	139 Dokumen	8.704.108.015,00	34 Dokumen	3.022.936.013,00	22 Unit	1.687.000.000,00	-	-	0,46	775.455.000,00				0,46	775.455.000,00	34,46	3.798.391.013,00	24,79%	43,64%			
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan Menular	100 %	5.526.928.000,00	100 %	2.167.537.091,00	100 %	538.894.397,00	1,49	135.834.676,00	1,21	118.476.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	254.311.256,00	102,71	2.421.848.347,00	102,71%	43,82%		
			PELAKSANAAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis dan Non Zoonosis	60 Dokumen	1.665.777.100,00	24 Dokumen	470.672.841,00	12 Dokume	34.524.007,00	0,49	17.044.626,00	0,23	8.101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	25.146.126,00	24,73	495.818.967,00	41,21%	29,77%		
			Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	60 Laporan	1.665.777.100,00	24 Laporan	470.672.841,00	12 Laporan	34.524.007,00	0,49	17.044.626,00	0,23	8.101.500,00				0,73	25.146.126,00	24,73	495.818.967,00	41,21%	29,77%			
			PENGAWASAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Tersedianya data peredaran ternak dan produk ternak	60 Dokumen	1.400.837.800,00	24 Dokumen	228.453.168,00	12 Dokume	91.685.060,00	0,25	15.400.000,00	0,22	20.165.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	35.565.060,00	24,47	264.018.228,00	40,78%	18,85%		
			Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Pengawasan Atas Penerapan Persyaratan Teknis Untuk Pemasukan dan / Atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	60 Laporan	1.400.837.800,00	24 Laporan	228.453.168,00	12 Laporan	91.685.060,00	0,25	15.400.000,00	0,22	20.165.060,00				0,47	35.565.060,00	24,47	264.018.228,00	40,78%	18,85%			
			PENGLOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MUDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	60 Dokumen	1.230.156.550,00	24 Dokumen	1.032.376.844,00	12 Dokume	261.372.450,00	0,25	63.930.050,00	0,23	60.572.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	124.502.930,00	24,48	1.156.879.774,00	40,80%	94,04%		
			PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	60	1.230.156.550,00	24	1.032.376.844,00	12 Laporan	261.372.450,00	0,25	63.930.050,00	0,23	60.572.880,00				0,48	124.502.930,00	24,48	1.156.879.774,00	40,80%	94,04%			
			PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan	60 Dokumen	1.230.156.550,00	24 Dokumen	377.913.514,00	24 Dokume	151.312.880,00	0,50	39.460.000,00	0,53	29.637.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	69.097.140,00	25,03	447.010.654,00	41,71%	36,34%		
			PENGAWASAN PEREDARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	60 Laporan	1.230.156.550,00	24 Laporan	377.913.514,00	12 Laporan	121.316.680,00	0,25	26.640.000,00	0,15	18.349.680,00				0,40	44.989.680,00	24,40	422.903.194,00	40,67%	34,38%			
			PEMBINAAN PENERAPAN PERSYARATAN HIGIENE SANITASI PADA UNIT USAHA PRODUK HEWAN						12 Laporan	29.996.200,00	0,25	12.820.000,00	0,38	11.287.460,00				0,63	24.107.460,00	0,63	24.107.460,00	0,00%	0,00%			
			PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEJAHTERAAN HEWAN				12 Dokumen	58.120.724,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	12,00	58.120.724,00	0,00%	0,00%		
			PENDAMPINGAN PENERAPAN UNIT KESEJAHTERAAN HEWAN	Jumlah pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan			12	58.120.724,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12,00	58.120.724,00	0,00%	0,00%			
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100 %	4.300.461.230,00	100 %	1.430.861.540,00	100 %	629.375.400,00	0,17	147.000.000,00	0,19	118.465.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	265.465.400,00	100,00	1.696.326.940,00	100,00%	39,45%		
			PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah Tersedianya Tenaga Pemadaman Kebakaran Lahan dan Kebun;	325 Dokumen	4.300.461.230	100 Dokumen	1.430.861.540	60 Dokume	629.375.400	0,17	147.000.000	0,19	118.465.400	0,00	-	0,00	0,00	0,35	265.465.400	100,35	1.696.326.940,00	30,88%	39,45%		
			PENCEGAHAN, PENANGANAN, KEBAKARAN LAHAN, DAN GANGGUAN USAHA TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	325 Ha	4.300.461.230,00	100 Ha	1.430.861.540,00	60 Ha	629.375.400,00	0,17	147.000.000,00	0,19	118.465.400,00				0,35	265.465.400,00	100,35	1.696.326.940,00	30,88%	39,45%			
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Pelaksanaan Fungsi Penyuluhan	100 %	4.984.900.470,00	100 %	2.074.642.238,00	100 %	829.765.520,00	0,17	51.665.520,00	0,91	471.863.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	523.528.720,00	100,00	2.598.170.958,00	100,00%	52,12%		
			PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani Yang Dibina	239 Dokumen	4.984.900.470	81 Dokumen	2.074.642.238	43 Dokume	829.765.520	0,17	51.665.520	0,91	471.863.200	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	523.528.720	82,08	2.598.170.958,00	34,34%	52,12%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	30	Unit Rp 2.802.200.470,00	12	Unit Rp 1.067.380.320,00	6	Unit Rp 229.765.520,00	0,17	51.665.520,00	0,20	45.500.000,00					0,36	97.165.520,00	12,36	1.164.545.840,00	41,22%	41,56%				
			PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200	Unit Rp 1.358.400.000,00	60	Unit Rp 820.015.418,00	35	Unit Rp 600.000.000,00	0,00	0,00	0,71	426.363.200,00					0,71	426.363.200,00	60,71	1.246.378.618,00	30,36%	91,75%				
			PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9	Unit Rp 824.300.000,00	2	Unit Rp 135.221.000,00	1	Unit Rp 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	2,00	135.221.000,00	22,22%	16,40%				
			PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																								
			PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK PETANI	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	1	Unit Rp 12.529.500,00	1	Unit Rp 0,00	1	Unit Rp 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	1,00	12.529.500,00	0,00%	0,00%				
			PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGAT KABUPATEN/KOTA	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani Yang Terbentuk dan Beroperasi	6	Unit Rp 39.496.000,00					-	-	-	-					-	-	6,00	39.496.000,00	0,00%	0,00%				
JUMLAH					39.826.816.703,00		13.651.529.256,00		7.552.603.637,00		740.720.956,00		1.433.568.180,00		-	-	-	-	2.174.289.136,00		12.682.920.379,00							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											13,68%	9,81%	19,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	42,93%	28,79%									
Predikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja																												
Tindakan lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																												
Tindakan lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																												
24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			18.110.386.329,00		7.942.395.618		3.728.450.775		490.766.350,00		837.838.821,00		-	-	1.328.605.171,00		9.271.000.789,00								
	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase realisasi pelayanan dokumen SKA	5 %	216.204.764,00	1 %	38.337.764,00	5 %	55.000.000,00	-	-	0,40	11.593.500,00	-	-	0,40	11.593.500,00	1,40	49.931.264,00	28,00%	23,09%			DINAS PERDAGANGAN			
			Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	15	Laporan Rp 60.000.000,00	-	Laporan	5	Laporan Rp 20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%					
			Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	15	Laporan Rp 60.000.000,00	-	Laporan	5	Laporan Rp 20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%					
			Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal	15.000	SKA Rp 156.204.764,00	6.000	SKA Rp 38.337.764,00	3.000	SKA Rp 35.000.000,00	-	-	0,40	11.593.500,00	-	-	0,40	11.593.500,00	6.000,40	49.931.264,00	40,00%	31,97%						
			Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	15.000	Dokumen Rp 156.204.764,00	6.000	Dokumen Rp 38.337.764,00	3.000	Dokumen Rp 35.000.000,00	-	-	0,40	11.593.500,00	-	-	0,40	11.593.500,00	6.000,40	49.931.264,00	40,00%	31,97%						
	Meningkatnya akuntabilitas Dinas Perdagangan		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar tradisional pemerintah yang tertib, bersih dan aman	100 %	13.332.427.253,00	56 %	7.518.521.642,00	73,31 %	2.857.100.375,00	0,10	283.512.000,00	0,25	712.751.300,00	-	-	0,35	996.263.300,00	56,35	8.514.784.942,00	56,38%	63,87%						
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar tradisional pemerintah yang tertib, bersih dan aman	3	Pasar Rp 12.526.305.253,00	3	Pasar Rp 7.505.399.642,00	3	Pasar Rp 2.771.683.675,00	0,10	274.212.000,00	0,25	681.429.100,00	-	-	0,34	955.641.100,00	3,34	8.461.040.742,00	111,49%	67,55%						
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3	Unit Rp 12.526.305.253,00	3	Unit Rp 7.505.399.642,00	3	Unit Rp 2.771.683.675,00	0,10	274.212.000,00	0,25	681.429.100,00	-	-	0,34	955.641.100,00	3,34	8.461.040.742,00	111,49%	67,55%						
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat	15	Dokumen Rp 806.122.000,00	3	Dokumen Rp 13.122.000,00	4	Dokumen Rp 85.416.700,00	0,15	9.300.000,00	0,37	31.322.200,00	-	-	0,52	40.622.200,00	3,52	53.744.200,00	23,44%	6,67%						
			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	Dokumen Rp 470.122.000,00	3	Dokumen Rp 13.122.000,00	3	Dokumen Rp 50.000.700,00	0,25	9.300.000,00	0,46	23.000.300,00	-	-	0,71	32.300.300,00	3,71	45.422.300,00	30,92%	9,66%						
			Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3	Dokumen Rp 336.000.000,00	-	Dokumen	1	Dokumen Rp 35.416.000,00	-	-	0,23	8.321.900,00	-	-	0,23	8.321.900,00	0,23	8.321.900,00	7,83%	2,48%						
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Volume Ekspor	1,5 %	598.388.580,00	0,13 %	42.388.580,00	1,50 %	158.000.000,00	0,66	103.600.000,00	0,20	14.991.800,00	-	-	0,86	118.591.800,00	0,99	160.980.380,00	65,71%	26,90%						
			Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Melaksanakan Promosi dan Misi Dagang Produk Ekspor dan Unggulan di Tingkat Kabupaten/Kota	67	Pelaku Usaha Rp 598.388.580,00	35	Pelaku Usaha Rp 42.388.580,00	10	Pelaku Usaha Rp 158.000.000,00	0,66	103.600.000,00	0,20	14.991.800,00	-	-	0,86	118.591.800,00	35,86	160.980.380,00	53,52%	26,90%						
			Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	2	Pelaku Usaha Rp 278.000.000,00	-	Pelaku Usaha	-	Pelaku Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%					
			Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	30	Pelaku Usaha Rp 278.000.000,00	-	Pelaku Usaha	10	Pelaku Usaha Rp 158.000.000,00	0,66	103.600.000,00	0,20	14.991.800,00	-	-	0,86	118.591.800,00	0,86	118.591.800,00	2,85%	42,66%						
			Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	35	Pelaku Usaha Rp 42.388.580,00	35	Pelaku Usaha Rp 42.388.580,00	-	Pelaku Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	35,00	42.388.580,00	100,00%	100,00%						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
		4.02.4.02.0.002.2.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (5 Dokumen)	5 Dokumen	2.067.000.000,00	4 Dokumen	714.130.290,00	5 Dokumen	480.000.000	0,77	367.444.500	0,17	81.320.100	-	-	-	-	0,93	448.764.600,00	4,93	1.162.894.890,00	98,70%	56,26%		
		4.02.4.02.0.002.2.01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (6 Dokumen)	6 Dokumen	649.000.000,00	3 Dokumen	386.502.800,00	6 Dokumen	649.000.000	0,15	33.178.100	0,15	30.175.000	-	-	-	-	0,30	63.353.100,00	3,30	449.855.900,00	55,00%	69,32%		
		4.02.4.02.0.002.2.01	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (5 Dokumen)	5 Dokumen	300.000.000,00	5 Dokumen	133.376.379,00	5 Dokumen	215.000.000	0,42	90.980.000	0,15	15.550.000					0,57	106.530.000,00	5,57	239.906.379,00	100,00%	79,97%		
		4.02.4.02.0.002.2.01	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (4 Dokumen)	4 Dokumen	485.000.000,00	4 Dokumen	373.024.000,00	4 Dokumen	385.000.000	-		0,87	335.250.000					0,87	335.250.000,00	4,87	708.274.000,00	100,00%	100,00%		
		4.02.4.02.0.002.2.01	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (1 Dokumen)	1 Dokumen	360.460.000,00			1 Dokumen	175.000.000	-		-						-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		4.02.4.02.0.002.2.01	Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah (50 Orang)	50 Orang	50.000.000,00			50 Orang	50.000.000	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		4.02.4.02.0.002.2.0	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen laporan pembahasan kebijakan anggaran	100 %	1.456.000.000,00	100 %	1.407.436.510,00	100 %	1.439.000.000,00	0,09	136.175.340,00	0,32	460.860.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	597.036.233,00	100,41	2.004.472.743,00	100,00%	100,00%		
		4.02.4.02.0.002.2.02	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (1 Dokumen)	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	83.922.302,00	1 Dokumen	100.000.000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	83.922.302,00	100,00%	83,92%		
		4.02.4.02.0.002.2.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (1 Dokumen)	1 Dokumen	180.000.000,00	1 Dokumen	177.139.360,00	1 Dokumen	180.000.000	0,15	20.004.890	0,18	33.176.005					0,33	53.180.895,00	1,33	230.320.255,00	100,00%	100,00%		
		4.02.4.02.0.002.2.02	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (1 Dokumen)	1 Dokumen	304.000.000,00	1 Dokumen	296.500.748,00	1 Dokumen	304.000.000	-		-						-	-	1,00	296.500.748,00	100,00%	97,53%		
		4.02.4.02.0.002.2.02	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (1 Dokumen)	1 Dokumen	235.000.000,00	1 Dokumen	233.636.397,00	1 Dokumen	235.000.000	-		0,44	104.384.000					0,44	104.384.000,00	1,44	338.020.397,00	100,00%	100,00%		
		4.02.4.02.0.002.2.02	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (2 Dokumen)	2 Dokumen	160.000.000,00	2 Dokumen	157.338.740,00	2 Dokumen	160.000.000	0,20	32.132.650	0,60	95.802.910					0,80	127.935.560,00	2,80	285.274.300,00	100,00%	100,00%		
		4.02.4.02.0.002.2.02	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (1 Dokumen)	1 Dokumen	477.000.000,00	1 Dokumen	458.898.963,00	1 Dokumen	460.000.000	0,18	84.037.800	0,49	227.497.978					0,68	311.535.778,00	1,68	770.434.741,00	100,00%	100,00%		
		4.02.4.02.0.002.2.0	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah dokumen laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	100 %	1.151.300.000,00	100 %	458.554.577,00	100 %	777.700.000,00	0,12	91.586.650,00	0,33	259.177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	350.763.650,00	100,45	809.318.227,00	100,00%	70,30%		
		4.02.4.02.0.002.2.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (1 Laporan)	1 Laporan	70.000.000,00	1 Laporan	42.390.700,00	1 Laporan	66.750.000	0,15	8.776.700	0,00						0,15	8.776.700,00	1,15	51.167.400,00	100,00%	73,10%		
		4.02.4.02.0.002.2.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (1 Laporan)	1 Laporan	70.000.000,00	1 Laporan	13.722.000,00	1 Laporan	66.750.000	0,00		0,00						-	-	1,00	13.722.000,00	100,00%	19,60%		
		4.02.4.02.0.002.2.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (1 Laporan)	1 Laporan	70.000.000,00	1 Laporan	17.192.800,00	1 Laporan	67.200.000	0,02	1.590.000	0,00						0,02	1.590.000,00	1,02	18.782.800,00	100,00%	26,83%		
		4.02.4.02.0.002.2.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (1 Laporan)	1 Laporan	70.000.000,00	1 Laporan	16.092.800,00	1 Laporan	65.700.000	0,11	7.017.100	0,00						0,11	7.017.100,00	1,11	23.109.900,00	100,00%	33,01%		
		4.02.4.02.0.002.2.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (1 Laporan)	1 Laporan	70.000.000,00	1 Laporan	31.027.100,00	1 Laporan	60.000.000	0,15	7.352.200	0,14	8.589.200					0,29	15.941.400,00	1,29	46.968.500,00	100,00%	67,10%		
		4.02.4.02.0.002.2.03	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (1 Dokumen)	1 Dokumen	90.000.000,00	1 Dokumen	71.473.500,00	1 Dokumen	85.000.000	0,39	33.184.100	0,17	14.190.000					0,56	47.374.100,00	1,56	118.847.600,00	100,00%	100,00%		
		4.02.4.02.0.002.2.03	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (1 Dokumen)	1 Dokumen	76.300.000,00	1 Dokumen	43.410.680,00	1 Dokumen	76.300.000	0,19	14.556.750	0,15	6.180.000					0,34	20.736.750,00	1,34	64.147.430,00	100,00%	84,07%		
		4.02.4.02.0.002.2.03	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (1 Dokumen)	1 Dokumen	635.000.000,00	1 Dokumen	223.244.997,00	1 Dokumen	290.000.000	0,10	19.109.800	0,79	230.217.800					0,89	249.327.600,00	1,89	472.572.597,00	100,00%	74,42%		
		4.02.4.02.0.002.2.0	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah dokumen laporan peningkatan kapasitas DPRD	100 %	5.888.974.500,00	100 %	1.247.829.333,00	100 %	2.753.022.500,00	0,04	113.871.700,00	0,12	328.194.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	442.066.409,00	100,16	1.689.895.742,00	100,00%	28,70%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	100 %		100 %		100 %		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
			DAERAH	Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	100 %		100 %		100 %						-					-						
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	40 Dokumen/Laporan	5.000.109.155	17 Dokumen/Laporan	1.230.681.739,00	9 Dokumen/Laporan	1.094.613.176,00	0,35	48.994.320,00	1,45	252.246.318,00	-		1,80	301.240.638,00	18,80	1.531.922.377,00	47,00%	30,64%	BADAN PERENCANAAN PEMDA			
		5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Ieu Strategi Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/ RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	7 Dokumen	400.000.000	3 Dokumen	83.595.577,00	1 Dokumen	99.460.000,00	0,10	3.557.000,00	0,25	21.062.800,00	-		0,35	24.619.800,00	3,35	108.215.377,00	47,86%	27,05%				
		5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	7 Berita Acara	289.580.000	3 Berita Acara	35.451.000,00	2 Berita Acara	52.931.000,00	-	-	0,25	13.000.000,00	-		0,25	13.000.000,00	3,25	48.451.000,00	46,37%	16,73%				
		5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	5 Berita Acara	380.459.500	2 Berita Acara	80.459.500,00	1 Berita Acara	76.417.176,00	0,15	10.800.000,00	0,45	34.700.000,00	-		0,60	45.500.000,00	2,60	125.959.500,00	52,08%	33,11%				
		5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	7 Berita Acara	820.822.552	3 Berita Acara	187.146.032,00	2 Berita Acara	197.330.600,00	-	-	0,25	42.058.664,00	-		0,25	42.058.664,00	3,25	229.204.696,00	46,43%	27,92%				
		5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD)/RPJMD/RKPD	14 Dokumen	3.109.247.103	6 Dokumen	844.029.630,00	3 Dokumen	668.474.400,00	0,10	34.637.320,00	0,25	141.424.854,00	-		0,35	176.062.174,00	6,35	1.020.091.804,00	45,36%	32,81%				
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Dokumen	777.861.031	2 Dokumen	241.926.831,00	3 Dokumen	174.872.000,00	-	-	0,25	41.475.900,00	-		0,25	41.475.900,00	2,25	283.402.731,00	45,00%	36,43%				
		5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5 Dokumen	777.861.031	2 Dokumen	241.926.831,00	3 Dokumen	174.872.000,00	-		0,25	41.475.900,00	-		0,25	41.475.900,00	2,25	283.402.731,00	45,00%	36,43%				
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang urusan perencanaan	7 Dokumen/Laporan	698.467.667	4 Dokumen/Laporan	238.756.964,00	1 Dokumen/Laporan	134.207.400,00	-	-	0,35	41.596.060,00	-		0,35	41.596.060,00	4,35	280.353.024,00	62,14%	40,14%				
		5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	7 Laporan	698.467.667	4 Dokumen	238.756.964,00	1 Dokumen	134.207.400,00	-		0,35	41.596.060,00	-		0,35	41.596.060,00	4,35	280.353.024,00	62,14%	40,14%				
		5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	3 Dokumen/Laporan	300.000.000	0 Dokumen/Laporan		0 Dokumen/Laporan						-		0,00	-	-	-	0,00%	0,00%				
		5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pembinaan sistem infomasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	300.000.000	Dokumen		Dokumen						-		0,00	-	-	-	0,00%	0,00%				
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100 %	12.968.260.402	100 %	3.027.233.817,00	100 %	1.591.117.294,00	1,95	112.765.095,00	3,75	356.052.213,00	-		5,70	468.817.308,00	100,00	3.496.051.125,00	100,00%	26,96%				
				Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 %		100 %		100 %						-											
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	38 Dokumen/Laporan	4.408.665.382	16 Dokumen/Laporan	770.724.105,00	8 Dokumen/Laporan	478.399.700,00	1,10	37.894.000,00	1,10	110.721.752,00	-		2,20	148.615.752,00	18,20	919.339.857,00	47,89%	20,85%				
		5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	788.563.593	2 Dokumen	185.738.871,00	1 Dokumen	105.452.300,00	0,15	11.837.000,00	0,30	31.338.800,00	-		0,45	43.175.800,00	2,45	228.914.671,00	48,94%	29,03%				
		5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	64.200.000	2 Laporan	1.750.000,00	1 Laporan	5.376.000,00	0,35	1.650.000,00	-	-	-		0,35	1.650.000,00	2,35	3.400.000,00	58,75%	5,30%				
		5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5 Laporan	201.922.600	2 Laporan	107.532.600,00	1 Laporan	9.797.600,00	-	-	-	-	-		0,00	-	2,00	107.532.600,00	40,00%	53,25%				
		5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/MD pada Bidang Pemerintahan	7 Laporan	944.363.224	2 Laporan	41.134.000,00	1 Laporan	47.730.500,00	-	-	0,25	12.030.000,00	-		0,25	12.030.000,00	2,25	53.164.000,00	32,17%	5,63%				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14 = 7 + 13	Rp	15 = 14/6 x100%	Rp	16	17
		5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	825.411.000	2 Dokumen	73.455.255,00	1 Dokumen	66.342.800,00	0,15	7.144.000,00	0,10	2.820.000,00	-			0,25	9.964.000,00	2,25	83.419.255,00	56,25%	10,11%			
		5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	100.968.000	2 Laporan	9.575.000,00	1 Laporan	11.760.000,00	0,35	3.850.000,00	-	-	-			0,35	3.850.000,00	2,35	13.425.000,00	47,00%	13,30%			
		5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	507.327.265	2 Laporan	142.501.900,00	1 Laporan	79.933.600,00	-	-	-	-	-			0,00	-	2,00	142.501.900,00	66,67%	28,09%			
		5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	975.909.700	2 Laporan	209.036.479,00	1 Laporan	152.006.900,00	0,10	13.413.000,00	0,45	64.532.952,00	-			0,55	77.945.952,00	2,55	286.982.431,00	51,00%	29,41%			
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	35 Dokumen/Laporan	3.415.510.484	15 Dokumen/Laporan	843.573.317,00	8 Dokumen/Laporan	418.576.500,00	0,20	3.080.000,00	0,95	59.889.013,00	-			1,15	62.969.013,00	16,15	906.542.330,00	46,14%	26,54%			
		5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	1.072.215.718	2 Dokumen	321.666.241,00	1 Dokumen	110.620.100,00	-	-	0,20	21.946.213,00	-			0,20	21.946.213,00	2,20	343.612.454,00	43,97%	32,05%			
		5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	76.773.089	1 Laporan	15.335.000,00	1 Laporan	13.408.900,00	-	-	0,40	4.950.000,00	-			0,40	4.950.000,00	1,40	20.285.000,00	35,00%	26,42%			
		5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	255.495.300	2 Laporan	71.139.000,00	1 Laporan	24.180.000,00	-	-	-	-	-			0,00	-	2,00	71.139.000,00	40,00%	27,84%			
		5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5 Laporan	809.016.500	5 Laporan	350.929.186,00	1 Laporan	180.668.000,00	0,10	1.250.000,00	0,15	25.371.800,00	-			0,25	26.621.800,00	5,25	377.550.986,00	100,00%	46,67%			
		5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	510.514.100,00	3 Dokumen	55.054.890,00	1 Dokumen	47.084.700,00	0,10	1.830.000,00	0,20	7.621.000,00	-			0,30	9.451.000,00	3,30	64.505.890,00	66,00%	12,64%			
		5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	65.581.677	1 Laporan	3.870.000,00	1 Laporan	7.234.800,00	-	-	-	-	-			0,00	-	1,00	3.870.000,00	25,00%	5,90%			
		5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	220.914.100	1 Laporan	25.579.000,00	1 Laporan	25.020.000,00	-	-	-	-	-			0,00	-	1,00	25.579.000,00	25,00%	11,58%			
		5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	405.000.000	Laporan		1 Laporan	10.360.000,00	-	-	-	-	-			0,00	-	-	-	0,00%	0,00%			
		5.01.03.2.032	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	40 Dokumen/Laporan	5.144.084.536	16 Dokumen/Laporan	1.412.936.395,00	8 Dokumen/Laporan	694.141.094,00	0,65	71.791.095,00	1,70	185.441.448,00	-			2,35	257.232.543,00	18,35	1.670.168.938,00	45,87%	32,47%			
		5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	938.570.794	2 Dokumen	185.517.378,00	1 Dokumen	73.852.494,00	0,25	16.541.551,00	0,35	23.311.551,00	-			0,60	39.853.102,00	2,60	225.370.480,00	52,00%	24,01%			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan					
					6		7		8		I		II		III		IV		13				14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	5 Laporan	108.164.700	2 Laporan	16.939.700,00	1 Laporan	14.683.800,00	-	-	0,20	2.750.000,00	-	-	-	-	0,20	2.750.000,00	2,20	19.689.700,00	44,00%	18,20%			
		5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																							
		5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	340.030.500	2 Laporan	99.286.000,00	1 Laporan	49.603.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	2,00	99.286.000,00	40,00%	29,20%			
		5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5 Laporan	1.667.817.064	2 Laporan	615.367.064,00	1 Laporan	310.285.800,00	0,15	38.637.028,00	0,35	97.606.321,00	-	-	-	-	0,50	136.243.349,00	2,50	751.610.413,00	50,00%	45,07%			
		5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	751.019.960	2 Dokumen	148.599.234,00	1 Dokume n	73.143.800,00	0,10	2.000.000,00	0,10	4.950.000,00	-	-	-	-	0,20	6.950.000,00	2,20	155.549.234,00	44,00%	20,71%			
		5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanPerangk at Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	108.244.700	2 Laporan	18.044.700,00	1 Laporan	14.683.800,00	-	-	0,20	2.750.000,00	-	-	-	-	0,20	2.750.000,00	2,20	20.794.700,00	44,00%	19,21%			
		5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	394.430.500	2 Laporan	93.719.000,00	1 Laporan	49.603.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	2,00	93.719.000,00	40,00%	23,76%			
		5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	5 Laporan	835.806.318	2 Laporan	235.463.319,00	1 Laporan	108.283.800,00	0,15	14.612.516,00	0,50	54.073.576,00	-	-	-	-	0,65	68.686.092,00	2,65	304.149.411,00	52,99%	36,39%			
JUMLAH						19.744.698.255,00		4.738.599.351,00		2.994.809.870,00		161.759.415,00		691.370.491,00		-	-	-	-	853.129.906,00		5.591.729.257,00					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											8,23%	5,40%	25,50%	23,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,73%	28,49%							
Prdikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah								
ng keberhasilan kinerja																											
shat pencapaian kinerja																											
ukan dalam triwulan berikutnya																											
tukun dalam RKPD berikutnya																											
29	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah		KEUANGAN		100 %	7.396.097.653	100 %	6.619.705.403	100 %	4.620.842.128	0,06	269.324.542	0,34	1.592.417.997	-	-	-	-	0,40	1.861.742.539,00	100,40	8.481.447.942,00	100,00%	100,00%	BADAN PENDAYATAN DAERAH KOTA DUMAI		
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	100 Persen	7.396.097.653	100 Persen	6.619.705.403	100 Persen	4.620.842.128	0,06	269.324.542	0,34	1.592.417.997	-	-	-	-	0,40	1.861.742.539,00	100,40	8.481.447.942,00	100,00%	100,00%			
			Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	100 Persen	7.396.097.653	100 Persen	6.619.705.403	100 Persen	4.620.842.128	0,06	269.324.542	0,34	1.592.417.997	-	-	-	-	0,40	1.861.742.539,00	100,40	8.481.447.942,00	100,00%	100,00%			
			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	105.431.367	1 Dokumen	76.191.936	1 Dokum en	86.935.780	-	0,56	49.087.787	-	-	-	-	0,56	49.087.787,00	1,56	125.279.723,00	100,00%	100,00%				
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	281.070.457	1 Dokumen	194.915.795	1 Dokum en	131.762.860	0,06	7.674.284	0,60	79.387.584	-	-	-	-	0,66	87.061.868,00	1,66	281.977.663,00	100,00%	100,00%			
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	909.920.408	1 Laporan	793.399.417	1 Laporan	242.384.682	0,14	34.686.651	0,21	50.213.600	-	-	-	-	0,35	84.900.251,00	1,35	878.299.668,00	100,00%	96,52%			
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	1.037.125.000	1 Unit	1.946.498.419	1 Unit	872.804.500	0,02	15.350.472	0,23	203.333.159	-	-	-	-	0,25	218.683.631,00	1,25	2.165.182.050,00	100,00%	100,00%			
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10 Laporan	593.195.924	10 Laporan	429.436.485	10 Laporan	241.057.300	0,09	21.000.000	0,74	178.642.421	-	-	-	-	0,83	199.642.421,00	10,83	629.078.906,00	100,00%	100,00%			
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	640.828.257	1 Laporan	505.398.034	1 Laporan	667.168.806	0,07	45.290.045	0,33	217.468.999	-	-	-	-	0,39	262.759.044,00	1,39	768.157.078,00	100,00%	100,00%			
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	10 Obyek Pajak	464.466.757	10 Obyek Pajak	343.446.219	10 Obyek Pajak	382.986.400	0,05	17.631.220	0,43	163.140.973	-	-	-	-	0,47	180.772.193,00	10,47	524.218.412,00	100,00%	100,00%			
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	182.584.485	10 Dokumen	117.670.071	10 Dokum en	150.554.100	-	-	0,67	100.488.250	-	-	-	-	0,67	100.488.250,00	10,67	218.158.321,00	100,00%	100,00%			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%			
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
		5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 dokumen	977.629.400,00	1 dokumen	451.462.796,00	1 dokumen	163.864.000,00	0,05	7.500.000,00	0,71	116.467.306,00	0,00	-	0,00	-	0,76	123.967.306,00	1,76	575.430.102,00	175,65%	58,86%		
		5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3 Laporan	695.681.100,00	3 laporan	460.698.101,00	3 laporan	177.694.000,00	0,18	31.727.142,00	0,37	66.360.240,00	0,00	-	0,00	-	0,55	98.087.382,00	3,55	558.785.483,00	118,40%	80,32%		
		5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 dokumen	681.342.500,00	1 dokumen	589.940.493,00	1 dokumen	50.000.000,00	0,46	22.947.000,00	0,30	14.951.720,00	0,00	-	0,00	-	0,76	37.898.720,00	1,76	627.839.213,00	175,80%	92,15%		
		5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 dokumen	1.511.756.550,00	1 dokumen	718.362.368,00	1 dokumen	264.500.000,00	0,00	-	0,03	7.340.000,00	0,00	-	0,00	-	0,03	7.340.000,00	1,03	725.702.368,00	102,78%	48,00%		
		5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	74 orang	1.297.421.000,00	74 orang	1.704.388.288,00	74 orang	124.522.000,00	0,07	8.249.185,00	0,18	22.103.700,00	0,00	-	0,00	-	0,24	30.352.885,00	74,24	1.734.741.173,00	100,33%	133,71%		
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah	4 dokumen	9.481.639.045,00	100 %	3.469.137.272,00	100 %	1.073.991.000,00	0,04	39.714.060,00	0,20	216.172.476,00	0,00	-	0,00	-	0,24	255.886.536,00	100,24	3.725.023.808,00	2505,96%	39,29%		
		5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 dokumen	542.621.400,00	1 dokumen	226.039.300,00	1 dokumen	45.468.100,00	0,15	7.000.000,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,15	7.000.000,00	1,15	233.039.300,00	115,40%	42,95%		
		5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	685.839.985,00	1 laporan	67.730.400,00	1 laporan	79.126.470,00	0,06	4.757.060,00	0,43	33.860.000,00	0,00	-	0,00	-	0,49	38.617.060,00	1,49	106.347.460,00	148,80%	15,51%		
		5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	2.168.234.300,00	1 laporan	615.315.891,00	1 laporan	391.742.330,00	0,07	26.117.000,00	0,45	174.786.648,00	0,00	-	0,00	-	0,51	200.903.648,00	1,51	816.219.539,00	151,28%	37,64%		
		5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	2 dokumen	2.272.302.200,00	2 dokumen	846.683.900,00	2 dokumen	153.880.950,00	0,00	-	0,10	7.525.828,00	0,00	-	0,00	-	0,10	7.525.828,00	2,10	854.209.728,00	105,00%	37,59%		
		5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 dokumen	917.869.660,00	1 dokumen	369.072.634,00	1 dokumen	114.320.000,00	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	1,00	369.072.634,00	100,00%	40,21%		
		5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	-	1 dokumen	809.100.000,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	74 orang	2.085.671.500,00	74 orang	1.169.535.147,00	74 orang	289.453.150,00	0,01	1.840.000,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,01	1.840.000,00	74,01	1.171.375.147,00	100,01%	56,16%		
		5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah	1 Laporan	117.374.815.685,00	100 %	15.861.693.161,00	100 %	3.900.345.092,00	0,16	623.492.143,00	0,11	445.960.334,00	0,00	-	0,00	-	0,27	1.069.452.477,00	100,27	16.931.145.638,00	#####	14,42%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	50 Keluarga	10.000.000,00	50 Keluarga	8.805.200,00											0,00	0,00	50,00	8.805.200,00	100,00%	88,05%				
		7.01.03.2.06.0006	peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	50 Keluarga	10.000.000,00	50 Keluarga	8.805.200,00											0,00	0,00	50,00	8.805.200,00	100,00%	88,05%				
		7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	50 Keluarga	10.000.000,00	50 Keluarga	8.178.200,00							-				0,00	0,00	50,00	8.178.200,00	100,00%	81,78%				
		7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	50 Keluarga	10.000.000,00	50 Keluarga	9.681.900,00							-				0,00	0,00	50,00	9.681.900,00	100,00%	96,82%				
		7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian Lingkungan Hidup	jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup	50 Keluarga	10.000.000,00	50 Keluarga	9.391.400,00											0,00	0,00	50,00	9.391.400,00	100,00%	93,91%				
		7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam	50 Keluarga	10.000.000,00	50 Keluarga	9.787.400,00							-				0,00	0,00	50,00	9.787.400,00	100,00%	97,87%				
		7.01.03.2.06.011	Pelatihan keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	50 Keluarga	10.000.000,00	50 Keluarga	8.372.200,00							-				0,00	0,00	50,00	8.372.200,00	100,00%	83,72%				
		7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan kesadaran keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	50 Keluarga	10.000.000,00	50 Keluarga	9.277.200,00							-				0,00	0,00	50,00	9.277.200,00	100,00%	92,77%				
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	600.000.000,00	100 %	318.347.100,00	100 %	100.000.000,00									0,00	0,00	100,00	318.347.100,00	100,00%	53,06%				
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 Laporan	500.000.000,00	1 Laporan	279.516.200,00	1 Laporan	100.000.000,00									0,00	0,00	1,00	279.516.200,00	100,00%	55,90%				
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	500.000.000,00	1 laporan	279.516.200,00	1 laporan	100.000.000,00									0,00	0,00	1,00	279.516.200,00	100,00%	55,90%				
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah dokumen hasil penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	38.830.900,00											0,00	0,00	1,00	38.830.900,00	100,00%	38,83%				
			Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang/undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	Jumlah Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang/undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	38.830.900,00							-				0,00	0,00	1,00	38.830.900,00	100,00%	38,83%				
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	150.000.000,00	100 %	20.000.000,00											0,00	0,00	100,00	20.000.000,00	100,00%	13,33%				
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5 Lomba	150.000.000,00	4 Lomba	20.000.000,00											0,00	0,00	4,00	20.000.000,00	80,00%	13,33%				
		7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah lomba MTQ/STQ tingkat Kecamatan	5 Lomba	150.000.000,00	4 lomba	20.000.000,00											0,00	0,00	4,00	20.000.000,00	80,00%	13,33%				
JUMLAH					5.460.409.014,00		7.332.598.072,00		4.376.191.100,00		33.095.200,00		1.702.085.500,00		-		-	-	1.735.180.700,00	-	9.067.778.772,00							
									Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0,78%		0,76%		44,26%		38,89%		0,00%		0,00%		0,00%		45,04%		39,65%	
									Prdiklat Kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																												
		7.01.02	KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100 %	6.195.000.000,00	100 %	1.478.491.350,00		5.396.839.800,00		97.912.200,00		982.603.200,00		0,00		0,00	1.050.515.400,00		16.932.229.986,00							
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksanannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Laporan	250.000.000,00			100,00 %	10.734.000,00	0,40	3.873.600,00	0,25	1.936.800,00	0,25	0,00	1,50	0,00	5.810.400,00	1,75	5.810.400,00	100,00%	2,32%					

KECAMATAN DUMAI TIMUR

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	50 Keluarga	40.000.000,00		4.098.250,00		10.000.000,00	0,00	0,00	0,10	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	900.000,00	0,10	4.998.250,00	0,20%	12,50%		
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	40.000.000,00		3.375.700,00		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	3.375.700,00	0,00%	8,44%			
			Penumbuhan kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah keluarga yang mengikuti Penumbuhan kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	40.000.000,00		8.232.700,00		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	8.232.700,00	0,00%	20,58%			
			Penumbuhan kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah keluarga yang mengikuti Penumbuhan kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	50 Keluarga	40.000.000,00		8.232.700,00		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	8.232.700,00	0,00%	20,58%			
			Penumbuhan kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah keluarga yang mengikuti Penumbuhan kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	20.000.000,00		13.801.400,00		15.000.000,00	1,00	14.939.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	14.939.800,00	1,00	28.741.200,00	1,99%	143,71%			
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Keluarga	20.000.000,00		8.821.700,00		9.612.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	8.821.700,00	0,00%	44,11%			
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah keluarga yang mengikutiPelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50 Keluarga	20.000.000,00		9.844.900,00		15.000.000,00	0,65	8.860.000,00	0,99	14.909.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	23.769.900,00	1,64	33.614.800,00	3,29%	168,07%		
			Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah keluarga yang mengikutiPelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50 Keluarga	20.000.000,00		13.703.600,00		20.000.000,00	0,00	0,00	1,00	19.969.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	19.969.800,00	1,00	33.673.400,00	2,00%	168,37%		
			Program Koordinasi dan Ketentraman Umum	Persentase Koordinasi dan Ketentraman Umum Kewilayahan Kecamatan Dumai Selatan		511.637.900,00		112.742.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.742.000,00	0,00%	22,04%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		511.637.900,00		112.742.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.742.000,00	0,00%	22,04%			
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasiona Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan		511.637.900,00		112.742.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.742.000,00	0,00%	22,04%			
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kewilayahan Kecamatan Dumai Selatan		677.487.430,00		42.550.000,00		39.828.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.550.000,00	0,00%	6,28%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		677.487.430,00		42.550.000,00		39.828.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.550.000,00	0,00%	6,28%			
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan		30.000.000,00		42.550.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.550.000,00	0,00%	100,00%			
			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		30.000.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%			
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		15.000.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%			
			Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah lomba MTQ / STQ tingkat kecamatan	60 Orang	562.960.000,00		0,00		39.828.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%			
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		39.527.430,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%				
JUMLAH					19.943.220.597,00		1.682.118.301,00		316.205.600,00			32.218.800,00		96.302.900,00		0,00	0,00	-	128.521.700,00	-	1.810.640.001,00					
							Rata-rata Capaian Kinerja (%)				12,07%		10,19%		34,49%		30,46%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	46,56%	40,64%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan																								
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%																											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	9	Rp	K	10	Rp	K	11	Rp	K	12	Rp	K	13	Rp																									
1	2	3	4	5	Predikat Kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah																											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																																																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja																																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																																																		
				KECAMATAN		29.755.383.918,00		1.521.044.150,00		6.125.000.000,00		47.003.400,00		1.530.386.100,00		-		-		-		1.577.389.500,00		3.098.433.650,00		KECAMATAN DUMAI KOTA																								
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan dumai kota	100 %	1.348.321.998,00	100 %	228.996.750,00	100 %	350.000.000,00		33.403.400,00	0,45	45.453.400,00	-	-	-	-	0,45	78.856.800,00	100,00	307.853.550,00	100,00%	22,83%																									
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	422.723.550,00	1 Dokume n	36.979.550,00	1 Dokume n	125.000.000,00		-	0,20	12.050.000,00	-		-		0,20	12.050.000,00	1,20	49.029.550,00	30,00%	11,60%																									
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	422.723.550,00	1 Dokumen	36.979.550,00	1 Dokume n	125.000.000,00	-	-	0,20	12.050.000,00				0,20	12.050.000,00	1,20	49.029.550,00	30,00%	11,60%																										
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	40 Dokumen	614.979.248,00	5 Dokume n	139.517.600,00	11 Dokume n	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	139.517.600,00	12,50%	22,69%																										
				Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	20 Dokumen	30.806.910,00	-	1 Dokume n	10.000.000,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%																									
				Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	547.689.110,00	5 Laporan	139.517.600,00	5 Laporan	30.000.000,00			-	-	-	-	-	-	-	5,00	139.517.600,00	25,00%	25,47%																										
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	36.483.228,00	-	1 Laporan	10.000.000,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%																									
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	30 Dokumen	310.619.200,00	2 Dokume n	52.499.600,00	2 Dokume n	175.000.000,00	0,25	33.403.400,00	0,25	33.403.400,00			-		-	0,50	66.806.800,00	2,50	119.306.400,00	8,33%	38,41%																								
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	30 Laporan	310.619.200,00	2 Laporan	52.499.600,00	2 Laporan	175.000.000,00	0,25	33.403.400,00	0,25	33.403.400,00					0,50	66.806.800,00	2,50	119.306.400,00	8,33%	38,41%																									
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kewilayahan Kecamatan Dumai Kota	100 %	26.612.844.716,00	100 %	1.189.943.400,00	100 %	5.500.000.000,00	0,40	13.600.000,00	3,30	1.484.932.700,00	-	-	-	-	3,70	1.498.532.700,00	100,00	2.688.476.100,00	100,00%	10,10%																									
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	5 Kelurahan	25.322.844.716,00	5 Kelurah an	1.091.614.200,00	5 Kelurah an	5.090.000.000,00	0,40	13.600.000,00	3,30	1.484.932.700,00		-		-	3,70	1.498.532.700,00	8,70	2.590.146.900,00	100,00%	10,23%																									
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	592 Lembaga	190.000.000,00	100 Lembaga	11.600.000,00	100 Lembaga	40.000.000,00	0,40	13.600.000,00	0,40	13.600.000,00					0,80	27.200.000,00	100,80	38.800.000,00	17,03%	20,42%																									
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bintan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	4.049.615.036,00	14 Unit	170.798.600,00	14 Unit	656.154.250,00			0,35	175.000.000,00					-	175.000.000,00	14,00	345.798.600,00	100,00%	8,54%																									
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bintan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	962.384.964,00	1 Pokmas / Ormas	67.737.400,00	1 Pokmas / Ormas	343.845.750,00			0,20	20.423.700,00					0,20	20.423.700,00	1,20	88.161.100,00	24,00%	9,16%																									
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dumai Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	165 Unit	4.049.615.036,00	35 Unit	159.752.000,00	35 Unit	828.495.405,00			-	-	-	-	-	-	-	35,00	159.752.000,00	0,00%	3,94%																										
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dumai Kota	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	962.384.964,00	1 Pokmas / Ormas	62.751.000,00	1 Pokmas / Ormas	171.504.595,00			0,25	19.448.000,00					0,25	19.448.000,00	1,25	82.199.000,00	25,00%	8,54%																									
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Laksamana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	90 Unit	4.049.615.036,00	15 Unit	85.630.000,00	18 Unit	852.557.895,00			0,25	168.054.000,00					0,25	168.054.000,00	15,25	253.684.000,00	0,00%	6,26%																									
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Laksamana	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	962.384.964,00	1 Pokmas / Ormas	35.960.000,00	1 Pokmas / Ormas	147.442.105,00			0,25	13.300.000,00					0,25	13.300.000,00	1,25	49.260.000,00	25,00%	5,12%																									
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 Unit	4.049.615.036,00	19 Unit	197.471.000,00	20 Unit	875.000.000,00			0,90	729.640.000,00					0,90	729.640.000,00	19,90	927.111.000,00	0,00%	22,89%																									
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	962.384.964,00	1 Pokmas / Ormas	32.630.000,00	1 Pokmas / Ormas	125.000.000,00			0,20	6.600.000,00					0,20	6.600.000,00	1,20	39.230.000,00	24,00%	4,08%																									
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukajadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	60 Unit	4.049.615.036,00	12 Unit	195.400.000,00	12 Unit	808.053.000,00			0,35	286.802.000,00					0,35	286.802.000,00	12,35	482.202.000,00	0,00%	11,91%																									
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukajadi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	840.934.080,00	1 Pokmas / Ormas	52.050.000,00	1 Pokmas / Ormas	191.947.000,00			0,30	44.565.000,00					0,30	44.565.000,00	1,30	96.615.000,00	26,00%	11,49%																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	5 Laporan	194.295.600,00	1 Laporan	19.834.200,00	1 Laporan	50.000.000,00			0,20	7.500.000,00					0,20	7.500.000,00	1,20	27.334.200,00	24,00%	14,07%		
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10 Kegiatan	740.000.000,00		-	12 Kegiatan	260.000.000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	120 Keluarga	155.000.000,00		-	6 Lembaga Kemasya rakatan	65.000.000,00			-					-	-	-	-	0,00%	0,00%			
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	120 Keluarga	135.000.000,00		-	6 Lembaga Kemasya rakatan	45.000.000,00			-					-	-	-	-	0,00%	0,00%			
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	120 Keluarga	300.000.000,00		-	6 Unit	100.000.000,00			-					-	-	-	-	0,00%	0,00%			
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	120 Keluarga	75.000.000,00		-	1 Laporan	25.000.000,00			-					-	-	-	-	0,00%	0,00%			
			Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	120 Keluarga	75.000.000,00		-	2 Laporan	25.000.000,00			-					-	-	-	-	0,00%	0,00%			
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	12 Kegiatan	550.000.000,00	12 Kegiatan	98.329.200,00	12 Kegiatan	150.000.000,00			-	-	-	-	-	-	12,00	98.329.200,00	100,00%	17,88%				
			Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	120 Keluarga	48.659.900,00	30 Keluarga	12.517.900,00	30 Keluarga	12.000.000,00			-					-	30,00	12.517.900,00	25,00%	25,73%				
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	120 Keluarga	86.000.000,00	30 Keluarga	49.577.000,00	30 Keluarga	12.000.000,00			-					-	30,00	49.577.000,00	25,00%	57,65%				
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	120 Keluarga	45.368.100,00	30 Keluarga	9.308.100,00	30 Keluarga	12.000.000,00			-					-	30,00	9.308.100,00	25,00%	20,52%				
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produkati Dalam Negeri	120 Keluarga	46.000.000,00	30 Keluarga	9.940.000,00	30 Keluarga	12.000.000,00			-					-	30,00	9.940.000,00	25,00%	21,61%				
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	90 Keluarga	36.000.000,00		-	30 Keluarga	12.000.000,00			-					-	-	-	-	0,00%	0,00%			
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	90 Keluarga	36.000.000,00		-	30 Keluarga	12.000.000,00			-					-	-	-	-	0,00%	0,00%			
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	120 Keluarga	63.972.000,00	30 Keluarga	9.942.000,00	30 Keluarga	18.000.000,00			-					-	30,00	9.942.000,00	25,00%	15,54%				
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	90 Keluarga	36.000.000,00		-	30 Keluarga	12.000.000,00			-					-	-	-	-	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
					6		7		8		I	II		III	IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	120 Keluarga	44.000.000,00			-	30 Keluarga	12.000.000,00			-					-		-	-	-	0,00%	0,00%		
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	90 Keluarga	36.000.000,00	30 Keluarga	7.044.200,00	30 Keluarga	12.000.000,00				-					-	30,00	7.044.200,00	33,33%	19,57%				
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	90 Keluarga	36.000.000,00			-	30 Keluarga	12.000.000,00			-					-	-	-	-	0,00%	0,00%			
			Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	90 Keluarga	36.000.000,00			-	30 Keluarga	12.000.000,00			-					-	-	-	-	0,00%	0,00%			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan dumai kota	100 %	1.209.600.000,00	100 %	102.104.000,00	100 %	125.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	102.104.000,00	100,00%	8,44%				
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5 Laporan	604.800.000,00	1 Laporan	102.104.000,00	1 Laporan	125.000.000,00		-		-	-	-	-	-	-	1,00	102.104.000,00	20,00%	16,88%				
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	604.800.000,00	1 Laporan	102.104.000,00	1 Laporan	125.000.000,00				-					-	1,00	102.104.000,00	20,00%	16,88%				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai kota	100 %	584.617.204,00	100 %	-	100 %	150.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00%	0,00%				
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25 Kegiatan	584.617.204,00	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	150.000.000,00		-		-	-	-	-	-	-	1,00	-	4,00%	0,00%				
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	300 orang	15.000.000,00			100 Orang	5.000.000,00				-					-	-	-	-	0,00%	0,00%			
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	300 orang	15.000.000,00			100 Orang	5.000.000,00				-					-	-	-	-	0,00%	0,00%			
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	300 orang	15.000.000,00			100 Orang	5.000.000,00				-					-	-	-	-	0,00%	0,00%			
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	400 orang	524.617.204,00	100 orang	34.989.900,00	100 Orang	130.000.000,00				-					-	100,00	34.989.900,00	25,00%	6,67%				
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	3 dokumen	15.000.000,00			100 Orang	5.000.000,00				-					-	-	-	-	0,00%	0,00%			
JUMLAH						29.755.383.918,00		1.521.044.150,00		6.125.000.000,00		47.003.400,00		1.530.386.100,00		-		-		1.577.389.500,00		3.098.433.650,00					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											0,98%	0,77%	26,34%	24,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,31%	25,75%							
Pridkat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja											:																

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan						
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
Faktor penghambat pencapaian kinerja																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																																
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Bukit Kasur		KECAMATAN			9.353.000.000,00		2.437.460.745,00		7.466.224.065,00		92.324.000,00		4.772.411.764,75		0,00	0,00		4.864.735.764,75		7.302.196.509,75											
		7. 1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELIRAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %	7.917.000.000,00	100 %	1.976.567.753,00	100 %	7.366.224.065,00	1,00	90.818.000,00	2,15	4.771.136.764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	4.861.954.764,75	100,00	6.838.522.517,75	100,00%	86,38%								
		7. 1.3.02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	100 %	7.527.000.000,00	100 %	1.751.819.184,00	100 %	7.271.257.279,00	1,00	90.818.000,00	1,15	4.751.613.164,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	4.842.431.164,75	100,00	6.594.250.348,75	100,00%	87,61%								
		7. 1.3.02.02.0001	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Pemberdayaan kelurahan	12 Bulan	105.000.000,00	12 Bulan	90.237.500,00	12 Bulan	91.757.279,00	1,00	90.818.000,00	-					1,00	90.818.000,00	13,00	181.055.500,00	100,00%	100,00%									
		7. 1.3.02.02.0002	2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Pemberdayaan kelurahan	12 Bulan	7.000.000.000,00	12 Bulan	1.494.057.500,00	12 Bulan	6.300.000.000,00	-		0,80	4.517.294.414,75				0,80	4.517.294.414,75	12,80	6.011.351.914,75	100,00%	85,88%									
		7. 1.3.02.02.0003	3. Evaluasi Kelurahan	Persentase Pemberdayaan kelurahan	12 Bulan	60.000.000,00	12 Bulan	0,00	12 Bulan	4.500.000,00	-		-					0,00	-	12,00	-	100,00%	0,00%									
		7. 1.3.02.02.0004	4. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pemberdayaan kelurahan	12 Bulan	362.000.000,00	12 Bulan	167.524.184,00	12 Bulan	875.000.000,00	-		0,35	234.318.750				0,35	234.318.750,00	12,35	401.842.934,00	100,00%	100,00%									
		7. 1.3.02.03	Perberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100 %	150.000.000,00	100 %	123.664.799,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	123.664.799,00	100,00%	82,44%									
		7. 1.3.02.03.0001	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan kelurahan	12 Bulan	30.000.000,00	12 Bulan	123.664.799,00			-	-		-				0,00	-	12,00	123.664.799,00	100,00%	100,00%									
		7. 1.3.02.03.0002	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Bulan	30.000.000,00												0,00	-	-	-	0,00%	0,00%									
		7. 1.3.02.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	12 Bulan	30.000.000,00												0,00	-	-	-	0,00%	0,00%									
		7. 1.3.02.03.0004	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Bulan	30.000.000,00												0,00	-	-	-	0,00%	0,00%									
		7. 1.3.02.03.0005	Facilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	12 Bulan	30.000.000,00												0,00	-	-	-	0,00%	0,00%									
		7. 1.3.02.03	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		100 %	240.000.000,00	100 %	101.083.770,00	100 %	94.966.786,00	0,00	0,00	1,00	19.523.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	19.523.600,00	101,00	120.607.370,00	100,00%	50,25%								
		7. 1.3.02.03.0001	1. Penumbuhan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Persentase Pemberdayaan kelurahan	12 Bulan	20.000.000,00	12 Bulan	10.498.790,00		-	-		-					0,00	-	12,00	10.498.790,00	100,00%	52,49%									
		7. 1.3.02.03.0002	2. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Pemberdayaan kelurahan	12 Bulan	20.000.000,00	12 Bulan	19.739.001,00	12 Bulan	16.671.586	-		-					0,00	-	12,00	19.739.001,00	100,00%	98,70%									
		7. 1.3.02.03.0003	3. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase Pemberdayaan kelurahan	12 Bulan	20.000.000,00	12 Bulan	9.966.907,00		-	-		-					0,00	-	12,00	9.966.907,00	100,00%	49,83%									
		7. 1.3.02.03.0004	4. Peningkatan Kesadarnn Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Persentase Pemberdayaan kelurahan	12 Bulan	20.000.000,00	12 Bulan	10.817.200,00		-	-		-					0,00	-	12,00	10.817.200,00	100,00%	54,09%									
		7. 1.3.02.03.0005	5. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Pemberdayaan kelurahan	12 Bulan	20.000.000,00	12 Bulan	10.692.200,00		-	-		-					0,00	-	12,00	10.692.200,00	100,00%	53,46%									
		7. 1.3.02.06.0006	6. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Teraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Persentase Pemberdayaan kelurahan	12 Bulan	20.000.000,00	12 Bulan	10.113.501,00	12 Bulan	19.300.700	-		-					0,00	-	12,00	10.113.501,00	100,00%	50,57%									
		7. 1.3.02.06.0007	7. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Persentase Pemberdayaan kelurahan	12 Bulan	20.000.000,00	12 Bulan	9.088.966,00	12 Bulan	19.996.600	-		-					0,00	-	12,00	9.088.966,00	100,00%	45,44%									
		7. 1.3.02.06.0008	8. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Persentase Pemberdayaan kelurahan	12 Bulan	20.000.000,00	12 Bulan	9.988.704,00	12 Bulan	19.474.300	-		-					0,00	-	12,00	9.988.704,00	100,00%	49,94%									
		7. 1.3.02.06.0009	9. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Persentase Pemberdayaan kelurahan	12 Bulan	20.000.000,00	12 Bulan	10.178.501,00	12 Bulan	19.523.600	-	1,00	19.523.600					1,00	19.523.600,00	13,00	29.702.101,00	100,00%	100,00%									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13				15 = 14/6 x100%					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	12 Bulan	20.000.000,00												0,00	-	-	-	0,00%	0,00%							
		7.1.3.02.06.0010	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	12 Bulan	20.000.000,00												0,00	-	-	-	0,00%	0,00%							
		7.1.3.02.06.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Mengikuti Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	12 Bulan	20.000.000,00												0,00	-	-	-	0,00%	0,00%							
		7.1.3.02.06.0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	12 Bulan	20.000.000,00												0,00	-	-	-	0,00%	0,00%							
		7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	100 %	380.000.000,00	100 %	112.066.800,00	100 %	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	112.066.800,00	100,00%	29,49%					
		7.1.4.02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	180.000.000,00	100 %	62.066.800,00	100 %	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	62.066.800,00	100,00%	34,48%						
		7.1.4.02.01.0001	1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	170.000.000,00	12 Bulan	62.066.800,00	12 Bulan	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	12,00	62.066.800,00	100,00%	36,51%							
		7.1.4.02.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Bulan	10.000.000,00												0,00	-	-	-	0,00%	0,00%							
		7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	100 %	595.000.000,00	100 %	278.317.192,00			0,00	1.506.000,00	0,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781.000,00	100,00	281.098.192,00	100,00%	47,24%						
		7.1.2.02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	340.000.000,00	100 %	198.555.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	198.555.000,00	100,00%	58,40%							
		7.1.2.02.02.0002	1. Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	210.000.000,00	12 Bulan	141.055.000,00										0,00	-	12,00	141.055.000,00	100,00%	67,17%							
		7.1.2.02.02.0003	2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	70.000.000,00	12 Bulan	57.500.000,00										0,00	-	12,00	57.500.000,00	100,00%	82,14%							
		7.1.2.02.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	12 Bulan	60.000.000,00												0,00	-	-	-	0,00%	0,00%							
		7.1.2.02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	45.000.000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	0,00%							
		7.1.2.02.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Bulan	45.000.000,00					-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00%	0,00%							
		7.1.2.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	210.000.000,00	100 %	79.762.192,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	79.762.192,00	100,00%	37,98%							
		7.1.2.02.01.0002	1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Bulan	70.000.000,00	12 Bulan	79.762.192,00					-					0,00	-	12,00	79.762.192,00	100,00%	100,00%							
		7.1.2.02.01.0001	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Bulan	140.000.000,00												0,00	-	-	-	0,00%	0,00%							
		7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	100 %	461.000.000,00	100 %	70.509.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	70.509.000,00	100,00%	15,29%							
		7.1.5.02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	261.000.000,00	100 %	70.509.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	70.509.000,00	100,00%	27,01%							
		7.1.5.02.01.0001	1. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	27.000.000,00	12 Bulan	70.509.000,00			-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	12,00	70.509.000,00	100,00%	100,00%							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan																		
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%																					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																				
1		7.1.5.02.01.0002	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 Bulan	25.000.000,00												0,00	-	-	-	0,00%	0,00%																					
		7.1.5.02.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	12 Bulan	25.000.000,00												0,00	-	-	-	0,00%	0,00%																					
		7.1.5.02.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan GolonganLainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku ,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	12 Bulan	157.000.000,00												0,00	-	-	-	0,00%	0,00%																					
		7.1.5.02.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Bulan	27.000.000,00												0,00	-	-	-	0,00%	0,00%																					
JUMLAH					9.353.000.000,00		2.437.460.745,00		7.466.224.065,00		92.324.000,00		4.772.411.764,75		-		-	4.864.735.764,75		7.302.196.509,75																								
					Rata-rata Capaian Kinerja (%)						1,23%		1,24%		71,87%		63,92%		0,00%		0,00%		73,10%		65,16%																			
					Pndikat Kinerja						Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sedang		Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sedang		Sedang																			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja																																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																																												
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Medang Kampai		KECAMATAN		34.393.188.463,00		1.371.800.980,00		4.177.413.900,00		-	39.777.600,00	-	1.526.257.776,00	-	-	-	-	-	1.566.035.376,00	-	2.937.836.356,00			KECAMATAN MEDANG KAMPAI																			
		7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Medang Kampai	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Medang Kampai	100 %	2.489.477.250,00	100 %	175.041.680,00	100 %	17.025.000,00	0,03	480.000,00	0,50	8.503.000,00	-	-	-	-	0,53	8.983.000,00	100,53	184.024.680,00	100,00%	7,39%																				
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penigkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	283.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%																					
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	283.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%																					
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	1.230.000.000,00	100 %	144.585.580,00	100 %	17.025.000,00	0,03	480.000,00	0,50	8.503.000,00	-	-	-	-	0,53	8.983.000,00	100,53	153.568.580,00	100,00%	12,49%																				
		7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	190.000.000,00	-	1 Dokume n	17.025.000,00	0,15	480.000,00	0,50	8.503.000,00					0,65	8.983.000,00	0,65	8.983.000,00	64,94%	4,73%																					
		7.01.02.2.02.0002	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan	5 Laporan	910.000.000,00	5 Laporan	144.585.580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	144.585.580,00	100,00%	15,89%																						
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	130.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%																					
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	100 %	975.977.250,00	100 %	30.456.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	30.456.100,00	100,00%	3,12%																						
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Laporan	975.977.250,00	5 Dokumen	30.456.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	30.456.100,00	100,00%	3,12%																						
		7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	29.898.000.000,00	100 %	1.089.888.500,00	100 %	4.148.492.900,00	0,03	37.791.600,00	0,37	1.516.479.776,00	-	-	-	-	0,39	1.554.271.376,00	100,39	2.644.159.876,00	100,00%	8,84%																				
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	100 %	29.098.000.000,00	100 %	990.555.000,00	100 %	4.048.492.900,00	0,03	37.791.600,00	0,37	1.506.486.576,00	-	-	-	-	0,40	1.544.278.176,00	100,40	2.534.833.176,00	100,00%	8,71%																				
		7.01.03.2.02.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Murenbang RKPD di Kecamatan dan Kelurahan	12 Lembaga	388.000.000,00	-	5 Dokumen	37.791.600,00	1,00	37.791.600,00	-	-				1,00	37.791.600,00	1,00	37.791.600,00	8,33%	9,74%																						
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	90 Unit	19.488.960.000,00	14 Unit	727.806.000,00	14 Unit	3.600.000.000,00	-	-	0,40	1.445.589.076,00				0,40	1.445.589.076,00	14,40	2.173.395.076,00	16,00%	11,15%																					
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas /Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas	8.631.040.000,00	4 Pokmas/ Ormas	255.770.000,00	4 Pokmas/ Ormas	400.000.000,00	-	-	0,20	52.596.200,00				0,20	52.596.200,00	4,20	308.366.200,00	21,00%	3,57%																					
		7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	590.000.000,00	1 Laporan	6.979.000,00	1 Laporan	10.701.300,00	-	-	0,85	8.301.300,00				0,85	8.301.300,00	1,85	15.280.300,00	100,00%	2,59%																					
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 %	800.000.000,00	100 %	99.333.500,00	100 %	100.000.000,00	-	-	0,10	9.993.200,00	-	-	-	-	0,10	9.993.200,00	100,10	109.326.700,00	100,00%	13,67%																				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
											I				II		III										IV	
											9				10		11										12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	-	-	0,40	9.993.200,00					0,40	9.993.200,00	20,40	29.340.500,00	25,50	36,68				
		7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	80 Keluarga	80.000.000,00	20 Keluarga	19.347.300,00	20 Keluarga	30.000.000,00																		
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mngikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	120 Keluarga	240.000.000,00	-	-	-	-									-	-	-	-	0,00%	0,00%				
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	80 Keluarga	80.000.000,00	20 Keluarga	19.996.200,00	20 Keluarga	20.000.000,00									-	-	20,00	19.996.200,00	25,00%	25,00%				
		7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	120 Keluarga	200.000.000,00	40 Keluarga	50.000.000,00	-	-									-	-	40,00	50.000.000,00	33,33%	25,00%				
		7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam PeningkatanTaraif Hidup keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam PeningkatanTaraif Hidup keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	40 Keluarga	80.000.000,00	10 Keluarga	9.990.000,00	-	-									-	-	10,00	9.990.000,00	25,00%	12,49%				
		7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	120 Keluarga	120.000.000,00	-	-	40 Keluarga	50.000.000,00									-	-	-	-	0,00%	0,00%				
		7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	410.000.000,00	100 %	104.370.800,00	100 %	11.896.000,00	0,03	1.506.000,00	0,11	1.275.000,00	-	-	-	-	0,14	2.781.000,00	100,14	107.151.800,00	100,00%	26,13%				
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	410.000.000,00	100 %	104.370.800,00	100 %	11.896.000,00	0,03	1.506.000,00	0,11	1.275.000,00	-	-	-	-	0,14	2.781.000,00	100,14	107.151.800,00	100,00%	26,13%				
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	410.000.000,00	1 Laporan	104.370.800,00	1 Laporan	11.896.000,00	0,20	1.506.000,00	0,20	1.275.000,00					0,40	2.781.000,00	1,40	107.151.800,00	100,00%	26,13%				
		7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	1.595.711.213,00	100 %	2.500.000,00	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	2.500.000,00	100,00%	0,16%					
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	1.595.711.213,00	100 %	2.500.000,00	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	2.500.000,00	100,00%	0,16%					
		7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	200.000.000,00	-	-	-	-									-	-	-	-	0,00%	0,00%				
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	200.000.000,00	-	-	-	-									-	-	-	-	0,00%	0,00%				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K		K		K				
1	2	3	4	5																					16	17	
		7.01.7.01.0.003.2.06.00.02.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	80 Keluarga	59.888.800,00	40 Keluarga	29.888.800,00	10 Keluarga	9.738.500,00									-		-	40,00	29.888.800,00	50,00%	49,91%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.00.03.	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	80 Keluarga	59.952.500,00	40 Keluarga	29.952.500,00	10 Keluarga	9.904.900,00									-		-	40,00	29.952.500,00	50,00%	49,96%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.00.06.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	80 Keluarga	59.820.000,00	40 Keluarga	29.820.000,00	10 Keluarga	9.991.200,00									-		-	40,00	29.820.000,00	50,00%	49,85%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.00.07.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	80 Keluarga	59.898.800,00	40 Keluarga	29.898.800,00	10 Keluarga	9.923.600,00									-		-	40,00	29.898.800,00	50,00%	49,92%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.00.08.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	80 Keluarga	60.000.000,00	40 Keluarga	30.000.000,00	10 Keluarga	9.961.200,00									-		-	40,00	30.000.000,00	50,00%	50,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.00.09.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	80 Keluarga	60.000.000,00	40 Keluarga	30.000.000,00	10 Keluarga	9.973.300,00									-		-	40,00	30.000.000,00	50,00%	50,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.00.10.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	80 Keluarga	70.000.000,00	40 Keluarga	30.000.000,00	10 Keluarga	9.021.200,00									-		-	40,00	30.000.000,00	50,00%	42,86%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.00.11.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	80 Keluarga	70.000.000,00	40 Keluarga	30.000.000,00	10 Keluarga	9.840.600,00									-		-	40,00	30.000.000,00	50,00%	42,86%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.00.12.	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	80 Keluarga	60.000.000,00	40 Keluarga	30.000.000,00	10 Keluarga	9.949.700,00									-		-	40,00	30.000.000,00	50,00%	50,00%		
			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			943.164.800,00		443.164.800,00		100.000.000,00			-	-	-	-	-	-	-		-	-	443.164.800,00	0,00%	46,99%		
		7.01.7.01.0.004.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			943.164.800,00		443.164.800,00		100.000.000,00			-	-	-	-	-	-	-		-	-	443.164.800,00	0,00%	46,99%		
		7.01.7.01.0.004.2.01.001.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5	943.164.800,00	3	443.164.800,00		100.000.000,00			-						-		-	3,00	443.164.800,00	60,00%	46,99%		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			399.500.718,00		220.000.000,00		-			-	-	-	-	-	-	-		-	-	220.000.000,00	0,00%	55,07%		
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			399.500.718,00		220.000.000,00		-			-	-	-	-	-	-	-		-	-	220.000.000,00	0,00%	55,07%		
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	155 Orang	329.500.718,00	90 Orang	180.000.000,00					-						-		-	90,00	180.000.000,00	58,06%	54,63%		
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4 Dokumen	70.000.000,00	2 Dokumen	40.000.000,00	Dokumen										-		-	2,00	40.000.000,00	50,00%	57,14%		
JUMLAH					24.305.189.071,00		10.544.906.210,00		6.381.105.700,00		-	26.724.000,00	4.142.929.535,00		-	-	-	-	-	4.169.653.535,00		14.714.559.745,00					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											0,45%	0,42%	72,73%	64,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73,18%	65,34%							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan																
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%																			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp																		
1	2	3	4	5					Pdikar Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sedang	K	Rp	K	Rp			16	17													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																																										
JUMLAH UNSUR KEWILAYAHAN					129.405.391.063,00				26.368.419.808,00				34.238.980.165,00		-		369.055.200,00		47,82%		14.722.976.775,75		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		48,97%		15.092.031.975,75				55.863.675.019,75					
													Rata-rata Capaian Kinerja (%)		1,15%		0,42%		47,82%		64,92%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		48,97%		44,08%									
													Pdikar Kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah											
			8.01.02	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	1.320.000.000,00	100 %	196.617.632,00	100 %	1.397.899.255,00	0,30	58.693.464,00	0,18	258.010.000,00							0,48	316.703.464,00		513.321.096,00	0,00%	38,89%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
			8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	108 orang	1.320.000.000,00		196.617.632,00	55 orang	1.397.899.255,00	0,30	58.693.464,00	0,18	258.010.000,00							0,48	316.703.464,00	0,48	513.321.096,00	0,45%	38,89%															
			8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (laporan)	8 orang	60.000.000,00	-		16 orang	50.000.000,00	0,10	4.090.000,00	0,10	4.900.000,00							0,20	8.990.000,00	0,20	8.990.000,00	2,48%	14,98%															
			8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (laporan)	2 laporan	160.000.000,00	2 laporan	100.000.000,00	2 laporan	300.000.000,00	0,10	2.550.000,00	0,86	258.010.000,00							0,96	260.560.000,00	2,96	360.560.000,00	100,00%	100,00%															
			8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (keluarga)	125 keluarga	100.000.000,00	108 keluarga	96.617.632,00	120 keluarga	49.999.900,00	-	-	-							-	-	108,00	96.617.632,00	86,40%	96,62%																
			8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Pasukibraka	Jumlah Pasukibraka (orang)	84 orang	1.000.000.000,00	-	-	84 orang	997.899.355,00	0,10	52.053.464,00	0,10	96.111.600,00							0,20	148.165.064,00	0,20	148.165.064,00	0,23%	14,82%															
			8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100 %	3.337.802.528,00	100 %	20.241.801.784,00	100 %	33.695.812.990,00	0,20	13.050.000,00	0,61	20.463.289.990,00							0,81	20.476.339.990,00	100,81	40.718.141.774,00	100,00%	100,00%															
			8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	68 orang	3.337.802.528,00	45 orang	20.241.801.784,00	68 orang	33.695.812.990,00	0,20	13.050.000,00	0,61	20.463.289.990,00							0,81	20.476.339.990,00	45,81	40.718.141.774,00	67,36%	100,00%															
			8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (orang)	45 orang	3.217.802.528,00	45 orang	2.319.562.800,00	45 orang	2.368.762.800,00	0,10	1.350.000,00	0,10	4.675.000,00							0,20	6.025.000,00	45,20	2.325.587.800,00	100,00%	72,27%															

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	23 orang	60.000.000,00			23 orang	41.920.000,00	-	-	-	-					-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etnika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etnika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (orang)																						
		8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaperan di Bidang Pendidikan Politik, Etnika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaperan di Bidang Pendidikan Politik, Etnika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (laporan)	2 laporan	60.000.000,00	2 laporan	17.922.238.984,00	2 laporan	31.285.130.190,00	0,10	11.700.000,00	0,65	20.458.614.990,00			0,75	20.470.314.990,00	2,75	38.392.553.974,00	100,00%	100,00%				
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	726.760.272,00	100 %	1.849.370.000,00	100 %	3.533.511.000,00	0,15	13.536.400,00	0,32	1.124.930.000,00			0,47	1.138.466.400,00	100,47	2.987.836.400,00	100,00%	100,00%				
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	25 orang	726.760.272,00	20 orang	1.849.370.000,00	26 orang	3.533.511.000,00	0,15	13.536.400,00	0,32	1.124.930.000,00			0,47	1.138.466.400,00	20,47	2.987.836.400,00	81,87%	100,00%				
		8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (orang)	20 orang	576.760.272,00	20 orang	1.755.000.000,00	5 orang	3.400.000.000,00	-	-	0,35	1.115.000.000,00			0,35	1.115.000.000,00	20,35	2.870.000.000,00	100,00%	100,00%				
		8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan MediasiSengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (orang)	5 orang	50.000.000,00	-	-	5 orang	40.000.000,00	-	-	-	-			-	-	-	-	-	0,00%	0,00%			
		8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaperan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaperan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (laporan)	1 laporan	100.000.000,00	1 laporan	94.370.000,00	2 laporan	93.511.000,00	0,15	13.536.400,00	0,15	9.930.000,00			0,30	23.466.400,00	1,30	117.836.400,00	100,00%	100,00%				
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100 %	710.000.000,00	100 %	500.000.000,00	100 %	206.479.000,00	-	-	0,77	159.370.000,00			0,77	159.370.000,00	100,77	659.370.000,00	100,00%	92,87%				
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	12 orang	710.000.000,00	6 orang	500.000.000,00	56 orang	206.479.000,00	-	-	0,77	159.370.000,00			0,77	159.370.000,00	6,77	659.370.000,00	56,43%	92,87%				
		8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (orang)	6 orang	250.000.000,00	6 orang	100.000.000,00	6 orang	179.759.000,00	-	-	0,83	150.000.000,00			0,83	150.000.000,00	6,83	250.000.000,00	100,00%	100,00%				
		8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaperan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaperan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (laporan)	2 laporan	460.000.000,00	2 laporan	400.000.000,00	2 laporan	26.720.000,00	-	-	0,35	9.370.000,00			0,35	9.370.000,00	2,35	409.370.000,00	100,00%	88,99%				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan																							
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x100%																										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																									
1	2	3	4	5	100 %	1.390.000.000,00	100 %	707.974.545,00	100 %	1.233.034.200,00	0,30	63.920.000,00	0,13	158.138.850,00					0,43	222.058.850,00	100,43	930.033.395,00	100,00%	66,91%		17																							
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial																																													
		8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	68 orang	1.390.000.000,00	68 orang	707.974.545,00	68 orang	1.233.034.200,00	0,30	63.920.000,00	0,13	158.138.850,00					0,43	222.058.850,00	68,43	930.033.395,00	100,00%	66,91%																									
		8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (orang)	48 orang	300.000.000,00	48 orang	48.088.500,00	48 orang	199.962.000,00	0,10	5.197.000,00	0,15	23.954.000,00					0,25	29.151.000,00	48,25	77.239.500,00	100,00%	25,75%																									
		8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (orang)	20 orang	120.000.000,00	20 orang	50.000.000,00	68 orang	184.872.000,00	0,10	6.123.000,00	-					0,10	6.123.000,00	20,10	56.123.000,00	100,00%	46,77%																										
		8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (orang)	3 laporan	70.000.000,00	-	-	3 laporan	50.213.200,00	-	-	0,15	6.990.000,00				0,15	6.990.000,00	0,15	6.990.000,00	5,00%	9,99%																										
		8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota (dokumen)	3 dokumen	900.000.000,00	3 dokumen	609.886.045,00	3 dokumen	797.987.000,00	0,10	52.600.000,00	0,20	134.184.850,00				0,30	186.784.850,00	3,30	796.670.895,00	100,00%	88,52%																										
JUMLAH						7.484.562.800,00		23.495.763.961,00		40.066.736.445,00		149.199.864,00		22.163.738.840,00		-	-		22.312.938.704,00		45.808.702.665,00																												
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											9,07%	0,37%	56,44%	55,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65,51%	55,69%																													
Prdikar Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Rendah																													
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan																																																	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III dan IV sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun																																																	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Untuk target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.																																																	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Dalam penyusunan kegiatan berikutnya diperlukan perencanaan yang akurat																																																	
JUMLAH UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					7.484.562.800,00		23.495.763.961,00		40.066.736.445,00		149.199.864,00		22.163.738.840,00		-	-		22.312.938.704,00		45.808.702.665,00																													
Rata-rata Capaian Kinerja (%)					9,07%				0,37%		56,44%		55,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65,51%	55,69%																														
Prdikar Kinerja					Sangat Rendah				Sangat Rendah		Rendah		Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Rendah																														
TOTAL SELURUH URUSAN																												3.030.087.066.691,00		1.494.459.309.913,95		1.044.398.181.737,00		74.186.557.879,59	30,90%		290.794.919.089,62		27,84%	0,00%	0,00%	0,00%	38,82%	34,95%					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)					7,92%				7,10%		Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah																														
Prdikar Kinerja					Sangat Rendah				Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah																															



PEMERINTAH
KOTA DUMAI

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

TAHUN 2024

3.1 Perubahan Kerangka Ekonomi Makro

Menurut Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian R.I (2024), Memasuki pertengahan tahun 2024, kondisi perekonomian nasional justru kian menunjukkan penguatan. Pertumbuhan ekonomi tersebut juga telah memperoleh afirmasi berbagai lembaga rating yang memberikan penilaian positif bahwa ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Efektivitas upaya tersebut ditunjukkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang masih terkendali, meski dihadapkan dengan berbagai tantangan global mulai dari inflasi, harga komoditas, hingga peningkatan eskalasi geopolitik. Hal yang sama juga disampaikan oleh kementerian keuangan R.I (SIARAN PERS HM.4.6/159/SET.M.EKON.3/05/2024 tanggal 11 Mei 2024).

Bank Indonesia (berdasarkan siaran pers pada No. 26/94/DKOM pada tanggal 6 mei 2024) juga menginformasikan hal yang kurang lebih sama bahwa pertumbuhan tetap berdaya tahan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 sebesar 5,11% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan tetap kuat dalam kisaran 4,7-5,5% (yoy) didukung oleh permintaan domestik, terutama dari berlanjutnya pertumbuhan konsumsi dan investasi bangunan sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada triwulan I 2024 didukung oleh permintaan domestik yang lebih tinggi. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,91% (yoy) seiring dengan pelaksanaan Pemilu 2024, hari libur nasional, dan cuti bersama. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) tumbuh tinggi sebesar 24,29% (yoy) didorong oleh aktivitas penyelenggaraan Pemilu 2024 dan momen Ramadan. Konsumsi Pemerintah meningkat dengan tumbuh sebesar 19,90% (yoy) didorong oleh kenaikan belanja barang, terutama terkait pelaksanaan Pemilu 2024, serta belanja pegawai. Investasi tumbuh sebesar 3,79% (yoy) terutama ditopang oleh investasi bangunan seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur. Sementara itu, ekspor tumbuh melambat sebesar 0,50% (yoy), khususnya ekspor barang sejalan dengan penurunan harga komoditas produk utama ekspor, di tengah permintaan beberapa negara mitra dagang utama yang tetap tumbuh.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga tecermin dari sisi Lapangan Usaha dan spasial. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), hampir seluruh LU pada triwulan I 2024 menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan yang tinggi antara lain tercatat pada LU terkait mobilitas terutama Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Perdagangan Besar dan Eceran. LU Industri Pengolahan sebagai kontributor utama pertumbuhan juga tumbuh baik seiring permintaan domestik dan global yang terjaga. Sementara itu, dari sisi spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 di sebagian besar wilayah Indonesia lebih

tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya, kecuali Sumatera dan Jawa. Pertumbuhan tertinggi tercatat di Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), Jawa, dan Sumatera .

3.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

a. NASIONAL

Perekonomian kota Dumai secara makro sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro Dunia, Nasional dan Provinsi Riau. Menurut Kementerian Keuangan R.I (2024) dan Badan Pusat Statistik (2024), menyampaikan bahwa di tengah pelemahan ekonomi global tersebut, Indonesia tetap resilien. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan I-2024 tumbuh sebesar 5,11%, melampaui sebagian besar perkiraan analis pasar dan berada di atas pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang berada pada level 4,5% pada triwulan yang sama.

Kemudian lebih jauh Kementerian keuangan menginformasikan bahwa Aktivitas manufaktur global mulai mengindikasikan pemulihan, dengan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufacture global yang beranjak ke zona ekspansi. Sejak awal tahun hingga bulan Mei 2024, PMI global tercatat berada di zona ekspansi. India masih menjadi negara yang menunjukkan kinerja PMI yang impresif, dan telah berlangsung selama 35 bulan berturut-turut, didorong permintaan domestik yang kuat dan investasi infrastruktur yang masif. PMI Indonesia juga masih cukup impresif dengan mencatatkan poin 52,1 pada bulan Mei. Vietnam juga menunjukkan perbaikan kondisi manufaktur dengan mencatatkan ekspansi 50 poin selama triwulan II. Sementara itu, negara maju seperti Jepang dan Inggris mengalami perbaikan meski masih belum memasuki zona ekspansi.

Kondisi perekonomian dunia juga masih dipengaruhi oleh volatilitas dan gejolak harga komoditas. Meskipun secara umum tren penurunan terjadi, dibandingkan tahun 2022 terutama pada pertengahan tahun, yang sempat mengalami boom komoditas. Harga gas alam mengalami peningkatan sebesar 9,6% dan batu bara masih mencatatkan pertumbuhan yang negative sebesar 4,2%.

Sementara itu, harga komoditas pangan menunjukkan tren yang beragam. Harga gandum yang mengalami penurunan sejak awal tahun mulai tumbuh 7,1% (ytd) pada Juni tahun ini. Harga CPO kembali menunjukkan tren yang masih meningkat hingga Juni, dengan pertumbuhan 7,5% (ytd), didorong oleh permintaan yang kembali kuat dari negara pengimpor utama, seperti India, Tiongkok, dan Uni Eropa

Menteri Keuangan juga menyampaikan volatilitas harga komoditas masih menjadi faktor penting yang mempengaruhi laju inflasi serta kebijakan moneter dan kinerja ekonomi semua negara. Lebih jauh kementerian keuangan menyampaikan bahwa International Monetary Fund (IMF) pun menurunkan ekspektasinya terhadap pertumbuhan ekonomi global tahun ini pada World Economic Outlook (WEO) April 2024, yaitu sebesar 2,8% (yoy).

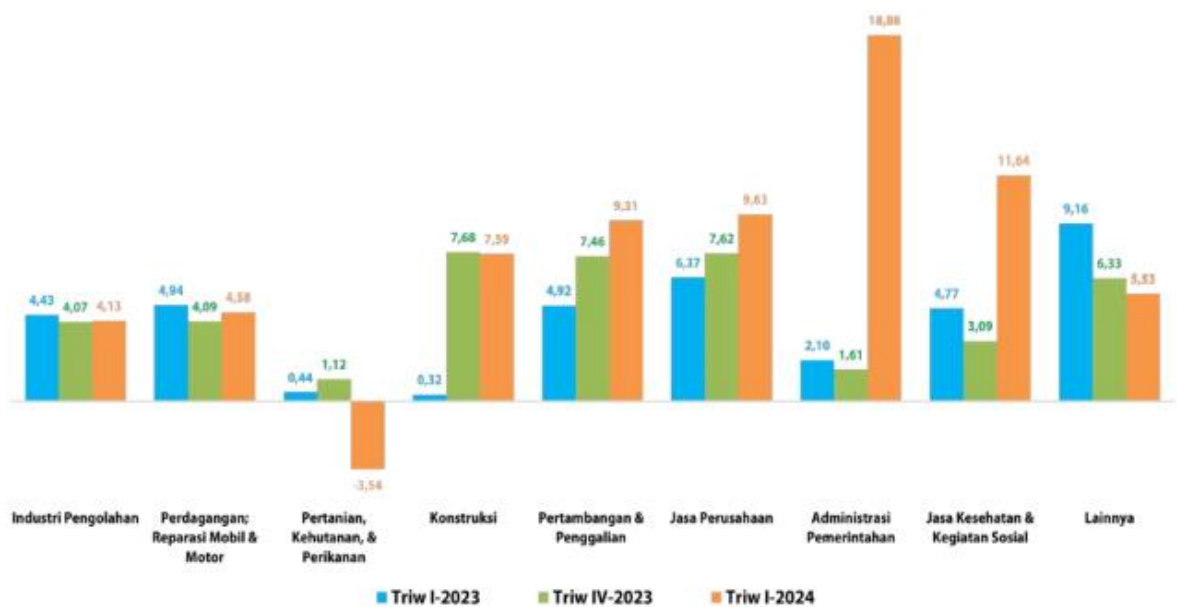
Meski tahun ini perekonomian global akan tumbuh terbatas, namun IMF memprakirakan pertumbuhan global akan membaik di tahun 2025 yaitu sebesar 1,5% (yoy). Sementara itu, IMF memprediksi inflasi global akan turun ke 5,9 persen pada 2024 (naik 0,1 poin persentase dari proyeksi Januari) dan melanjutkan penurunan ke 4,5 persen di akhir 2025 (naik 0,1 poin persentase dari proyeksi Januari). Proyeksi ini

mengindikasikan bahwa progress penurunan inflasi masih cukup menantang, terutama dibayangi kondisi pasar tenaga kerja yang masih ketat (terutama di AS) serta volatilitas harga komoditas yang dipengaruhi oleh tensi geopolitik dan dampak perubahan iklim.

Menteri Keuangan menggambarkan inflasi masih akan berlangsung pada level yang tinggi dalam jangka yang cukup panjang atau kemudian disertai dengan suku bunga tinggi dan agak panjang, “*higher for longer*”. “*Higher for longer*” untuk inflasi dan suku bunga yang menyebabkan ekonomi melemah.

Lebih jauh menteri keuangan menerangkan perlambatan kondisi perekonomian di negara maju tentu akan memberikan dampak bagi negara-negara berkembang yang sangat mengandalkan ekspor. Kebijakan *reopening* Tiongkok belum mampu mendorong pemulihan ekonomi. Sehingga sumber pertumbuhan ekonomi dunia masih sangat lemah tahun ini. Begitu pula dengan volume perdagangan antarnegara yang akan mengalami penurunan. Di samping itu, dengan adanya kenaikan inflasi tinggi, suku bunga tinggi, dan pengetatan likuiditas, telah menimbulkan dampak kepada sektor keuangan perbankan.

Sedangkan menurut berita resmi statistik dari Badan Pusat Statistik R.I, Ekonomi Indonesia triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,11 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang berkontraksi sebesar 3,54 persen. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 18,88 persen; diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,64 persen; dan Jasa Perusahaan sebesar 9,63 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran-Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan tumbuh masing-masing sebesar 4,13 persen dan 4,58 persen.

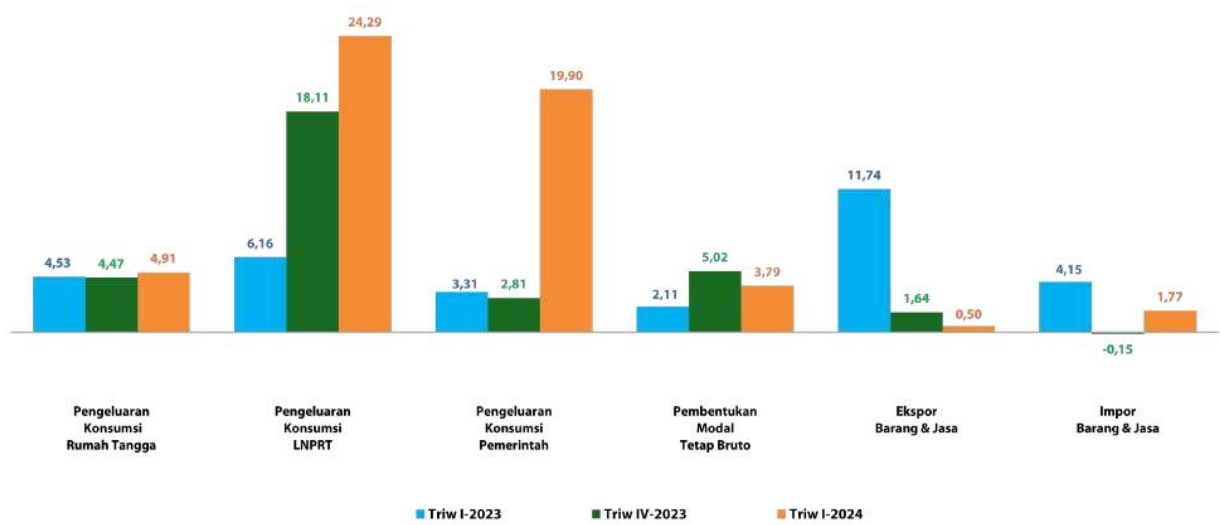


Gambar 3.1
Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (Y-on-Y) (persen),
Triwulan I-2023, Triwulan IV-2023, dan Triwulan I-2024
(sumber : BPS, 2024)

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha pada triwulan I-2024 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 19,28 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan

Eceran-Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,15 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,61 persen; Konstruksi sebesar 10,23 persen; dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,34 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 63,61 persen.

Kemudian berdasarkan PDB pengeluaran, Ekonomi ia pada triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 (Y-on-Y) tumbuh 5,11 persen. Pertumbuhan didukung oleh semua komponen pengeluaran. Komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen PK-LNPRT sebesar 24,29 persen; diikuti Komponen PK-P sebesar 19,90 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (PK-RT) sebesar 4,91 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,79 persen; dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 0,50 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran) juga tumbuh sebesar 1,77 persen.



Gambar 3.2
Pertumbuhan PDB menurut beberapa komponen pengeluaran (y-on-y) (%)
Triwulan I-2023, Triwulan IV-2023 dan Triwulan I-2024
(sumber : BPS, 2024)

Kemudian secara spasial, Provinsi-provinsi di Pulau Jawa triwulan I-2024 masih menunjukkan pengaruhnya secara spasial dalam perekonomian Indonesia dengan mencatat peranan sebesar 57,70 persen terhadap PDB; diikuti oleh Pulau Sumatra sebesar 21,85 persen; Pulau Kalimantan sebesar 8,19 persen; Pulau Sulawesi sebesar 6,89 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,75 persen; Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,62 persen.

Ditengah kondisi geopolitik internasional yang kurang stabil, kondisi perekonomian Indonesia masih menunjukkan perkembangan yang kondusif ditopang oleh faktor kuatnya permintaan domestik. Hal ini diperlihatkan dari kinerja ekonomi di semua provinsi yang menunjukkan pertumbuhan positif pada triwulan I-2024, dengan pertumbuhan (Y-on-Y) tertinggi tercatat pada kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua sebesar 12,15 persen; disusul Pulau Sulawesi sebesar 6,35 persen; Pulau Kalimantan sebesar 6,17 persen; serta Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,07 persen. Kelompok provinsi di Pulau Jawa serta Pulau Sumatra mengalami perlambatan pertumbuhan (Y-on-Y) masing-masing sebesar 4,84persen dan 4,24 persen.

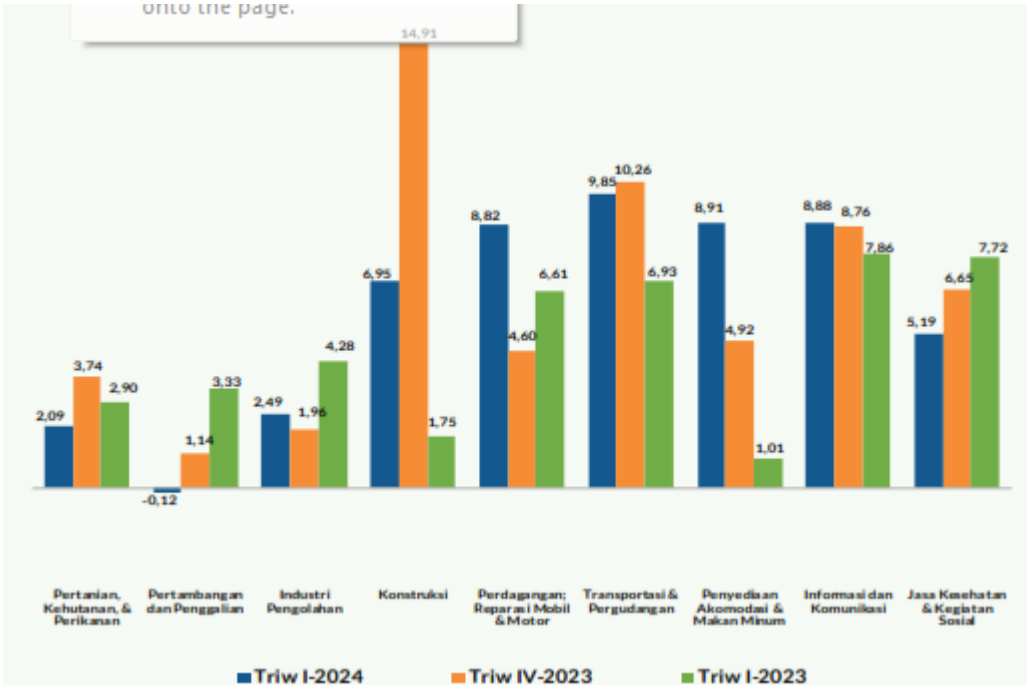


Gambar 3.3
Pertumbuhan dan kontribusi PDB menurut pulau, Triwulan I
(sumber : BPS, 2024)

b. RIAU

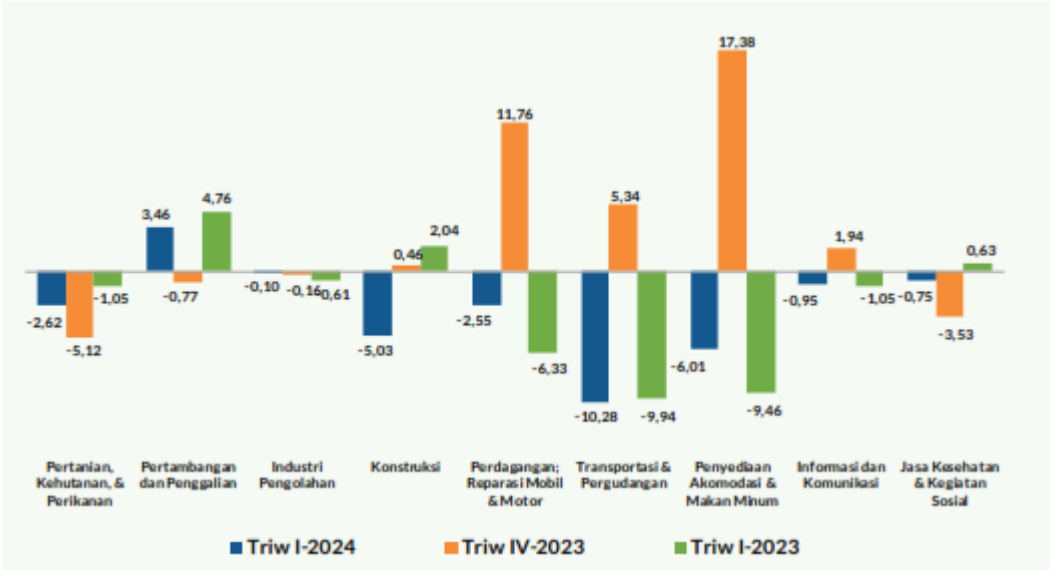
Ekonomi Riau triwulan I-2024 dibanding triwulan I-2023 (y-to-y) mengalami pertumbuhan sebesar 3,42 persen. Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 15,62 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,85 persen; dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,58 persen. Sebagai lapangan usaha yang memiliki peran dominan, Industri Pengolahan serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masing-masing tumbuh sebesar 2,49 persen dan 2,09 persen. Sedangkan Pertambangan dan Penggalan mengalami kontraksi sebesar 0,12 persen.

Struktur PDRB Riau menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2024 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Riau masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 27,90 persen; diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 26,05 persen; Pertambangan dan Penggalan sebesar 19,80 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,37 persen; dan Konstruksi sebesar 9,49 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Riau mencapai 93,62 persen.



Gambar 3.4
Pertumbuhan PDRB pada beberapa lapangan usaha (y to y)
(sumber : BPS, 2024)

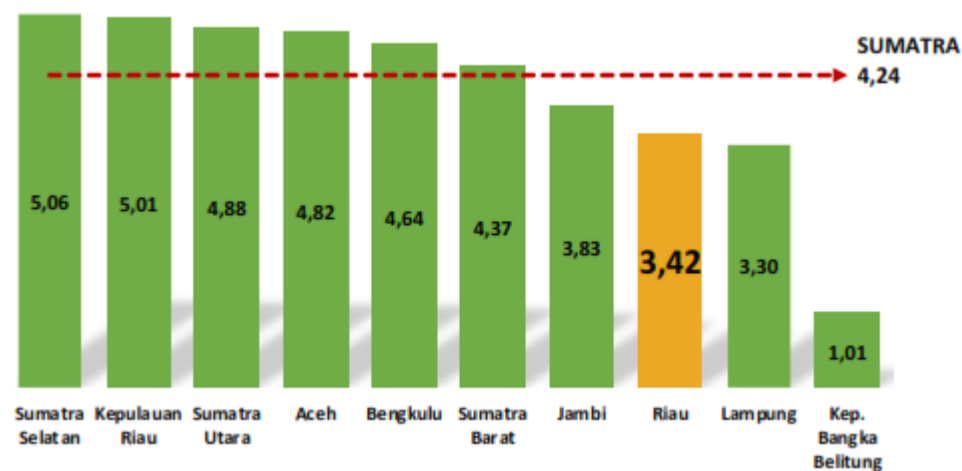
Ekonomi Riau triwulan I-2024 dibanding triwulan IV-2023 (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 1,34 persen. Kontraksi terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan yang cukup dalam diantaranya Lapangan Usaha Jasa Pendidikan sebesar 11,37 persen; diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,28 persen; serta Real Estate sebesar 7,98 persen. Begitu pula untuk Lapangan Usaha Industri Pengolahan serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Pertambangan dan Penggalian yang memiliki peran dominan, masing-masing mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,10 persen dan 2,62 persen. Di sisi lain, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 3,53 persen; diikuti Pertambangan dan Penggalian sebesar 3,46 persen; serta Jasa Perusahaan sebesar 0,58 persen.



Gambar 3.5
Pertumbuhan PDRB pada beberapa lapangan usaha` (q on q)
(sumber : BPS, 2024)

Secara agregat, pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatra triwulan I-2024 tumbuh sebesar 4,24 persen. Perekonomian seluruh provinsi di Sumatra mengalami pertumbuhan. Provinsi Sumatra Selatan merupakan provinsi dengan pertumbuhan

ekonomi tertinggi sebesar 5,06 persen, sedangkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami pertumbuhan ekonomi terendah sebesar 1,01 persen.



Gambar 3.6
Pertumbuhan PDRB Regional Sumatera (persen)
(sumber : BPS, 2024)

c. DUMAI

Perekonomian Kota Dumai secara makro pada Triwulan I diperkirakan lebih rendah dibanding triwulan IV 2023 seiring agak melambatnya perekonomian nasional dan Riau secara keseluruhan dengan bayangan terjadinya resesi ekonomi global pada tahun 2023. Menurut Bank Indonesia (2024), dari sisi penggunaan, perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I dipengaruhi oleh perlambatan kinerja swasta dan ekspor luar negeri. Daya beli masyarakat juga sedikit melemah dibandingkan triwulan sebelumnya seiring dengan penurunan harga tandan buah segar (TBS). Kondisi ini juga dipengaruhi oleh permintaan eksternal yang masih terbatas dan disertai dengan perlambatan harga komoditas utama Riau yang menyebabkan kinerja ekspor luar negeri menjadi lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Namun meningkatnya kinerja pembentukan modal tetap bruto dan terjadinya perlambatan impor mampu menahan deselerasi ekonomi lebih lanjut. Sedangkan dari sisi lapangan usaha, Lapangan usaha industri pengolahan dan pertanian juga mengalami perlambatan namun lapangan usaha perdagangan memiliki kinerja yang baik.

Kota Dumai mengalami peningkatan laju inflasi dari 2,78% (yoy) pada TW III 2023 menjadi 3,56% (yoy) pada TW I tahun 2024. Peningkatan tekanan inflasi Kota Dumai terutama di dorong oleh 8 (delapan) kelompok pengeluaran yaitu makanan, minuman, dan tembakau; pakaian dan alas kaki; perumahan, air, listrik dan bahan bakar; perawatan pribadi dan jasa lainnya; perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kesehatan; transportasi; informasi, komunikasi dan jasa keuangan; rekreasi, olahraga dan budaya; pendidikan; penyediaan makanan dan minuman restoran; serta perawatan pribadi dan jasa lainnya. Peningkatan tingkat inflasi ini didorong oleh deflasi komoditas cabai merah, beras, mobil, rokok kretek filter, sewa rumah, ikan serai, ikan tongkol, telur ayam ras, daging ayam ras, dan minyak goreng.

Sampai Triwulan I 2024 kondisi ketenagakerjaan menunjukkan peningkatan. Penyerapan tenaga kerja terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan dan pertanian. Seiring dengan perbaikan penyerapan tenaga kerja,

kondisi kesejahteraan juga turut membaik dan lebih lanjut tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk juga semakin kecil.

Tabel 3.1
Indikator Makro Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Indikator	Target 2024	Target Perubahan 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,23 – 6,79	5,15 – 5,29
2.	PDRB perkapita (Rp juta)(ADHK)	85,21 – 85,66	88,919 – 91.336
3.	Indeks Pembangunan Manusia (nilai)	75,46 – 75,99	75,26-75,32
4.	Gini Rasio (nilai)	0,314 – 0,340	0,314 – 0,340
5.	Kemiskinan (%)	2,93 – 3,07	3,20 – 3,30
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,89 – 5,27	4,29 – 4,62

3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2024

Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2024 sangat diperlukan sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan Perubahan KUA, Perubahan PPAS dan RAPBD perubahan Tahun 2024. Sesuai dengan kondisi tahun berjalan 2024 terdapat Perbedaan kondisi dengan Asumsi kebijakan umum anggaran yang ditetapkan sebelumnya yang terdiri dari:

1. Perubahan prediksi (Target) pendapatan Daerah yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2024;
2. Perubahan Prediksi (target) Belanja Daerah yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2024;
3. Perubahan Prediksi (target) Pembiayaan yang ditetapkan untuk Tahun anggaran 2024.

Perubahan prediksi ketiga hal tersebut tentu mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah pada Tahun 2024, karena asumsi-asumsi yang digunakan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi pada saat ini.

3.2.1. Perubahan Prediksi Pendapatan Tahun 2024

Sesuai dengan perkembangan mempengaruhi perkiraan pendapatan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Perubahan asumsi pendapatan dari yang telah ditetapkan untuk Tahun 2024, yaitu pada:
 - a. Pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan asli daerah secara keseluruhan diperkirakan mengalami kenaikan, dimana prediksi kenaikan ini terjadi pada pajak daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
 - b. Penyesuaian pendapatan transfer pusat yaitu pada Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU) diperkirakan masih sama dengan aumsi awal tahun 2024
 - c. Penyesuaian Pendapatan transfer antara daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah secara keseluruhan mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut Bantuan Keuangan dari Provinsi.

Adapun Proyeksi perubahan prediksi penerimaan pendapatan daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Prediksi Perubahan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024)	Bertambah/ Berkurang	Penambahan/ Pengurangan (%)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.973.306.747.591	2.288.279.488.970	314.972.741.379	15,64%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	664.165.751.503	868.528.887.290	204.363.135.787	30,77%
4.1.01	Pajak Daerah	431.468.626.405	531.752.478.977	100.283.852.572	23,24%
4.1.02	Retribusi Daerah	56.271.865.000	56.271.865.000	0	0,00%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.000.000.000	7.399.919.192	(2.600.080.808)	(26,00%)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	166.425.260.098	273.104.624.121	106.679.364.023	64,10%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.309.140.996.088	1.419.750.601.680	110.609.605.592	8,45%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.090.658.130.072	1.174.222.976.000	83.564.845.928	7,66%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	218.482.866.016	245.527.625.680	27.044.759.664	12,38%
Jumlah Pendapatan		1.973.306.747.591	2.288.279.488.970	314.972.741.379	15,96%

(Sumber: BPKAD Kota Dumai Tahun 2024)

3.2.2 Perubahan Prediksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan melaksanakan kewajiban daerah dalam periode tertentu. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan Penganggaran terpadu yang artinya berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Belanja daerah juga disusun dengan pendekatan Penganggaran berbasis kinerja yang artinya dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

Belanja Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan diatas, diarahkan untuk menjamin terlaksananya prioritas-prioritas pembangunan di Kota Dumai tahun 2024. Dengan kata lain prioritas pendanaan ditujukan pada program yang secara nyata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, serta langsung menyentuh kepentingan publik. Ketepatan pelaksanaan kegiatan, prioritas pengalokasian anggaran diarahkan sesuai peran OPD sebagai regulator, supervisor dan operator sesuai tugas pokok dan fungsinya.Untuk melaksanakan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana telah ditetapkan diperlukan sejumlah pembiayaan yang berasal dari penerimaan daerah melalui Pengeluaran langsung yang didistribusikan menurut fungsi Pemerintah Daerah.

Belanja dalam rangka melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah disusun sesuai peraturan perundangan yang paling sedikit meliputi :

- 1. Dukungan program penanganan stunting;
- 2. Perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat termasuk penanganan kemiskinan ekstrem

3. Belanja mandatory lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah daerah menetapkan target kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah maupun program dan kegiatan. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya. Terutama terhadap target kinerja harus mempedomani Visi dan misi serta program prioritas kepala daerah.

Secara umum Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta penanggulangan kemiskinan;
2. Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPD tahun berjalan yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus mempunyai tolok ukur yang jelas serta diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Penyusunan program/kegiatan merupakan kebutuhan riil dengan dianalisis segi kewajaran biaya dikaitkan dengan capaian kinerja dalam rangka pencapaian visi-misi dan program prioritas kepala daerah;
5. Mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah Tahun 2024 sesuai dengan amanat UU nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
6. Meningkatkan alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan, menjadi 10% sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat;
7. Pengalokasian Belanja terhadap suatu kegiatan dilaksanakan secara proporsional terhadap output yang ingin dicapai;
8. Melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terhadap budget sharing antara pemerintah Kota Dumai dan Pemerintah Provinsi Riau ataupun pemerintah pusat;
9. Penganggaran honorarium dalam kegiatan sangat selektif dan sebahagian besar dihapuskan dan perjalanan dinas diatur tersendiri (Perwako) dibatasi frekuensi, waktu dan jumlah orang;

10. Program/kegiatan/sub kegiatan diupayakan tidak tumpang tindih dan disesuaikan dengan Tupoksi OPD;

Selain hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Dumai juga telah mengajukan usulan belanja kegiatan pembangunan untuk Tahun 2024 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan keuangan (Bankeu) provinsi Riau. Usulan belanja kegiatan pembangunan yang berasal dari DAK telah disampaikan ke Pemerintah Pusat melalui Kementrian terkait, sedangkan usulan belanja kegiatan pembangunan yang berasal dari Bankeu Provinsi Riau telah disampaikan melalui tahapan dan proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah provinsi Riau

Adapun perubahan prediksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.3
Perubahan Prediksi/Target Belanja Daerah Tahun 2024

Kode	Uraian	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024	Bertambah/ (Berkurang)	Penambahan/ Pengurangan (%)
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.587.287.728.864	1.727.823.849.035	140.536.120.171	8,85%
5.1.01	Belanja Pegawai	789.408.107.442	805.279.301.580	15.871.194.138	2,01%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	674.585.839.693	799.820.751.473	125.234.911.780	18,56%
5.1.03	Belanja Bunga	3.600.000.000	3.600.000.000	0	0,00%
5.1.05	Belanja Hibah	102.052.481.729	101.327.495.982	(724.985.747)	-0,71%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	17.641.300.000	17.796.300.000	155.000.000	0,88%
5.2	BELANJA MODAL	462.097.793.506	547.100.011.326	85.002.217.820	18,39%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	45.000.000	622.500.000	577.500.000	1283,33%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.536.391.621	102.721.283.115	29.184.891.494	39,69%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	138.175.013.663	168.791.100.352	30.616.086.689	22,16%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	243.465.689.619	268.346.068.881	24.880.379.262	10,22%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.175.698.603	6.319.058.978	143.360.375	2,32%
	Belanja Modal Aset Lainnya	700.000.000	300.000.000	(400.000.000)	-57,14%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	300.345.092	6.917.135.901	6.616.790.809	2203,06%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	300.345.092	6.917.135.901	6.616.790.809	2203,06%
Jumlah Belanja		2.049.685.867.462	2.281.840.996.262	232.155.128.800	11,33%

(Sumber: BPKAD Kota Dumai Tahun 2024)

A. Kebijakan Belanja Operasi Tahun 2024.

1. Ketentuan Terkait Belanja Operasi
- Berdasarkan Pasal 56 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja operasi dirinci atas jenis:
- a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang dan Jasa;

- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

- 1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah.
 - b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
 - c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- 3) Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 6) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:
 - a) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
 - b) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - c) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
 - d) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
 - e) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada

pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi;
dan

- f) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - 7) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
 - 8) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.
 - 9) Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - 10) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.
- b. Belanja Barang dan Jasa
- 1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
 - 2) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
 - 3) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
 - 4) Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang dan jasa diuraikan sebagai berikut:
 - a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;
 - b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultansi, ketersediaan layanan (availability payment), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN;
 - c) Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan,

jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.

- d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
 - e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- 5) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
 - 6) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.
 - 7) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk:
 - a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b) penghargaan atas suatu prestasi;
 - c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
 - g) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Belanja Bunga
- 1) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
 - 2) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
 - 3) Pembayaran dianggarkan pada SKPD/unit SKPD yang melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang melaksanakan fungsi PPKD/SKPKD terkait.
 - 4) Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
- d. Belanja Subsidi
- 1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh

masyarakat.

- 2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service obligation).
 - 3) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.
 - 5) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
 - 6) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya.
 - 7) Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.
 - 8) Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
 - 9) Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum mengacu pada Peraturan Menteri.
 - 10) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 - 11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Belanja Hibah
- 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

- 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- (2) perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (5) penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (6) penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
 - 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
 - 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

B. Kebijakan Belanja Modal Tahun 2024.

- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) batas minimal kapitalisasi aset.Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
 - 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset

siap digunakan.

- d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
 - 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.

C. Kebijakan Belanja Tidak Terduga Tahun 2024.

Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

- a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Keadaan darurat meliputi:
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - 4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar
- d. Keperluan mendesak meliputi:
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - i. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - ii. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
 - b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - 3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
 - 5) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
- e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

- f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- g. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
 - 2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
- h. Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
- i. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:
 - 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - 2) memanfaatkan kas yang tersedia. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.
- j. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:
 - 1) Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
 - 3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD
 - 4) mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

D. Kebijakan Belanja Belanja Transfer Tahun 2024.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan

Mengacu pada Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Transfer diatur sebagai berikut:

- a. Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
- b. Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.

- c. Belanja Bagi Hasil
- 1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 2) Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Belanja Bantuan Keuangan
- 1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
 - 2) Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
 - 3) Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Bantuan keuangan terdiri atas:
 - a) bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
 - b) bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
 - c) bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - d) bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsi lainnya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - e) bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
 - 5) Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus.
 - a) Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
 - b) Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
 - c) Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi keuangan khusus.
 - d) Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
 - e) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta

monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

3.2.3 Perubahan Prediksi Pembiayaan Tahun Anggaran 2024

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran bersangkutan maupun pada Tahun-tahun Anggaran berikutnya. Secara lebih detail, perubahan proyeksi pembiayaan daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel:

Tabel 3.4
Perubahan Prediksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024	Bertambah/ Berkurang	Persentase Penambahan/ Pengurangan
	Total Surplus/(Defisit)	(76.379.119.871)	6.438.492.708	82.817.612.579	-108,43%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	108.379.119.871	25.561.507.292	(191.196.732.450)	-76,41%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	108.379.119.871	25.561.507.292	-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	108.379.119.871	25.561.507.292	(82.817.612.579)	-76,41%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	32.000.000.000	32.000.000.000	0	0,00%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	32.000.000.000	32.000.000.000	0	0,00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	32.000.000.000	32.000.000.000	0	0,00%
	Pembiayaan Netto	76.379.119.871	(6.438.492.708)	(82.817.612.579)	-108,43%
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	

Untuk perkembangan belanja yang telah masuk pada sistem penginputan SIPD berdasarkan program serta pagu usulan OPD dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.5
Pagu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Penetapan RKPD 2024	Penetapan APBD 2024	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2024
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	373.407.046.475	465.337.922.645	471.063.922.645
2	DINAS KESEHATAN	131.936.504.992	210.094.980.957	210.920.013.281
3	RSUD	264.293.494.295	177.923.549.208	183.185.325.467
4	Puskesmas Dumai Kota	1.804.279.500	2.752.707.500	3.483.888.000
5	Puskesmas Dumai Barat	1.331.000.000	1.876.692.000	2.345.692.000
6	Puskesmas Bukit Kapur	1.450.000.000	2.031.361.000	2.700.361.000
7	Puskesmas Sungai Sembilan	2.454.374.960	3.276.335.960	4.007.868.750
8	Puskesmas Medang kampai	922.500.000	1.467.582.000	1.964.250.000
9	Puskesmas Bumi Ayu	1.111.875.000	1.856.715.000	2.356.340.000
10	Puskesmas Bukit Timah	609.500.000	1.140.749.000	1.526.549.000
11	Puskesmas Purnama	1.110.500.000	1.641.111.000	2.064.866.000
12	Puskesmas Jaya Mukti	2.461.150.000	3.570.229.000	4.966.644.000
13	Puskesmas Bukit Kayu Kapur	1.640.538.650	2.271.073.650	2.456.155.000
14	UPT. LABORATORIUM KESEHATAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A	188.640.000	188.640.000	225.508.000
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	291.369.537.275	251.359.006.761	309.007.916.377
16	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		134.268.681.763	165.704.071.991
17	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN	24.697.268.577	21.223.788.112	23.271.822.112

No	Perangkat Daerah	Penetapan RKPD 2024	Penetapan APBD 2024	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2024
	PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			
18	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.038.816.708	11.783.616.360	13.540.562.420
19	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KEBAKARAN		5.706.370.295	7.399.668.435
20	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	13.426.848.955	7.081.081.071	7.673.444.771
21	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	20.587.004.044	27.649.042.320	29.126.151.220
22	DINAS TENAGA KERJA	11.861.286.765	9.110.524.620	9.468.569.104
23	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8.074.753.884	7.966.330.360	7.525.659.950
24	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	21.573.482.451	23.672.745.520	24.914.350.368
25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	44.316.306.271	21.607.299.790	27.323.226.190
26	UPT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KELAS A		10.000.000.000	10.000.000.000
27	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	9.712.574.231	7.889.249.416	9.421.307.576
28	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.193.692.784	10.439.176.918	10.625.262.498
29	DINAS PERHUBUNGAN	82.729.288.453	88.229.729.420	115.976.097.400
30	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	19.972.870.524	14.696.610.440	17.463.953.600
31	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	13.014.021.671	7.365.691.850	7.810.120.070
32	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	13.040.871.124	10.373.736.920	10.483.586.620
33	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	16.890.158.236	11.345.878.380	12.968.238.460
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6.301.643.562	4.759.455.112	5.153.958.832
35	DINAS PERIKANAN	9.489.282.000	7.200.822.780	7.822.760.100
36	DINAS PERDAGANGAN	12.354.653.343	10.278.611.488	11.653.400.348
37	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	100.947.386.009	122.502.305.022	137.475.934.554
38	SEKRETARIAT DPRD	69.401.269.262	57.565.112.017	73.736.313.557
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	17.007.445.439	9.703.167.531	11.165.915.751
40	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	99.625.997.118	63.611.383.094	76.668.377.663
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH	29.341.448.171	38.314.074.678	55.945.545.595
42	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9.144.772.812	7.543.206.000	8.326.853.320
43	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		2.659.973.240	2.849.689.550
44	INSPEKTORAT	24.298.360.182	16.632.835.640	23.258.886.498
45	KECAMATAN DUMAI BARAT	18.520.999.176	12.691.515.632	13.023.294.242
46	KECAMATAN DUMAI TIMUR	18.052.102.905	16.250.329.160	16.775.703.660
47	KECAMATAN BUKIT KAPUR	20.927.480.465	18.244.880.060	18.711.233.200
48	KECAMATAN DUMAI KOTA	18.666.989.916	16.063.399.315	16.373.019.900
49	KECAMATAN DUMAI SELATAN	17.565.871.124	15.231.496.384	15.689.981.370
50	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	16.570.313.848	11.695.884.600	11.992.978.360
51	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	18.390.000.000	16.904.561.340	17.428.845.160
52	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	46.464.424.004	44.634.645.133	44.816.912.297
TOTAL		1.947.290.625.161	2.049.685.867.462	2.281.840.996.262



PEMERINTAH
KOTA DUMAI

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 Kota Dumai merupakan penjabaran RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. RKPD tahun 2024 juga mempedomani RKPD Provinsi Riau Tahun 2024 dan RKP tahun 2024 yang merupakan penjabaran RPJMN tahun 2020-2024.

Pertimbangan lain yang tak kalah penting digunakan adalah hasil evaluasi pencapaian RKPD tahun lalu, Hasil Musrenbang RKPD, Pokok-pokok Pikiran DPRD, Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM), pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan pelaksanaan aksi konvergensi stunting serta target penuntasan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Dumai.

4.1.1. RPJMD Tahun 2021-2026

Mempedomani Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, maka RPJMD kota Dumai Tahun 2021-2026 mempunyai visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri unggul merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang terletak di pesisir timur pulau Sumatera dan merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri.
- Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.
- Tahun 2026: Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

4.1.2. Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026

Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik

Penjabaran masing-masing misi untuk mewujudkan visi pembangunan daerah selama periode pemerintahan tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Misi 1: Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri

Misi ini akan ditempuh dengan mendorong terciptanya Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri yang produktif melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peluang usaha yang lebih besar dengan prinsip cooperative (persaingan menggapai tujuan dengan kebersamaan), perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga professional. Adapun Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah diarahkan untuk meningkatkan peranannya dalam berbagai kegiatan ekonomi rakyat dan sebagai *supporting agent* bagi kegiatan industri dan kepelabuhanan yang ada di Kota Dumai sehingga dapat menjadi roda penggerak ekonomi yang efisien dan berdaya saing tinggi. Pengembangan usaha skala kecil dan menengah yang berbasis lokal diharapkan menjadi tulang punggung daerah, baik dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja maupun peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat.

Selanjutnya optimalisasi peran Sektor-sektor informal yang kreatif dan inovatif dalam skala UMKM juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kesenjangan pendapatan masyarakat sehingga diharapkan mampu menjadi alternatif membuka kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga mampu menciptakan kemandirian secara swadaya didalam masyarakat. Kemudian, secara eksternal penguatan simpul dan peningkatan produktivitas dan daya saing akan dipacu dengan menjalin hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak lain (baik pemerintah maupun swasta) dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi lokal dan regional. Disisi lain, untuk menciptakan iklim ivestasi yang kondusif akan dilaksanakan melalui peningkatan daya saing kota dari sisi penyediaan infrastruktur perekonomian serta proses perizinan usaha.

Untuk menunjang dan mempercepat penanggulangan kemiskinan yang komprehensif akan ditunjang melalui penguatan data dan peningkatan program perlindungan sosial, peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta menciptakan pembangunan yang inklusif yang disinergiskan dengan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Dumai.

Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu

Misi ini mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan. Hal ini disadari karena manusia sebagai Objek dan Subjek dalam pembangunan yang diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif dalam mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam memacu pelaksanaan pembangunan nasional dan berdaya saing global.

Misi ini ditempuh melalui upaya perwujudan sumberdaya manusia yang memiliki kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan profesional sesuai dengan tuntutan dan dinamika

perkembangan global. Hal ini mencakup pemantapan aspek pendidikan umum, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan keagamaan.

Misi kedua ini juga mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sektor prioritas yang akan dilakukan Pemerintah Kota Dumai untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus maupun agama, serta penguasaan teknologi yang dihasilkan melalui pendidikan formal maupun informal serta melalui pelatihan-pelatihan keahlian ketenagakerjaan sesuai kebutuhan dan kompetensi guna mengisi peluang kerja. Disisi lain pemerintah juga mempersiapkan peningkatan kualitas Sumber daya manusia Kota Dumai melalui pengiriman putra-putri terbaik untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang umum/kejuruan maupun agama ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mempersiapkan diri pulang ke kampung untuk membangun Kota Dumai .

Budaya Melayu juga menjadi ruh bagi perilaku masyarakat dan pemerintahan dalam karsa dan karya pembangunan di Kota Dumai. Sebagai sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada. Kota Dumai merupakan salah satu gerbang masuk dan keluarnya wisatawan yang berdampak masuknya budaya asing di tanah Melayu ini, sehingga hal ini dapat diantisipasi dengan mengembangkan tatanan budaya Melayu melalui lembaga seni dan sanggar-sanggar sehingga budaya Melayu tetap eksis, dan tetap menghargai serta menjunjung keragaman budaya suku-suku daerah lainnya.

Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas

Misi ini mengandung makna bahwa kondisi infrastruktur yang baik merupakan faktor pendukung yang sangat penting bagi Kota Dumai dalam rangka menciptakan nyaman, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat kota Dumai sehingga menjadi sebuah lingkungan yang nyaman bagi masyarakat (*Liveable*). Kondisi infrastruktur yang baik juga akan menjamin kelancaran mobilitas orang maupun barang khususnya dan meningkatkan daya saing kota secara ekonomi sehingga akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kota Dumai dan dapat mendorong perekonomian daerah khususnya bagi masyarakat guna mendukung perkembangan dan kesuksesan pembangunan sektor pelabuhan dan industry (*Investability dan Visitability*).

Adapun Infrastruktur yang perlu ditingkatkan meliputi: penyediaan air bersih; penambahan dan peningkatan kualitas jalan/jembatan; Drainase serta fasilitas umum perkotaan lainnya. Kondisi lainnya yang harus menjadi perhatian khusus adalah upaya meminimalisir kejadian bencana banjir dan kebakaran lahan/hutan. Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan secara khusus mengembangkan identitas diri Kota Dumai dengan dukungan kawasan pelabuhan dan infrastruktur yang memadai guna menjamin kelancaran perdagangan lokal, regional, nasional, dan internasional.

Kondisi Infrastruktur lain yang perlu ditingkatkan adalah pengelolaan sumberdaya air, lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang yang harus dilakukan secara terpadu, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk menciptakan

sinergi dan menjamin keberlanjutan daya dukung untuk pendukung kualitas kehidupan. Disamping hal tersebut, peningkatan kesadaran akan kualitas lingkungan hidup dan keterpaduan pengelolaan kawasan rawan bencana di kota Dumai juga menjadi faktor penting untuk mewujudkan keberlanjutan dan keseimbangan antara lingkungan hidup dan pemangunan daerah.

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik

Misi ini ditempuh dengan mengedepankan aspek kualitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelayanan publik yang sekarang ada akan diperbaiki secara sistematis dengan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah (peningkatan profesionalitas) serta mengembangkan sistem pelayanan publik yang efektif, transparan, terbuka, akuntabel, partisipatif, fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan visi dan misi diatas, maka *taglines* pembangunan Kota Dumai tahun 2021-2026 adalah Kota IDAMAN yang merupakan akronim dari kota tujuan **I**ntestasi yang ber**D**aya saing dengan pemerintahan **A**manah yang didukung oleh masyarakat **M**andiri dan ber**A**dab serta lingkungan yang **N**yaman.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021 – 2026, maka tujuan pembangunan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera dengan indikator keberhasilan adalah laju pertumbuhan ekonomi. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:
 - a) Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah dengan indikator keberhasilan yaitu nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB perkapita
 - b) Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu tingkat kemiskinan, Indeks Gini dan Tingkat Pengangguran Terbuka
 - c) Meningkatnya ketahanan pangan daerah dengan indikator keberhasilan yaitu ketersediaan pangan utama

2. Membangun masyarakat Dumai yang Produktif, berdaya saing dan sejahtera dengan indikator keberhasilan adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:
 - a) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Kesehatan
 - b) Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Pendidikan
 - c) Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Pengeluaran
 - d) Meningkatnya kebudayaan melayu yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan dengan indikator keberhasilan Jenis Budaya melayu yang diterapkan.
3. Mewujudkan infrastrtuktur dan ruang Kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dengan indikator kerberhasilan adalah Indeks Infrastruktur Kota Dumai dan Cakupan wilayah penanganan bencana. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:
 - a) Meningkatnya infrastruktur Kota dengan indikator keberhasilan yaitu tingkat pelayanan infrastruktur daerah ;
 - b) Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten dengan indikator keberhasilan yaitu Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan
 - c) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks kualitas lingkungan Hidup, penurunan emisi gas rumah kaca, Cakupan pelayanan persampahan dan Cakupan Jenis Bencana Daerah yang diselesaikan.
4. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan indikator kerberhasilan adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:
 - a) Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Daerah dengan indikator keberhasilan yaitu Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
 - b) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Indeks layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera	1.1 Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah	1.1.1 Peningkatan Perekonomian kota melalui optimalisasi peran seluruh stake holder	1.1.1.1Meningkatkan daya saing IKM/UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif dan supporting bagi Industri Besar dan mengoptimalkan kegiatan jasa kepelabuhanan
			1.1.1.2Memantapkan kawasan Industri menjadi kawasan ekonomi khusus
		1.1.2 Peningkatan Produktivitas masyarakat	1.1.2.1 Memperkuat daya saing produk industri dan UMKM
			1.1.2.2 Meningkatkan kualitas pengelolaan Kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan daya saing produk-produk unggulan
			1.1.2.3 Memperkuat koperasi dan lembaga keuangan sebagai mitra dunia usaha
			1.1.3.1Meningkatkan Kualitas Pelayanan investasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		1.1.3 Peningkatan Daya saing daerah dan Iklim berusaha	1.1.3.2Mewujudkan kelembagaan yang tanggap dan tangguh untuk kemajuan investasi Dumai
			1.1.3.3Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang kondusif untuk meningkatkan daya saing pendukung ekonomi daerah
	1.2 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	1.2.1 Peningkatan perlindungan sosial	1.1.1.1Meningkatkan pelayanan dasar bagi warga miskin
			1.2.1.2 Meningkatkan jaminan sosial bagi masyarakat yang mempunyai masalah kesejahteraan sosial
		1.2.2 Peningkatan Peluang Kerja Bagi Masyarakat	1.2.2.1 Meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal berbasis kompetensi dan keunggulan daerah
			1.2.2.2 Meningkatkan Penyaluran Tenaga kerja pada pasar lapangan kerja industri yang memadai
			1.2.2.3 Memantapkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program yang mengembangkan investasi dan kegiatan industri didaerah yang menyerap tenaga kerja lokal
	1.3 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	1.3.1 Peningkatan Koordinasi dan sinergitas lintas sektor untuk ketersediaan pangan daerah	1.3.1.1Menjaga stabilitas distribusi/pasokan pangan
			1.3.1.2 Memantapkan pembangunan pertanian yang bertumpu pada sistem agribisnis guna menjamin ketahanan pangan dan peningkatan nilai tambah produk
Mewujudkan masyarakat dumai yang Produktif, berdaya saing dan sejahtera	1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai.	1.1.1 Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang merata dan berkualitas	1.1.1.1 Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat
			1.1.1.2 Memantapkan fasilitas pendukung dan pelayana tenaga medis
			1.1.1.3 Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan kemandirian dalam penjagaan kesehatan dan pemeliharaan gizi keluarga dan pola hidup sehat
			1.1.1.4 Meningkatkan kualitas lingkungan sehat
			1.1.1.5 Mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera
	1.2 Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai.	1.2.1 Peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat yang merata dan berkualitas	1.2.1.1 Memperluas akses secara merata dan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenjang
			1.2.1.2 Mewujudkan masyarakat yang mampu dan dapat memanfaatkan akses pendidikan di semua jenjang
			1.2.1.3 Mengoptimalkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program pendidikan yang bertumpu pada potensi dan dayasaing daerah
			1.2.1.4 Mewujudkan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang berkompetensi sesuai potensi dan daya saing daerah
			1.2.1.5 Mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan masyarakat yang berkualitas
	1.3 Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai	1.3.1 Peningkatan daya Beli Masyarakat	1.3.1.1 Menjamin distribusi bahan pokok
			1.3.1.2 Meningkatkan Pendapatan masyarakat
	1.4 Meningkatnya kebudayaan melayu yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.	1.4.1 Peningkatan penerapan budaya melayu di kehidupan masyarakat dan pemerintahan	1.4.1.1.Menginternalisasikan filosofi budaya melayu menjadi roh pembangunan masyarakat
			1.4.1.2.Mengoptimalkan kebijaka, strategi dan program-program pengembangan dan aktualisasi seni dan budaya melayu
			1.4.1.3 Meningkatkan cipta, rasa dan karsa budaya melayu

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas			
Mewujudkan infrastrrtuktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	1.1 Meningkatnya infrastruktur Kota.	1.1.1 Peningkatan aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah	1.1.1.1Mengoptimalkan jaringan transportasi guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa
		1.1.2 Peningkatan sistem pengendalian banjir Kota Dumai	1.1.2.1Meningkatkan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman
		1.1.3 Peningkatan kuantitas dan kualitas kawasan perumahan dan permukiman	1.1.3.1 Mengoptimalkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan pemukiman
			1.1.3.2 Mengoptimalkan lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas
		1.1.4 Peningkatan kualias sanitasi perumahan dan pemukiman	1.1.4.1Mengoptimalkan cakupan pelayanan persampahan, air bersih dan air limbah domestik
		1.1.5 Peningkatan kinerja sistem penyediaan air bersih kota Dumai	1.1.5.1Mengoptimalkan distribusi air bersih secara merata
		1.1.6 Peningkatan kerjasama daerah dalam pembangunan infrastruktur	1.1.6.1Mengembangkan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah sesuai peraturan perundang undangan (Kerjasama Daerah, Pinjaman Daerah, KPBU, Penugasan BUMD, TJSL/CSR, Sumbangan Pihak ketiga dan lain lain)
	1.2 Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten	1.2.1 Mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	1.2.1.1Memanfaatkan ruang secara bijaksana/Menjaga konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan RTRW
			1.2.1.2Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga lingkungan hidup yang lestari
			1.2.1.3Memanfaatkan SDA dengan prinsip pembangunan berkelanjutan
	1.3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana.	1.3.1 Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari	1.3.1.1Mengoptimalkan peran swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup
			1.3.1.2Meningkatkan penanganan sampah dan pengurangan sampah dari sumbernya
Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik			
Meningkatkan Reformasi Birokrasi	1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	1.1.1 Peningkatan Profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.1.1.1Mewujudkan sistem organisasi tata kerja yang efektif dan efisien
			1.1.1.2Meningkatkan kondisi pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima
			1.1.1.3Meningkatkan kapasitas dan manajemen pengawasan internal
			1.1.1.4Mewujudkan tata laksana aparatur daerah yang penuh 5 syarat profesionalime (menguasai pekerjaan, loyalitas-integritas, visi, motivasi, komitmen, kebanggaan
		1.1.2 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	1.1.2.1Meningkatkan pengelolaan asset daerah
			1.1.2.2Mengoptimalkan pendapatan daerah
			1.1.2.3Mengoptimalkan BUMD sebagai sumber pendapatan daerah
			1.1.2.4Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	1.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.2.1 Pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis IT	1.2.1.1 Meningkatkan Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1.2.1.2 Mewujudkan saluran akses formal aspirasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public

(Sumber: RPJMD Kota Dumai)

Jika melihat dari kondisi umum daerah, maka dapat dirumuskan bahwa secara umum permasalahan pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya penguatan usaha mikro, kecil menengah (UMKM/IKM) dan masih kurangnya kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta kemudahan investasi dalam rangka Peningkatan perekonomian daerah.
2. Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan sektor pertanian daerah untuk ketahanan pangan daerah
3. Belum optimalnya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata.
4. Belum optimalnya kehidupan sosial, keagamaan dan penerapan budaya melayu
5. Belum optimalnya Kualitas, kuantitas dan pemerataan insfrastruktur kota dalam rangka pemenuhan akses kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan penunjang lain di berbagai bidang.
6. Belum optimalnya kualitas pengelolaan ruang, lingkungan hidup daerah dan upaya penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan termasuk kebakaran perkotaan. banjir dan rob. serta potensi penurunan muka tanah
7. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.1.4. Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2024

Adapun prioritas pembangunan provinsi Riau Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Perekonomian;
- 2) Penguatan Infrastruktur;
- 3) Peningkatan Sumber Daya Manusia;
- 4) Pelestarian Lingkungan;
- 5) Kesejahteraan Sosial ;
- 6) Ketenagakerjaan;
- 7) Pengamalan Nilai Keagamaan;
- 8) Pelestarian Budaya Melayu;
- 9) Peningkatan Pelayanan publik;
- 10)Penyelenggaraan Pemerintahan;

4.1.5. Arah Kebijakan Provinsi Riau Tahun 2024

Adapun tema pembangunan provinsi Riau pada tahun 2024 adalah Mewujudkan Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia dimana dijabarkan dengan kebijakan dibawah ini :

1. Meningkatkan produksi hasil industri
2. Meningkatkan produksi pertanian

3. Memperbaiki iklim dan promosi Investasi
4. Memantapkan jalan dan jembatan
5. Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi
6. Meningkatkan ketersediaan air minum
7. Membangun sarana prasarana sanitasi
8. Meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman kumuh
9. Meningkatkan akses dan infrastruktur energi ke seluruh wilayah
10. Meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi/banjir
11. Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi
12. Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik
13. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan penanganan krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa
14. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana
15. Meningkatkan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan keolahragaan
16. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
17. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan
18. Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup
19. Meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan
20. Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati
21. Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keaneka-ragaman hayati (KEHATI) secara berkelanjutan
22. Menurunkan emisi gas rumah kaca di Provinsi Riau
23. Memulihkan kawasan yang sudah dalam kondisi kritis (terdegradasi/tercemar) yang terlantar secara terkoordinasi
24. Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan keberlangsungan bahan pangan
25. Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin
26. Meningkatkan kapasitas kemampuan PSKS
27. Meningkatkan peran lembaga ekonomi pedesaan
28. Meningkatkan keterampilan, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
29. Meningkatkan perluasan kesempatan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja
30. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja
31. Meningkatkan kompetensi wirausaha muda
32. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat
33. Meningkatkan toleransi kerjasama dan kesetaraan antar umat beragama
34. Meningkatkan ketentraman di masyarakat
35. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau
36. Meningkatkan aksesibilitas destinasi wisata
37. Meningkatkan promosi dan kelembagaan pariwisata
38. Mengembangkan ekonomi kreatif secara terpadu
39. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana dan Kepatuhan Penerapan SOP Pelayanan
40. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan Aset

41. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD
42. Meningkatkan Profesionalisme ASN
43. Meningkatkan kualitas Pengawasan Daerah
44. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Daerah
45. Meningkatkan Tata Laksana Pemerintahan

4.1.6. Prioritas Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024

Sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat (4), pasal 265 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa untuk menciptakan sinergi pembangunan pusat dan daerah yang pro rakyat, maka sasaran penyusunan RKPD tahun 2024 diarahkan pada 5 arahan utama presiden Republik Indonesia yaitu :

1. Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan omnibus law. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan 5 arahan utama tersebut dan hasil evaluasi pelaksanaan RKP tahun 2023, Pemerintah pusat menetapkan Tema Pembangunan nasional tahun 2024 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan menetapkan arah kebijakan pembangunan untuk penekanan fokus pembangunan sebagai berikut :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dan Pendidikan.
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan
4. Penguatan daya saing usaha
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi.
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan Konektivitas.
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
8. Pelaksanaan Pemilu 2024

Adapun prioritas pembangunan nasional untuk tahun 2024 adalah :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, dengan proyek prioritas strategis/Major project sebagai berikut :
 - a) Industri 4.0 pada 7 subsektor industri prioritas
 - b) Kawasan Industri prioritas dan Smelter
 - c) Destinasi Wisata prioritas.
 - d) Penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan
 - e) Akselerasi pengembangan Energi Terbarukan dan konservasi energi
 - f) Revitalisasi tambak kawasan sentra produksi udang dan bandeng
 - g) Integrasi pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf internasional
 - h) Food Estate (kawasan sentra produksi pangan)
 - i) Pengelolaan terpadu UMKM
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, yang difokuskan pada:
 - a) Pembangunan Wilayah Batam-Bintan.
 - b) Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar.
 - c) Pembangunan Ibu Kota Nusantara.
 - d) Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong
 - e) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay
 - f) Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda.
 - g) PKSN Kawasan Perbatasan Negara.
 - h) Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Reforma Agraria)
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, yang difokuskan pada:
 - a) Percepatan penurunan kematian ibu dan stunting
 - b) Pembangunan Science Techno Park (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas)
 - c) Reformasi dan pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 Pendidikan Keterampilan
 - d) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
 - e) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, yang difokuskan pada:
 - a) Mendukung Pelaksanaan MP di PN Lainnya.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar, yang difokuskan pada:
 - a) Rumah Susun Perkotaan (1 juta)
 - b) Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)
 - c) Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90 Persen Rumah Tangga)
 - d) Pemulihan 4 DAS Kritis
 - e) 18 Waduk Multiguna
 - f) Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa
 - g) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
 - h) Kereta Api Makassar-Pare Pare
 - i) KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan JakartaBandung)

- j) Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung
 - k) Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan
 - l) Jalan Trans Papua Merauke-Sorong
 - m) Jembatan Udara 37 Rute di Papua
 - n) Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 WM: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar.
 - o) Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms, dan Gardu Induk 38.000 MVA
 - p) Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah
 - q) Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 Km)
 - r) Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak
 - s) Transformasi Digital
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, yang difokuskan pada:
- a) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3
 - b) Penguatan Sistem Peringatan Dini bencana.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, yang difokuskan pada:
- a) Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT
 - b) Penguatan Keamanan Laut di Natuna

Muatan skala prioritas Kota Dumai dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 mengacu pada skala kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.

4.1.7. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, Pemerintah Kota Dumai mempedomani target dan capaian Standar Pelayanan Minimal yang terdapat pada 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan kemudian disesuaikan dengan Program, Kegiatan dan Anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kota Dumai pencapaian SPM tahun pada 2023 yang diatur pada Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang termaktub pada pasal 3 tentang urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dengan memperhatikan bersifat mutlak dan mudah distandarkan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal. Berikut sinkronisasi antara Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan yang ketentuan yang diatur pada Peraturan Pemerintah no 2 tahun 2018 dan Permedagri nomor 59 Tahun 2021.

Tabel 4.2

Sinkronisasi SPM Tahun 2024 kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Standar Pelayanan Minimal	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024
1	2	3
1.	Bidang Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> 1. pendidikan anak usia dini 2. pendidikan dasar 3. pendidikan kesetaraan 	Pengembangan kualitas Sumberdaya Manusia yang berbudaya Melayu

No	Standar Pelayanan Minimal	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024
1	2	3
2.	Bidang Kesehatan ; 1. pelayanan kesehatan ibu hamil 2. pelayanan kesehatan ibu bersalin 3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4. pelayanan kesehatan balita 5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 6. pelayanan kesehatan pada usia produktif 7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut 8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi 9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 11. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif	
3.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : 1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; 2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi
4.	Bidang Perumahan Rakyat: 1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota Dumai 2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota Dumai	
5.	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat: 1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum 2. pelayanan informasi rawan bencana 3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
6.	Bidang Sosial : 1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti 2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota Dumai	Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhan
		Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana

4.1.8. Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)

Selanjutnya sesuai dengan Isu yang berkaitan dengan pelaksanaan *Suistanable Development Goals* (SDG’s) pembahasan pada bab II sebelumnya, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 terkait dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 akan disajikan pada table berikut ini :

Tabel 4.3
Sinkronisasi Bidang Pengembangan Utama SDG’s kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	<i>Suistanable Development Goals</i> (SDG’s)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024
1	2	3
1	Pilar Pembangunan Sosial : 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pengembangan kualitas Sumberdaya Manusia yang berbudaya Melayu Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhan

No	Suistanable Development Goals (SDG's)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024
1	2	3
	4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat manusia 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan	
2	Pilar Pembangunan Ekonomi : 1. Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi 2. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi 3. Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara	Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhan Peningkatan kualitas infastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi
3	Pilar Lingkungan Hidup : 1. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
4	Pilar Pembangunan Hukum : 1. Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntable, Dan Inklusif Di Semua Tingkatan	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah

4.1.9. Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh dan kembang pada anak akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Dampak jangka pendek Stunting adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik serta gangguan metabolisme, sedangkan dampak jangka panjangnya adalah menurunnya kemampuan perkembangan kognitif otak anak, kesulitan belajar, kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit serta berisiko tinggi munculnya penyakit metabolik.

Dalam rangka penanggulangan dan pencegahan stunting, terdapat delapan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi/Integrasi untuk menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkatan pemerintahan dan masyarakat yaitu aksi pertama adalah Analisis situasi, aksi kedua adalah Rencana Kegiatan, aksi ketiga adalah rembuk stunting, aksi keempat adalah peraturan bupati/walikota tentang peran desa, aksi ke lima adalah pembinaan kader pembangunan manusia, aksi keenam adalah sistem manajemen data stunting, aksi ke tujuh adalah pengukuran dan publikasi stunting dan terakhir aksi delapan adalah reviu kinerja tahunan.

Pencegahan stunting dilakukan melalui intervensi gizi terpadu mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Intervensi gizi sensitif mencakup peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan Kesehatan, peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi. Intervensi gizi sensitif umumnya dilaksanakan di luar sektor Kesehatan. Sasaran intrvensi gizi sensitif adalah keluarga dan masyarakat umum. Program/kegiatan intervensi gizi sensistif dapat ditambah dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Upaya percepatan pencegahan stunting akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dilakukan secara konvergen. Konvergensi penyampaian layanan membutuhkan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program/kegiatan pemerintah secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi gizi spesifik kepada keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif

untuk semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin. konvergensi didefinisikan sebagai sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama pada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting. Penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menggabungkan atau mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan data Riskesdas (2013-2018) SSGB 2019 dan SSGI2021 tentang prevalensi stunting Kabupaten/Kota Provinsi Riau, dari 12 kabupaten /kota terdapat 6 (enam) Kabupaten yang naik prevalensi stuntingnya pada tahun 2021, antara lain Kabupaten Indragiri Hilir (28,4%) Kampar (25,7%) Rokan Hulu (25,8%) Bengkalis (21,9%) dan Kota Dumai naik cukup signifikan menjadi (23%) dari (11,59%) pada tahun 2019 (SSGI, 2021). Penurunan stunting merupakan program nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020/2024, terkait dengan upaya penurunan prevalensi stunting sesuai target 14% di tahun 2024 dari 27,67% tahun 2019 (SSGBI 2019).Diharapkan target prevalensi stunting Kota Dumai dapat menurun pada tahun 2022 menjadi 19,37 %, tahun 2023 16,18% dan pada tahun 2024 menjadi 13,00% (RAN- PASTI, 2021).

Berdasarkan data E-PPGM pertanggal 31 Desember 2021 dari Dinas Kesehatan Kota Dumai, ditemukan 82 balita dengan stunting pendek dan sangat pendek. Tersebar di wilayah kerja yang ada di Sepuluh Puskesmas Kota Dumai. Diantaranya Puskesmas Bukit Kapur berjumlah 1 (1%) Balita, Puskesmas Bukit Kayu Kapur berjumlah 8 (10%), Puskesmas Medang Kampai berjumlah 8 (10%), Puskesmas Sungai sembilan berjumlah 11 (13%), Puskesmas Dumai Barat Berjumlah 9 (11%), Puskesmas Bumi Ayu berjumlah 4 (5%),Puskesmas Jaya Mukti 8 (10%) Puskesmas Dumai Kota berjumlah (11%), dan Puskesmas Bukit Timah yang tidak ada kasus (0%). Sedangkan kasus stunting yang terbanyak berada di Puskesmas Purnama Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai berjumlah 32 balita (39%) diantaranya 8 (10%) balita sangat pendek dan 24 (29,2%) balita pendek (Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2021). Pada Tahun 2022, angka stunting Kota Dumai turun menjadi 12,8 % dari yang awalnya 23% pada 2021.

4.1.10. Penuntasan Kemiskinan Ekstrem

Berdasarkan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 4 Maret 2020 tentang Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan serta Rapat Terbatas tanggal 21 Juni 2021 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kronis, agar pengentasan kemiskinan dilakukan secara terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran melalui kolaborasi intervensi, sehingga kemiskinan ekstrem dapat mencapai tingkat not persen pada 2024.

Menindaklanjuti arahan tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem dilaksanakan melalui upaya khusus berupa multiple interventions. Upaya tersebut dilakukan dengan dua pendekatan utama yaitu: pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi. Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi

atau pendapatan. Upaya percepatan dilakukan di wilayah yang memiliki kantong-kantong kemiskinan, mengingat kemiskinan ekstrem banyak terdapat di wilayah tersebut.

Di tingkat daerah, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan kewenangannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 dalam melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Sampai tahun 2022, jumlah penduduk yang masuk kategori miskin ekstrem di Kota Dumai adalah sebanyak 620 jiwa atau 0,20%.

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2024

Tema dan Prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 mengacu pada permasalahan pembangunan daerah, pencapaian target RPJMD Tahun 2021-2026, target RKP Nasional Tahun 2024 dan target RKPD Provinsi Riau Tahun 2024. Untuk melihat kesinambungan pembangunan daerah, tabel berikut menyajikan perbandingan Prioritas pembangunan daerah tahun 2023, 2024 dan isu strategis pembangunan daerah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Perbandingan Prioritas Tahun 2023 dan 2024 dan Sinkronisasi dengan Isu Strategis Pembangunan

Tahun 2023	Tahun 2024	ISU STRATEGIS
1. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri Dan Kepelabuhanan	1) Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri Dan Kepelabuhanan	1. Pengembangan usaha mikro,kecil menengah(umkm/ikm) 2. Ketenagakerjaan 3. Kemudahan investasi. 4. Ketahanan pangan daerah
2. Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Melayu	2) Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Melayu	5. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata 6. Kehidupan sosial, keagamaan dan penerapan budaya melayu
3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Untuk Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Penunjang Aktivitas Ekonomi	3) Peningkatan Kualitas Infrastruktur Untuk Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Penunjang Aktivitas Ekonomi	7. Kualitas, kuantitas dan pemerataan insfrastruktur kota
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana	4) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana	8. Pengelolaan ruang, lingkungan hidup daerah, bencana kebakaran hutan dan lahan termasuk kebakaran perkotaan; banjir dan rob; serta potensi penurunan muka tanah
5. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	5) Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Memperhatikan hasil evaluasi, isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan tahun 2024, maka telah ditetapkan tema pembangunan Kota Dumai tahun 2024 adalah :

“MEMPERKUAT INSTRUMEN PENDUKUNG YANG KONDUSIF UNTUK MEMANTAPKAN KOTA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG UNGGUL DAN BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU”

Berdasarkan tema diatas, maka Pemerintah Kota Dumai menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Prioritas, Sasaran dan Indikator Pembangunan Kota Dumai Tahun 2024

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2024	P 2024	Perangkat daerah penanggung jawab
Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan	Tujuan	Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera	Laju pertumbuhan ekonomi	%	6,23-6,79	5,15-5,29	
	Sasaran	Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah	Nilai produk domestik regional bruto (pdrb) adhk	Rp. Triliun	29,453-29,608	29,613-30,418	
			Nilai produk domestik regional bruto (pdrb) adhb	Rp. Triliun	48,800-50,889	75,730-78,271	
			Pdrb perkapita adhk	Rp. Juta	85,21-85,66	88,919-91,336	
			Pdrb perkapita adhb	Rp. Juta	141,187-147,232	227,397-235,025	
	2.17.07	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	%	15	15	Dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian
	2.17.08	Program pengembangan umkm	Persentase jumlah umkm yang dibina	%	4	4	Dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian
	3.31.02	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase terselesaikannya dokumen rpik sampai dengan ditetapkan menjadi perda	%	75	75	Dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian
	3.31.03	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase jumlah industri yang dipantau	%	20	20	Dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian
	3.31.04	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan indusri di kab/kota yg masuk dalam sii nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota	%	60	60	Dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2024	P 2024	Perangkat daerah penanggung jawab
	2.18.02	Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase peningkatan jumlah proyek investasi	%	40,26	40,26	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
	2.18.03	Program promosi penanaman modal	Persentase minat investor terhadap peningkatan investasi	%	10	10	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
	2.18.04	Program pelayanan penanaman modal	Persentase tingkat kepuasan masyarakat yang menerima layanan perizinan dan non perizinan	%	85	85	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
	2.18.06	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase pengelolaan data dan informasi yang dipublikasi	%	100	100	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
	3.26.02	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisata domestik dan mancanegara	%	75	75	Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata
	3.26.03	Program pemasaran pariwisata	Persentase pengembangan pemasaran pariwisata	%	75	75	Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata
	3.26.05	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase peningkatan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	%	75	75	Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata
	3.30.02	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase realisasi pelayanan dokumen ska	%	5	5	Dinas perdagangan
	3.30.03	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase pasar tradisional pemerintah yang tertib, bersih dan aman	%	100	100	Dinas perdagangan
	3.30.05	Program pengembangan ekspor	Persentase volume ekspor	%	1.5	1.5	Dinas perdagangan
	3.30.06	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat uttp yang ditera/tera ulang dan dilakukan pengawasan/penyuluhan	%	16,67	16,67	Dinas perdagangan

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2024	P 2024	Perangkat daerah penanggung jawab
	3.30.07	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase pelaku usaha yang ikut promosi produk dalam negeri	%	14	14	Dinas perdagangan
	4.01.03	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	%	100	100	Sekretariat daerah kota dumai
	Sasaran	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kota dumai	Indeks gini	Poin	0,36	0,314-0,340	
			Tingkat pengangguran terbuka	%	7,54	4,29-4,62	
			Tingkat kemiskinan	%	3,49	3,20-3,30	
	1.06.02	Program pemberdayaan sosial	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang diberdayakan	%	100	100	Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat
	1.06.03	Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota ke desa/ kelurahan asal	%	100	100	Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat
	1.06.04	Program rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis yang tertangani di luar panti sosial	%	100	100	Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat
	1.06.05	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat
	2.13.04	Program administrasi pemerintahan desa	Persentase kinerja dan manajemen aparatur pemerintah kelurahan dalam perencanaan pembangunan	%	100	100	Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat
	2.13.05	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase lpm yang lebih produktif dan mandiri dalam perencanaan pembangunan	%	100	100	Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2024	P 2024	Perangkat daerah penanggung jawab
	2.07.02	Program perencanaan tenaga kerja	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyusunan RTKD	%	100	100	Dinas tenaga kerja
	2.07.03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan	%	10	10	Dinas tenaga kerja
	2.07.04	Program penempatan tenaga kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	%	30	30	Dinas tenaga kerja
	2.07.05	Program hubungan industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	%	85	85	Dinas tenaga kerja
	2.17.03	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	35,50%	35,50%	Dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian
	2.17.04	Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	7,13	7,13	Dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian
	2.17.05	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	21,55	21,55	Dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian
	2.17.06	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	35,50	35,50	Dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian
	Sasaran	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor pola pangan harap	Skor	84,58	-	
			Ketersediaan pangan utama	%	37,7	37,7	

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2024	P 2024	Perangkat daerah penanggung jawab
	2.09.02	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase penyediaan sarana dan prasarana lumbung pangan masyarakat	%	50	50	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	2.09.03	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	%	9	9	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	2.09.04	Program penanganan kerawanan pangan	Persentase penyediaan sarana pengembangan tanaman pekarangan pada daerah stunting	%	13	13	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	2.09.05	Program pengawasan keamanan pangan	Persentase pengawasan mutu dan keamanan pangan segar	%	13	13	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	3.27.02	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase peningkatan sarana pertanian	%	10	10	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	3.27.03	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase penyediaan prasarana dan pengembangan pertanian	%	13	13	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	3.27.04	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penanganan kasus penyakit hewan menular	%	3	3	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	3.27.05	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	%	10	10	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	3.27.07	Program penyuluhan pertanian	Persentase pelaksanaan fungsi penyuluhan	%	12	12	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	3.25.03	Program pengelolaan perikanan tangkap	Cakupan kelompok nelayan terbina	%	20	20	Dinas perikanan
	3.25.04	Program pengelolaan perikanan budidaya	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	%	31	31	Dinas perikanan
	3.25.05	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	persentase rekomendasi yang dikeluarkan	%	100	100	Dinas perikanan

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2024	P 2024	Perangkat daerah penanggung jawab
	3.25.06	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase wilayah sampel aki	%	100	100	Dinas perikanan
Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu	Tujuan	Membangun masyarakat dumai yang produktif, berdaya saing dan sejahtera	Indeks pembangunan manusia	Indeks	75,04	75,04	
	Sasaran	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kota dumai	Indeks kesehatan	Indeks	0,786	0,790-0,791	
	1.02.02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (dinas kesehatan)	%	82	82	Dinkes dan rsud
			Presentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (rsud kota dumai)	%	87	87	Dinkes dan rsud
	1.02.03	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya sesuai standar	%	83	83	Dinkes dan rsud
			Presentase ketersediaan tenaga kesehatan di rumah sakit sesuai standar	%	90	90	Dinkes dan rsud
	1.02.04	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	%	49	49	Dinkes dan rsud
	1.02.05	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Rasio posyandu per 1000 balita		4,68	4,68	Dinkes dan rsud
	2.14.02	Program pengendalian penduduk	Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%	50,00	50,00	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2024	P 2024	Perangkat daerah penanggung jawab
			Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung kb	%	51	51	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
	2.14.03	Program pembinaan keluarga berencana (kb)	Angka kelahiran total (total fertility rate/tfr) per wus usia 15-49 tahun	%	2,54	2,54	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
			Asfr 15-19	%	12,67	12,67	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
			Ukp		22 usia	22 usia	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
	2.14.04	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	78	78	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
	Sasaran	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat kota dumai	Indeks pendidikan	Indeks	0,709	0,714-0,717	
	1.01.02	Program pengelolaan pendidikan	Terpenuhinya standar pelayanan minimal (spm) pendidikan	%	100	100	Dinas pendidikan dan kebudayaan
	1.01.03	Program pengembangan kurikulum	Persentase tersusunnya dan terlaksananya kurikulum muatan lokal	%	100	100	Dinas pendidikan dan kebudayaan
	1.01.04	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan terhadap satuan pendidikan		0	0	Dinas pendidikan dan kebudayaan

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2024	P 2024	Perangkat daerah penanggung jawab
	1.01.05	Program pengendalian perizinan pendidikan	Persentase ketersediaan media pembelajaran	%	100	100	Dinas pendidikan dan kebudayaan
	1.01.06	Program pengembangan bahasa dan sastra	Persentase tersusunnya kamus bahasa daerah		0	0	Dinas pendidikan dan kebudayaan
	2.08.02	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase arg di kota dumai (%)	%	15	15	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	2.08.03	Program perlindungan perempuan	Meningkatnya perlindungan bagi perempuan (%)	%	30	30	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	2.08.04	Program peningkatan kualitas keluarga	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	%	80	80	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	2.08.05	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Meningkatnya pemanfaatan data terpilah gender dan anak (%)	%	35	35	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	2.08.06	Program pemenuhan hak anak	Meningkatnya capaian kota layak anak (%)	%	75	75	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	2.08.07	Program perlindungan khusus anak	Meningkatnya perlindungan khusus anak (%)	%	50	50	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	2.19.02	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	%	75	75	Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata
	2.19.03	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase dokumen/laporan pelaksanaan, jumlah cabor yang diikuti	%	75	75	Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2024	P 2024	Perangkat daerah penanggung jawab
	2.23.02	Program pembinaan perpustakaan	Persentase perpustakaan yang berbasis snp (standar nasional perpustakaan)		40% (10 perpustakaan)	40% (10 perpustakaan)	Dinas perpustakaan dan kearsipan
	2.23.03	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase naskah kuno yang diakuisisi/ sialihmediakan (digitalisasi) / terdaftar yang ada di wilayah kota dumai	%	40	40	Dinas perpustakaan dan kearsipan
	Sasaran	Meningkatnya standard hidup layak masyarakat kota dumai	Indeks pengeluaran	Indeks	0,759	0,769-0,773	
	3.30.04	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting di 7 kecamatan	%	100	100	Dinas perdagangan
	Sasaran	Meningkatnya penerapan budaya melayu	Persentase penerapan 4 jenis budaya melayu	%	50	-	
			Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan	%	-	92,35	
	2.22.02	Program pengembangan kebudayaan	Persentase pengembangan dan pelestarian kebudayaan	%	95	95	Dinas pendidikan dan kebudayaan
	2.22.03	Program pengembangan kesenian tradisional	Persentase partisipasi dan pelaksanaan event seni budaya tradisional	%	95	95	Dinas pendidikan dan kebudayaan
	2.22.05	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah	%	80	80	Dinas pendidikan dan kebudayaan
Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang	Tujuan	Mewujudkan infrastrtuktur dan ruang kota dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	-	59,26	
			Persentase Infrastruktur dan Tata Ruang Kota Dumai yang Berkualitas	%	-	60,23	

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2024	P 2024	Perangkat daerah penanggung jawab
aktivitas ekonomi	Sasaran	Meningkatnya infrastruktur kota	Tingkat pelayanan infrastruktur daerah	%	66,33	64,72	
	1.03.02	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Persentase peningkatan luas wilayah banjir yang ditangani	%	14,00	14,00	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.03.03	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase penduduk terlayani spam jaringan perpipaan	%	29,68	29,68	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.03.05	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase rumah tangga yang mendapat akses layak sanitasi	%	100,00	100,00	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.03.06	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	%	40	40	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.03.07	Program pengembangan permukiman	Persentase pengembangan permukiman	%	100,00	100,00	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.03.08	Program penataan bangunan gedung	Persentase peningkatan penataan bangunan gedung	%	15,00	15,00	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.03.09	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	%	42,86	42,86	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.03.10	Program penyelenggaraan jalan	persentase peningkatan jalan dalam kondisi baik	%	4,00	4,00	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.03.11	Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase pengembangan jasa konstruksi	%	100,00	100,00	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.04.02	Program pengembangan perumahan	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan psu bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	%	100	100	Dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman serta pertanahan
	1.04.03	Program kawasan permukiman	Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	%	46,55	46,55	Dinas perumahan rakyat, kawasan

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2024	P 2024	Perangkat daerah penanggung jawab
							pemukiman serta pertanahan
	1.04.04	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase peningkatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha dalam bentuk rumah layak huni	%	19	19	Dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman serta pertanahan
	1.04.05	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Persentase peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	%	48	48	Dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman serta pertanahan
	1.04.06	Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Persentase penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan	%	40	40	Dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman serta pertanahan
	2.15.02	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	%	95	95	Dinas perhubungan
	2.15.03	Program pengelolaan pelayaran	Presentase tersediaanya prasana perhubungan laut yang layak sesuai kewenangan kota	%	20	20	Dinas perhubungan
Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Sasaran	Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan	%	30	50,26	
	1.03.12	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase peningkatan kesesuaian penataan ruang	%	59,99	59,99	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	2.10.04	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	%	40	40	Dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman serta pertanahan

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2024	P 2024	Perangkat daerah penanggung jawab
	2.10.10	Program penatagunaan tanah	Persentase penatagunaan tanah	%	40	40	Dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman serta pertanahan
	Sasaran	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	70,19	61,76	
			Cakupan pelayanan persampahan	%	63	65,7	
			Penurunan emisi gas rumah kaca	Ggco2-e	7.194,06	-	
	2.11.02	Program perencanaan lingkungan hidup	Persentase perencanaan lingkungan hidup	%	75	75	Dinas lingkungan hidup
	2.11.03	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	75	75	Dinas lingkungan hidup
	2.11.04	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	%	70	70	Dinas lingkungan hidup
	2.11.05	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun	%	70	70	Dinas lingkungan hidup
	2.11.06	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	73	73	Dinas lingkungan hidup
	2.11.08	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	%	73	73	Dinas lingkungan hidup

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2024	P 2024	Perangkat daerah penanggung jawab
	2.11.09	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	%	75	75	Dinas lingkungan hidup
	2.11.10	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat	%	75	75	Dinas lingkungan hidup
	2.11.11	Program pengelolaan persampahan	Persentase timbulan sampah yang tertangani	%	65,70	65,70	Dinas lingkungan hidup
	1.03.04	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	%	100,00	100,00	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	Sasaran	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana	Persentase 4 jenis bencana daerah yang ditangani	%	80	-	
	1.05.03	Program penanggulangan bencana	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	%	85	85	Badan penanggulangan bencana daerah
	1.05.04	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	%	85	85	Badan penanggulangan bencana daerah
	1.06.06	Program penanganan bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani	%	100	100	Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat
Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tujuan	Meningkatkan reformasi birokrasi	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	B	B	
	Sasaran	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Opini bpk terhadap laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun,	Opini	Wtp	Wtp	
			Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Nilai	B	B	
			Indeks manajemen resiko	Indeks	3	3	
	X.xx.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat daerah	%	100	100	Sekretariat daerah kota dumai

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2024	P 2024	Perangkat daerah penanggung jawab
	5.01.02	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase keselarasan program rkpd dengan program rpjmd	%	100	100	
			Persentase rencana pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	
	5.01.03	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	%	100	100	Badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan
			Persentase sinkronisasi rencana pembangunan kota dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	%	100	100	
	5.02.02	Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah	%	100	100	Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah
	5.02.03	Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase aset yang dilaporkan dengan tertib	%	100	100	Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah
	5.02.04	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase pencapaian target pendapatan daerah kota	%	100	100	Badan pendapatan daerah
	6.01.02	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan	%	100	100	Inspektorat
	6.01.03	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	%	100	100	Inspektorat
	Sasaran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	81	85,65	
	1.05.02	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100	Satuan polisi pamong praja

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2024	P 2024	Perangkat daerah penanggung jawab
	1.06.07	Program pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	%	100	100	Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat
	2.12.02	Program pendaftaran penduduk	Cakupan penduduk yang tertib administrasi kependudukan	%	85	85	Dinas kependudukan dan catatan sipil
	2.12.03	Program pencatatan sipil	Cakupan penduduk yang tertib administrasi pencatatan sipil	%	85	85	Dinas kependudukan dan catatan sipil
	2.12.04	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	69	69	Dinas kependudukan dan catatan sipil
	2.12.05	Program pengelolaan profil kependudukan	Persentase data perkembangan kependudukan yang disajikan	%	67	67	Dinas kependudukan dan catatan sipil
	2.24.02	Program pengelolaan arsip	Persentase terlaksananya program pengelolaan arsip	%	38	38	Dinas perpustakaan dan kearsipan
	4.01.02	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100	100	Sekretariat daerah kota dumai
	4.02.02	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd	%	100	100	Sekretariat dprd
	5.03.02	Program kepegawaian daerah	Persentase penempatan asn sesuai dengan kompetensi, pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi, dan pegawai yang mencapai target kinerja dengan nilai baik	%	94,48	94,48	Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
	5.04.02	Program pengembangan sumber daya manusia	Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat teknis, manajerial dan fungsional	%	5	5	Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2024	P 2024	Perangkat daerah penanggung jawab
	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan dumai barat	%	100	100	Kecamatan dumai barat
	7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai barat	%	100	100	Kecamatan dumai barat
	7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan dumai barat	%	100	100	Kecamatan dumai barat
	7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai barat	%	100	100	Kecamatan dumai barat
	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan dumai timur	%	100	100	Kecamatan dumai timur
	7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai timur	%	100	100	Kecamatan dumai timur
	7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan dumai timur	%	100	100	Kecamatan dumai timur
	7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai timur	%	100	100	Kecamatan dumai timur
	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik unsur kewilayahan kecamatan bukit kapur	%	100	100	Kecamatan bukit kapur
	7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukit kapur	%	100	100	Kecamatan bukit kapur

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2024	P 2024	Perangkat daerah penanggung jawab
	7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum unsur kewilayahan kecamatan bukit kapur	%	100	100	Kecamatan bukit kapur
	7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum unsur kewilayahan kecamatan bukit kapur	%	100	100	Kecamatan bukit kapur
	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan dumai kota	%	100	100	Kecamatan dumai kota
	7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai kota	%	100	100	Kecamatan dumai kota
	7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan dumai kota	%	100	100	Kecamatan dumai kota
	7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai kota	%	100	100	Kecamatan dumai kota
	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan dumai selatan	%	100	100	Kecamatan dumai selatan
	7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai selatan	%	100	100	Kecamatan dumai selatan
	7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan dumai selatan	%	100	100	Kecamatan dumai selatan
	7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai selatan	%	100	100	Kecamatan dumai selatan

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2024	P 2024	Perangkat daerah penanggung jawab
	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan medang kampai	%	100	100	Kecamatan medang kampai
	7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan medang kampai	%	100	100	Kecamatan medang kampai
	7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan medang kampai	%	100	100	Kecamatan medang kampai
	7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan medang kampai	%	100	100	Kecamatan medang kampai
	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan sungai sembilan	%	100	100	Kecamatan sungai sembilan
	7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan	%	100	100	Kecamatan sungai sembilan
	7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan sungai sembilan	%	100	100	Kecamatan sungai sembilan
	7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan sungai sembilan	%	100	100	Kecamatan sungai sembilan
	8.01.02	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	100	100	Badan kesatuan bangsa dan politik

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2024	P 2024	Perangkat daerah penanggung jawab
	8.01.03	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	%	100	100	Badan kesatuan bangsa dan politik
	8.01.04	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	%	100	100	Badan kesatuan bangsa dan politik
	8.01.05	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	%	100	100	Badan kesatuan bangsa dan politik
	8.01.06	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	%	100	100	Badan kesatuan bangsa dan politik
	Sasaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks layanan spbe	Indeks	2,85	3	
	2.16.02	Program informasi dan komunikasi publik	Persentase informasi dan komunikasi publik	%	85	85	Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian
	2.16.03	Program aplikasi informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	19	19	Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian
	2.20.02	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral	%	75	75	Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian

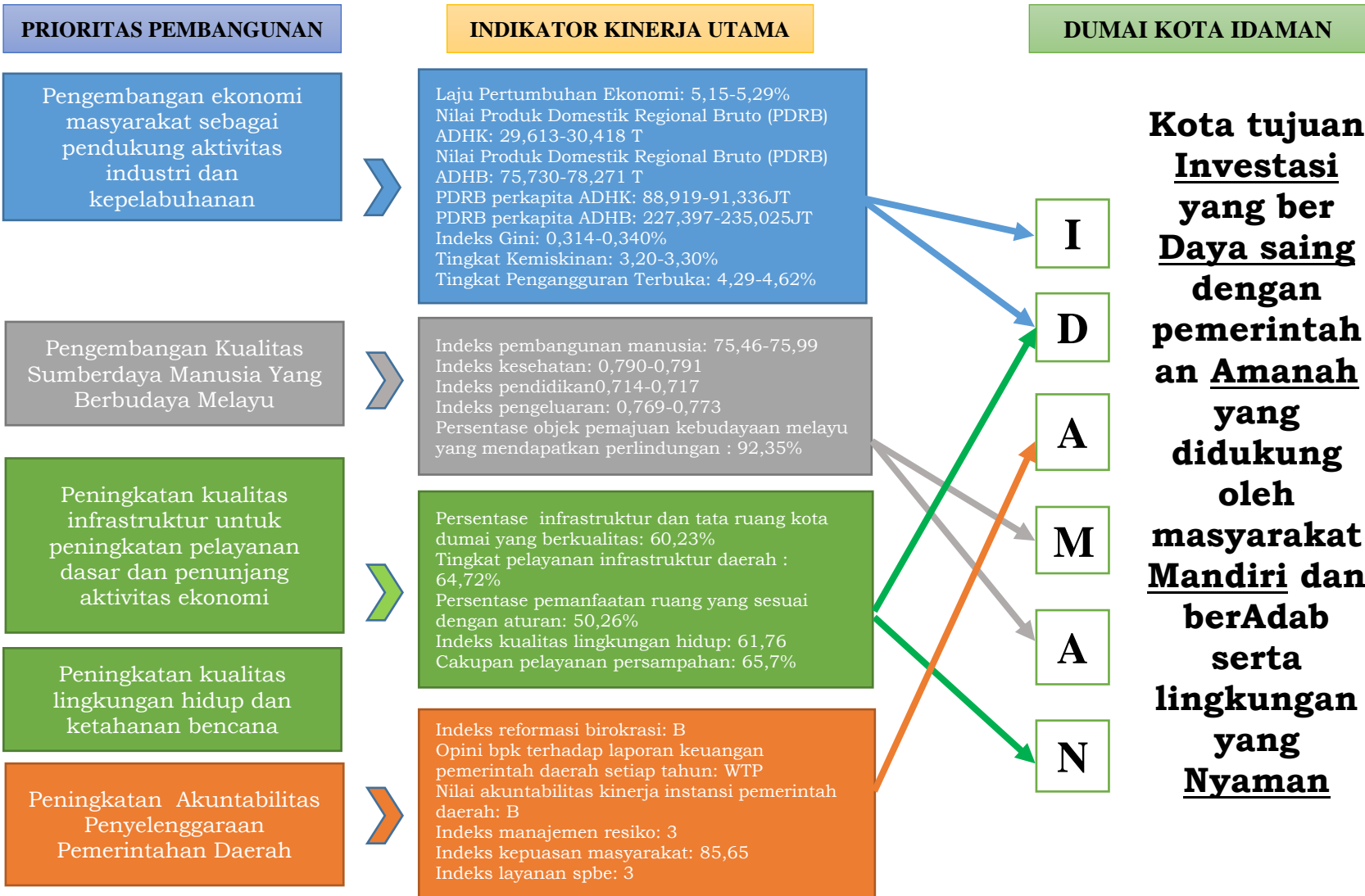
Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2024	P 2024	Perangkat daerah penanggung jawab
	2.21.02	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	%	80	80	Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian
	5.05.02	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	%	30	30	Badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan

Dalam rangka mendukung (*promote*) pelaksanaan *tagline* Pembangunan daerah **Dumai Kota Idaman**, maka Pemerintah Kota Dumai merumuskan beberapa program aksi dalam bentuk program Khidmat Pembangunan Daerah yang merupakan bagian dari operasionalisasi Prioritas Pembangunan Daerah. Adapun program Khidmat pembangunan daerah tersebut terdiri dari :

1. Khidmat Bidang Persampahan dan Pariwisata. Khidmat ini merupakan bagian dari operasionalisasi prioritas pembangunan Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana dan Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan. Adapun sasaran dari khidmat bidang persampahan dan pariwisata adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah.
2. Khidmat Bidang Infrastruktur yang terdiri dari Penanganan Banjir/Drainase/Rutin Jalan dan penerangan jalan. Khidmat ini merupakan bagian dari operasionalisasi prioritas pembangunan Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi. Adapun sasaran dari Khidmat Bidang Penanganan Banjir/Drainase/Rutin Jalan adalah Meningkatnya infrastruktur kota.
3. Khidmat Bidang Tertib Administrasi. Khidmat ini merupakan bagian dari operasionalisasi prioritas pembangunan Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun sasaran dari khidmat Bidang Tertib Administrasi adalah Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
4. Khidmat Bidang Sosial dan Kesra. Khidmat ini merupakan bagian dari operasionalisasi prioritas pembangunan Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan dan Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu. Adapun sasaran dari Khidmat Bidang Sosial dan Kesra adalah Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kota dumai dan Meningkatnya penerapan budaya melayu.
5. Khidmat Bidang Pembangunan dan Penerangan. Khidmat ini merupakan bagian dari operasionalisasi prioritas pembangunan Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan dan Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi. Adapun sasaran dari khidmat Bidang Pembangunan dan Penerangan adalah Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah dan Meningkatnya infrastruktur kota.

Gambar berikut menyajikan hubungan antara Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2024, Indikator Kinerja utama tahun 2024 dan *Tagline* Pembangunan Dumai Kota Idaman.

Gambar 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2024, Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dan Tagline Pembangunan Dumai Kota Idaman



Untuk melihat kesinambungan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi Riau terhadap Kota Dumai pada tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut yang menggambarkan sinkronisasi prioritas pembangunan antar tingkat pemerintahan.

Gambar 4.2
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Riau Tahun 2023 kedalam Prioritas Pembangunan Kota Dumai Tahun 2024



Berdasarkan gambar 4.2 diatas, maka dapat dilihat sinkronisasi sasaran dan indikator setiap prioritas pembangunan daerah antara Kota Dumai dengan Provinsi Riau tahun 2024 sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.6

Sinkronisasi antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Dumai Tahun 2024 dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun 2024

KOTA DUMAI						Provinsi Riau					
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target
Pengembangan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan	Tujuan	Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera	laju pertumbuhan ekonomi	%	5,15-5,29	Peningkatan perekonomian	Tujuan	Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing	Laju pertumbuhan ekonomi	%	3,10-3,75
	Sasaran	Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah	nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK	Rp. Triliun	29,613-30,418		Sasaran	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan	Nilai PDRB ADHK	Milyar Rupiah	927.633-1.308.698
			nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB	Rp. Triliun	75,730-78,271				Koefisien Gini	Poin	0,316-0,324
			PDRB perkapita ADHK	Rp. Juta	88,919-91,336			Meningkatnya investasi daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Juta Rupiah	369.843-388.547
			PDRB perkapita ADHB	Rp. Juta	227,397-235,025	Kesejahteraan sosial	Sasaran	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	71,12
	Sasaran	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Gini	Poin	0,314-0,340	Ketenagakerjaan	Sasaran	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Persentase penduduk miskin	%	5,97-6,05
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,29-4,62				Tingkat pengangguran terbuka	%	3,43-3,74
			Tingkat kemiskinan	%	3,20-3,30						
	Sasaran	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	skor pola pangan harapan	Skor	-						
			ketersediaan pangan utama	%	39,37						
Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu	Tujuan	Membangun masyarakat Dumai yang Produktiv, berdaya saing dan sejahtera	indeks pembangunan manusia	Indeks	75,46-75,99	Peningkatan Sumber daya Manusia	Tujuan	Meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	73,74-73,91
							Sasaran	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah penduduk umur ≥25 tahun	Tahun	9,35 – 9,40

KOTA DUMAI						Provinsi Riau					
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target
	Sasaran	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Kesehatan	Indeks	0,790-0,791				Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,44-13,60
							Sasaran	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,81-71,89
	Sasaran	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Pendidikan	Indeks	0,714-0,717		Sasaran	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	90,2
						Pengamalan Nilai Keagamaan	Tujuan	Mewujudkan sumber daya Manusiayang beriman	Indeks kerukunan umat beragama	Indeks	76,92
	Sasaran	Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai	Indeks Pengeluaran	Indeks	0,769-0,773		Sasaran	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama	Indeks	76,92
		Meningkatnya penerapan budaya melayu dengan indikator keberhasilan Jenis Budaya melayu yang diterapkan	Persentase penerapan 4 Jenis Budaya Melayu	%	-	Pelesatarian Budaya melayu	Tujuan	Meningkatkan Pemajuan Budaya Melayu	Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau	%	45,45
			Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan	%	92,35		Sasaran	Meningkatnya Keberlanjutan Budaya Melayu	Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi	%	80,40
							Sasaran	Meningkatnya Pengembangan Budaya Melayu Riau	Persentase Budaya Melayu Riau yang di kembangkan	%	10,00
							Sasaran	Meningkatnya pemanfaatan Budaya Melayu Riau	Persentase Budaya Melayu Riau yang di manfaatkan	%	6
							Tujuan	Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata	Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara	Milyar Rupiah	1.811,08
							Sasaran	Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Jiwa	109.028

KOTA DUMAI						Provinsi Riau					
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target
							Sasaran	Meningkatnya kenyamanan wisatawan mancanegara	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara (hari)	Persen	2,42
Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi	Tujuan	Mewujudkan infrastrktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	-	Penguatan Infrastruktur	Tujuan	Meningkatkan kualitas infrastruktur	Rata-rata capaian pelayanan infrastuktur dasar	%	62,25
			Persentase Infrastruktur dan Tata Ruang Kota Dumai yang Berkualitas	%	60,23		Sasaran	Meningkatnya pelayanan Transportasi	Persentase peningkatan pergerakan orang/ barang melalui terminal/dermaga/ bandara pertahun	%	0,69
	Sasaran	Meningkatnya Infrastruktur Kota	Tingkat Pelayanan Infrastruktur daerah	%	64,72		Sasaran	Meningkatnya kualitas Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	%	92,63
									Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	%	91,22
	Sasaran	Terwujudnya Penataan Ruang Daerah Yang Konsisten	Persentase Pemanfaan Ruang Yang Sesuai Dengan Aturan	%	50,26		Sasaran	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi rumah tangga	Rasio elektrifikasi	%	92,81
							Sasaran	Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan Konservasi sumber daya air	Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik	%	21,68
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan	Sasaran	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana	Indeks kualitas lingkungan Hidup	Indeks	61,76	Pelestarian lingkungan	Tujuan	Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Indeks kualitas lingkungan hidup (indeks)	poin	70,72

KOTA DUMAI						Provinsi Riau					
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target
Ketahanan Bencana			Cakupan pelayanan persampahan	%	65,7		Sasaran	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (indeks)	Poin	56,45
			Penurunan Emisi gas rumah kaca	GgCO2-e	-				Indeks Kualitas Air Laut (indeks)	Poin	75,72
			Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani	%	-				Indeks Kualitas Udara (indeks)	Poin	88,49
									Indeks Kualitas Lahan (indeks)	Poin	46,3
							Sasaran	Menurunnya emisi gas rumah kaca	Emisi gas rumah kaca	GgCO2-e	174.084,05
Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tujuan	Meningkatkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	Peningkatan Pelayanan Pu blik	Tujuan	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	74,04
	Sasaran	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Setiap Tahun,	Opini	WTP		Sasaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	92,03
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai	B	Penyelenggaraan Pemerintahan	Sasaran	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Opini BPK	WTP	WTP
			Indeks Manajemen Resiko	Indeks	3				Nilai SAKIP	Poin	71,8
	Sasaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,65				Nilai LPPD		3,61
			Indeks Layanan SPBE	Indeks	3				Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		3,56

Jika dilihat pada tabel diatas, maka dari Prioritas Pembangunan Kota Dumai dan dengan membandingkan dengan Sasaran dan target pada Prioritas Pembangunan Provinsi Riau, maka dapat dilihat dukungan program pembangunan daerah terhadap pencapaian seluruh prioritas pembangunan Provinsi tahun 2024.

Selanjutnya berdasarkan Tabel berikut diatas, maka dapat dilihat sinkronisasi sasaran dan indikator setiap prioritas pembangunan daerah antara Kota Dumai dengan Nasional tahun 2024 sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Sinkronisasi antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah
Kota Dumai Tahun 2024 dengan sasaran dan prioritas pembangunan Nasional Tahun 2024

KOTA DUMAI						NASIONAL				
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Pengembangan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan	Tujuan	Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera	laju pertumbuhan ekonomi	%	5,15-5,29	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional	%	19,5
								Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	95,20
	Sasaran	Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK	Rp. Triliun	29,613-30,418	\		Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan	Wpp	11,00
			Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB	Rp. Triliun	75,730-78,271		Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan penguatan daya saing usaha, dan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	Rasio kewirausahaan nasional	%	3,23
			PDRB perkapita ADHK	Rp. Juta	88,919-91,336			Pertumbuhan PDB pertanian	%	3.4-3,8
			PDRB perkapita ADHB	Rp. Juta	227,397-235,025			Pertumbuhan PDB perikanan	%	5,00-7,00
	Sasaran	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Gini	Poin	0,314-0,340			Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan	%	5,4-5,8
			Tingkat kemiskinan	%	3,20-3,30			Kontribusi PDB Industri Pengolahan	%	19,9-20,5
								Nilai devisa pariwisata	Miliar US\$	7,38-13,08
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,29-4,62			Kontribusi PDB pariwisata	%	4,50
	Sasaran	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	skor pola pangan harapan	Skor	-			Penyediaan lapangan kerja per tahun	Juta orang	2,7-3,0

KOTA DUMAI						NASIONAL				
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
			ketersediaan pangan utama	%	39,37			Pertumbuhan investasi (PMTB)	%	6,2-7,0
								Pertumbuhan Ekspor Industri Pengolahan	%	10,10
								Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa	%	7,2-7,9
								Tingkat inflasi umum	%	1,5-3,5
								Rasio Perpajakan terhadap PDB	%	10,11
								Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja	%	3,7-4,5
						Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)	Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI	%/tahun	6,0–6,9
								IPM KTI	Nilai min – maks	62,46–78,80
								Persentase penduduk miskin KTI	%	9,00–9,50
							Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)	Laju pertumbuhan PDRB KBI	%/tahun	5,2-5,5
								IPM KBI	Skor	71,23-82,57
								Persentase penduduk miskin KBI	%	7,00-7,50
Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu	Tujuan	Membangun masyarakat Dumai yang Produktiv, berdaya saing dan sejahtera	indeks pembangunan manusia	Indeks	75,46-75,69	Meningkatnya sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Terkendalnya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	per wanita usia subur 15-49 th	2,10
	Sasaran	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Kesehatan	Indeks	0,790-0,791			Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan	%	100,00

KOTA DUMAI						NASIONAL				
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
	Sasaran	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Pendidikan	Indeks	0,714-0,717		Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	Proporsi penduduk yang terxakup dalam programperlindungan sosial :		
	Sasaran	Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai	Indeks Pengeluaran	Indeks	0,769-0,773			- Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	%	98,00
		Meningkatnya penerapan budaya melayu dengan indikator keberhasilan Jenis Budaya melayu yang diterapkan	Persentase penerapan 4 Jenis Budaya Melayu	%	-			- Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	%	80,00
			Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan	%	92,35			Tingkat Kemiskinan Ekstrem	%	0-1
							Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 1.000 kelahiran hidup	183
								Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 kelahiran hidup	16,00
								Persentase Imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	%	90,00
								Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	14
								Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	%	7
								Insidensi tuberkulosis	per 100.000 penduduk	297

KOTA DUMAI						NASIONAL				
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
								Jumlah kab/kota yang mencapai eliminasi malaria	kab/kota	405
								Jumlah kab/kota dengan eliminasi kusta	kab/kota	469
								Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun	%	21,80
								Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	%	8,70
								Nilai rata-rata hasil PISA :		
								- Membaca	Skor	396
								- Matematika	Skor	388
								- Sains	Skor	402
								Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 th ke atas	Tahun	9,29
								Harapan lama sekolah	Tahun	13,30
							Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Skor	73,49
								Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skor	91,24-91,54
								Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Skor	57,67
							Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif	%	40,00
							Meningkatnya produktivitas dan daya saing	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	%	49,75
								Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi	%	43,10

KOTA DUMAI						NASIONAL				
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
								Jumlah PT yang masuk ke dalam <i>world class university</i> :		
								- Top 200	PT	1
								- Top 300	PT	2
								- Top 500	PT	3
								Peringkat <i>Global Innovation Index</i>		75-80
								Peringkat pada Olympic Games		30
								Peringkat pada Paralympic Games		40
						Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan Ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	Indeks Capian Revolusi Mental	Skor	74,29
								Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila	Skor	76,33
							Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Skor	62,70
							Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	Indeks Pembangunan Masyarakat	Skor	0,65
							Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Indeks Kerukunan Beragama	Skor	75,80
							Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa	Indeks Pembangunan Keluarga	Skor	61,00

KOTA DUMAI						NASIONAL				
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
								Median usia kawin pertama perempuan	Tahun	22,10
							Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	Nilai Budaya Literasi	Skor	71,04
						Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau	%	63,41
								Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010	%	65,00
								Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif)	%	0,80
Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi	Tujuan	Mewujudkan infrastrktuktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	-			Persentasae pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif)	%	69,50
			Persentase Infrastruktur dan Tata Ruang Kota Dumai yang Berkualitas	%	60,23					
	Sasaran	Meningkatnya Infrastruktur Kota	Tingkat Pelayanan Infrastruktur daerah	%	64,72		Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	jam/100 km	2,03
	Sasaran	Terwujudnya Penataan Ruang Daerah Yang Konsisten	Persentase Pemanfaan Ruang Yang Sesuai Dengan Aturan	%	50,26			Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (<i>loop</i>)	%	27,00

KOTA DUMAI						NASIONAL				
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
								Kondisi jalur KA sesuai standar <i>Track Quality Index</i> (TQI) kategori 1 dan 2	%	94,00
								Persentase capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) transportasi udara	%	90,00
							Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan	Kota	10
								Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan	%	65,34
							Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	%	100,00
								Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik	kwh/kapita	1400,00
								Penurunan emisi GRK sektor energi	juta ton	142,00
							Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G)	%	100,00
						Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Skor	69,74
							Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB	%	1,25

KOTA DUMAI						NASIONAL				
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
							Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap <i>baseline</i>	Persentase penurunan emisi grk :		
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana	Sasaran	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana	Indeks kualitas lingkungan Hidup	Indeks	61,76			- Kumulatif	%	27,27
			Cakupan pelayanan persampahan	%	65,7			- Tahunan	%	27,30
			Penurunan Emisi gas rumah kaca	GgCO2-e	-			Persentase penurunan intensitas emisi GRK	%	31,64
			Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani	%	-	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal	Indeks Demokrasi Indonesia	Skor	79,58
Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tujuan	Meningkatkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B			Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	%	81
	Sasaran	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Setiap Tahun,	Opini	WTP		Optimalnya kebijakan luar negeri	Indeks pengaruh dan peran indonesia di dunia internasional	Skor	4,88
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai	B		Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap	Indeks Pembangunan Hukum	Skor	0,58

KOTA DUMAI						NASIONAL				
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
			Indeks Manajemen Resiko	Indeks	3		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik Naasional	Skor	4,00
	Sasaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,65		Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya	%	100,00
			Indeks Layanan SPBE	Indeks	3					

Dilihat dari Prioritas Pembangunan Kota Dumai dan dengan membandingkan dengan Sasaran dan target pada Prioritas Pembangunan Nasional, maka dapat dilihat dukungan program pembangunan daerah terhadap pencapaian seluruh prioritas pembangunan Nasional tahun 2024.

4.3. Penjabaran arah kebijakan dalam rangka mendukung fokus dan highlight major Project pada RKP tahun 2024

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024: ***“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”*** dan dalam rangka mendukung fokus Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, maka Pemerintah Kota Dumai menjabarkan kebijakan dan fokus tersebut sebagai berikut :

Tabel 4.8
Sikronisasi Fokus dan Kebijakan RKP Tahun 2024 dengan Kebijakan RKPD Kota Dumai Tahun 2024

SASARAN RKP	ARAH KEBIJAKAN RKP	KEBIJAKAN RKPD KOTA DUMAI
Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan dengan indikator : Pertumbuhan Ekonomi; Tingkat pengangguran terbuka; Rasio Gini; Penurunan emisi gas rumah kaca	1. Revitalitasi Industri dan Penguatan Riset Terapan 2. Penguatan daya saing usaha 3. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi. 4. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan Konektivitas.	Pemantapan pembangunan pertanian yang bertumpu pada sistem agrobisnis guna menjamin ketahanan pangan serta peningkatan nilai tambah produk
		Mengoptimalkan jaringan transportasi guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa
		Mengoptimalkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan pemukiman
		Meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal berbasis kompetensi dan keunggulan daerah
		Meningkatkan Penyaluran Tenaga kerja pada pasar lapangan kerja industri yang memadai
		Peningkatan Kualitas Pelayanan investasi
		Mewujudkan kelembagaan yang tanggap dan tangguh untuk kemajuan investasi Dumai
		Memantapkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program yang mengembangkan investasi dan kegiatan industri didaerah yang menyerap tenaga kerja lokal
		meningkatkan daya saing IKM/UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif dan supporting bagi Industri Besar dan mengoptimalkan kegiatan jasa kepelabuhanan
		Memantapkan kawasan Industri menjadi kawasan ekonomi khusus
		Memperkuat daya saing produk industri dan UMKM
		Meningkatkan Kelembagaan yang diikuti dengan meningkatnya daya saing produk-produk unggulan
		Memperkuat koperasi dan lembaga keuangan sebagai mitra dunia usaha
		Memantapkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program yang mengembangkan investasi dan kegiatan industri didaerah yang menyerap tenaga kerja lokal
		meningkatkan daya saing IKM/UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif dan supporting bagi Industri Besar dan mengoptimalkan kegiatan jasa kepelabuhanan
		Memanfaatkan ruang secara bijaksana/Menjaga konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan RTRW
		Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga lingkungan yang lestari
		Memanfaatkan SDA secara optimal dengan prinsip pembangunan berkelanjutan
		Mengoptimalkan peran swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup
		Meningkatkan penanganan sampah dan pengurangan sampah dari sumbernya
		Mengoptimalkan distribusi air bersih secara merata
		Mengoptimalkan cakupan pelayanan persampahan, air bersih dan air limbah domestik
		Meningkatkan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman
		Mengoptimalkan lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas
		Mengembangkan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah sesuai peraturan perundangundangan
		Mengoptimalkan jaringan transportasi guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa
Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif dengan indikator Indeks pembangunan manusia Tingkat kemiskinan	1. Pengurangan kemiskinan dan penghapuskemiskinan ekstrem. 2. Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dan Pendidikan.	Meningkatkan pelayanan dasar bagi warga miskin
		Meningkatkan jaminan sosial bagi masyarakat yang mempunyai masalah kesejahteraan sosial termasuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dan sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan
		Menigkatkan sistem pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat
		Memantapkan fasilitas pendukung dan pelayana tenaga medis

SASARAN RKP	ARAH KEBIJAKAN RKP	KEBIJAKAN RKPD KOTA DUMAI
		Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan kemandirian dalam penjagaan kesehatan dan pemeliharaan gizi keluarga dan pola hidup sehat
		Meningkatkan kualitas lingkungan sehat
		Mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera
		Memperluas akses, pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenjang
		Mewujudkan masyarakat yang mampu dan dapat memanfaatkan akses pendidkan disemua jenjang
		Mengoptimalkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program pendidikan yang bertumpu pada potensi dan daya saing daerah
		Mewujudkan tenaga pendidikan dantenaga kependidikan yang berkompetensi sesuai potensi dan daya saing daerah
		Mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan masyarakat yang berkualitas
		Menginternalisasikan filosofi budaya melayu menjadi roh pembangunan masyarakat
		Menigkatkan cipta,rasa dan karsa budaya melayu
		Mengoptimalkan kebijaka, strategi dan program-program pengembangan dan aktualisasi seni dan budaya melayu



PEMERINTAH
KOTA DUMAI

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

TAHUN 2024

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 yang dituangkan dalam Bab V ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah disampaikan pada Bab II sampai dengan Bab IV RKPD Kota Dumai Tahun 2024.

Untuk mendukung prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Dumai Tahun 2024 yang tertuang pada Bab IV RKPD Kota Dumai Tahun 2024, maka tabel berikut menyajikan dukungan pendanaan yang bersifat indikatif untuk setiap prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Pagu Indikatif Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Penetapan RKPD 2024	Penetapan APBD 2024	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2024
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	373.407.046.475	465.337.922.645	471.063.922.645
2	DINAS KESEHATAN	131.936.504.992	210.094.980.957	210.920.013.281
3	RSUD	264.293.494.295	177.923.549.208	183.185.325.467
4	Puskesmas Dumai Kota	1.804.279.500	2.752.707.500	3.483.888.000
5	Puskesmas Dumai Barat	1.331.000.000	1.876.692.000	2.345.692.000
6	Puskesmas Bukit Kapur	1.450.000.000	2.031.361.000	2.700.361.000
7	Puskesmas Sungai Sembilan	2.454.374.960	3.276.335.960	4.007.868.750
8	Puskesmas Medang kampai	922.500.000	1.467.582.000	1.964.250.000
9	Puskesmas Bumi Ayu	1.111.875.000	1.856.715.000	2.356.340.000
10	Puskesmas Bukit Timah	609.500.000	1.140.749.000	1.526.549.000
11	Puskesmas Purnama	1.110.500.000	1.641.111.000	2.064.866.000
12	Puskesmas Jaya Mukti	2.461.150.000	3.570.229.000	4.966.644.000
13	Puskesmas Bukit Kayu Kapur	1.640.538.650	2.271.073.650	2.456.155.000
14	UPT. LABORATORIUM KESEHATAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A	188.640.000	188.640.000	225.508.000
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	291.369.537.275	251.359.006.761	309.007.916.377
16	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		134.268.681.763	165.704.071.991
17	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	24.697.268.577	21.223.788.112	23.271.822.112
18	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.038.816.708	11.783.616.360	13.540.562.420
19	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KEBAKARAN		5.706.370.295	7.399.668.435
20	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	13.426.848.955	7.081.081.071	7.673.444.771
21	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	20.587.004.044	27.649.042.320	29.126.151.220
22	DINAS TENAGA KERJA	11.861.286.765	9.110.524.620	9.468.569.104
23	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8.074.753.884	7.966.330.360	7.525.659.950
24	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	21.573.482.451	23.672.745.520	24.914.350.368
25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	44.316.306.271	21.607.299.790	27.323.226.190
26	UPT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KELAS A		10.000.000.000	10.000.000.000
27	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	9.712.574.231	7.889.249.416	9.421.307.576
28	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.193.692.784	10.439.176.918	10.625.262.498
29	DINAS PERHUBUNGAN	82.729.288.453	88.229.729.420	115.976.097.400

No	Perangkat Daerah	Penetapan RKPD 2024	Penetapan APBD 2024	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2024
30	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	19.972.870.524	14.696.610.440	17.463.953.600
31	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	13.014.021.671	7.365.691.850	7.810.120.070
32	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	13.040.871.124	10.373.736.920	10.483.586.620
33	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	16.890.158.236	11.345.878.380	12.968.238.460
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6.301.643.562	4.759.455.112	5.153.958.832
35	DINAS PERIKANAN	9.489.282.000	7.200.822.780	7.822.760.100
36	DINAS PERDAGANGAN	12.354.653.343	10.278.611.488	11.653.400.348
37	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	100.947.386.009	122.502.305.022	137.475.934.554
38	SEKRETARIAT DPRD	69.401.269.262	57.565.112.017	73.736.313.557
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	17.007.445.439	9.703.167.531	11.165.915.751
40	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	99.625.997.118	63.611.383.094	76.668.377.663
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH	29.341.448.171	38.314.074.678	55.945.545.595
42	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9.144.772.812	7.543.206.000	8.326.853.320
43	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		2.659.973.240	2.849.689.550
44	INSPEKTORAT	24.298.360.182	16.632.835.640	23.258.886.498
45	KECAMATAN DUMAI BARAT	18.520.999.176	12.691.515.632	13.023.294.242
46	KECAMATAN DUMAI TIMUR	18.052.102.905	16.250.329.160	16.775.703.660
47	KECAMATAN BUKIT KAPUR	20.927.480.465	18.244.880.060	18.711.233.200
48	KECAMATAN DUMAI KOTA	18.666.989.916	16.063.399.315	16.373.019.900
49	KECAMATAN DUMAI SELATAN	17.565.871.124	15.231.496.384	15.689.981.370
50	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	16.570.313.848	11.695.884.600	11.992.978.360
51	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	18.390.000.000	16.904.561.340	17.428.845.160
52	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	46.464.424.004	44.634.645.133	44.816.912.297
TOTAL		1.947.290.625.161	2.049.685.867.462	2.281.840.996.262

Secara umum tabel berikut menyajikan pendanan yang bersifat indikatif untuk mendukung Prioritas Pembangunan kota Dumai.

Tabel 5.2
Pagu indikatif untuk setiap prioritas pembangunan daerah

NO	DUMAI	PROGRAM*		KEGIATAN*		SUB KEGIATAN*		PAGU	
		2024	P 2024	2024	P 2024	2024	P 2024	2024	P 2024
1	Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri Dan Kepelabuhanan	47	42	77	70	154	136	46.008.812.534	51.025.369.643
2	Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Melayu	26	24	56	56	203	209	301.733.464.001	314.479.848.771
3	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Untuk Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Penunjang Aktivitas Ekonomi	23	9	44	22	110	65	329.285.067.073	188.275.124.724
4	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana	11	15	18	24	42	51	29.912.228.766	24.096.805.085

NO	DUMAI	PROGRAM*		KEGIATAN*		SUB KEGIATAN*		PAGU	
		2024	P 2024	2024	P 2024	2024	P 2024	2024	P 2024
5	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	93	31	149	74	466	270	253.744.448.416	198.152.997.709
	Jumlah	200	121	344	246	975	731	960.684.020.790	776.030.145.932

Pemerintah Kota Dumai terus berkomitmen untuk mendukung Prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan provinsi Riau melalui perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah. Secara umum, tabel berikut menyajikan dukungan pendanaan yang bersifat indikatif untuk setiap prioritas pembangunan Provinsi Riau.

Tabel.5.3
Dukungan pendanaan yang bersifat indikatif untuk prioritas Pembangunan Provinsi Riau

No	Prioritas Provinsi	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Pagu Indikatif	
		2024	P 2024	2024	P 2024	2024	P 2024	2024	P 2024
1	Peningkatan Perekonomian;	20	16	25	24	42	45	7.974.783.592	11.025.130.397
2	Penguatan Infrastruktur;	23	14	44	24	110	66	329.285.067.073	188.275.124.724
3	Peningkatan Sumber Daya Manusia;	22	21	50	51	196	204	284.783.108.817	283.795.817.561
4	Pelestarian Lingkungan;	11	15	18	24	42	51	29.912.228.766	24.096.805.085
5	Kesejahteraan Sosial;	12	12	25	23	43	35	13.596.344.869	14.064.227.386
6	Ketenagakerjaan;	12	14	22	23	61	56	18.687.764.073	25.655.064.960
7	Pengamalan Nilai Keagamaan;	6	1	6	1	18	1	51.948.480.192	25.232.500.000
8	Pelestarian Budaya Melayu;	6	2	10	4	14	4	12.508.045.184	4.507.445.714
9	Peningkatan Pelayanan publik;	68	8	93	28	231	141	45.645.123.876	109.004.329.427
10	Penyelenggaraan Pemerintahan;	20	18	51	44	218	128	166.343.074.348	90.373.700.678
	Jumlah	200	121	344	246	975	731	960.684.020.790	776.030.700.932

Selanjutnya tabel berikut menyajikan dukungan pendanaan yang bersifat indikatif untuk setiap prioritas pembangunan nasional.

Tabel.5.4
Dukungan pendanaan yang bersifat indikatif untuk prioritas pembangunan nasional

No	Prioritas Nasional	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Pagu Indikatif	
		2024	P 2024	2024	P 2024	2024	P 2024	2024	P 2024
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan	47	42	77	70	154	136	46.008.812.534	51.025.369.643
2	Mengembangkan wilayah untuk Mengurangi kesenjangan dan Menjamin pemerataan	23	9	44	22	110	65	329.285.067.073	188.275.124.724
3	Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar								
4	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	22	24	50	56	196	209	284.783.108.817	314.479.848.771

No	Prioritas Nasional	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Pagu Indikatif	
		2024	P 2024	2024	P 2024	2024	P 2024	2024	P 2024
	Berkualitas Dan Berdaya Saing								
5	Revolusi mental dan Pembangunan kebudayaan	4		6		7		16.950.355.184	
6	Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan Bencana, dan perubahan iklim	11	15	18	24	42	51	29.912.228.766	24.096.805.085
7	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi pelayanan publik	93	31	149	74	466	270	253.744.448.416	198.152.997.709
	Jumlah	200	121	344	246	975	731	960.684.020.790	776.030.145.932

Program pada Dokumen RKPD ini masih bersifat indikatif dan dapat mengalami perbaikan sejalan dengan perkembangan proses perencanaan, kondisi pembangunan dan kebijakan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Permendagri nomor 59 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Pemerintah Kota Dumai telah mengalokasi belanja program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat indikatif pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.5.
Pendanaan Indikatif untuk Penerapan Standard Pelayanan Minimal pada Tahun 2024

No.	Standar Pelayanan Minimal	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024	Pagu Indikatif 2024	Pagu Indikatif P 2024	Perangkat Daerah
1.	Bidang Pendidikan :	Pengembangan kualitas Sumberdaya Manusia yang berbudaya Melayu	53.369.708.369		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1. pendidikan anak usia dini			4.187.961.564	
	2. pendidikan dasar			50.858.235.281	
	3. pendidikan kesetaraan			220.000.000	
2.	Bidang Kesehatan ;		1.146.690.500		Dinas Kesehatan
	1. pelayanan kesehatan ibu hamil			180.220.000	
	2. pelayanan kesehatan ibu bersalin			568.267.250	
	3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir			157.413.900	
	4. pelayanan kesehatan balita			215.560.750	
	5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			234.275.000	

No.	Standar Pelayanan Minimal	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024	Pagu Indikatif 2024	Pagu Indikatif P 2024	Perangkat Daerah
	6. pelayanan kesehatan pada usia produktif			283.050.000	
	7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut			29.849.900	
	8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi			100.000.000	
	9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus			623.232.000	
	10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat				
	11. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat			83.670.000	
	12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif			488.557.500	
	13. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis			1.240.362.300	
3.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:	Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi	32.841.000.000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;				
	2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik				
	1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari			40.352.282.212	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik			3.006.845.335	
4.	Bidang Perumahan Rakyat :		1.539.972.200		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota Dumai			425.922.400	
	2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota Dumai			100.000.000	
5.	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	963.750.000		Satuan Polisi Pamong Praja
	1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum			1.081.480.000	

No.	Standar Pelayanan Minimal	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024	Pagu Indikatif 2024	Pagu Indikatif P 2024	Perangkat Daerah
	2. pelayanan informasi rawan bencana		3.152.582.198	29.509.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			459.050.666	
	4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			635.000.000	
	5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			433.966.540	
6.	Bidang Sosial :	Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhan	1.655.000.000		Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti			1.333.500.000	
	2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti			1.333.500.000	
	3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti			1.333.500.000	
	4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti			1.333.500.000	
	5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota Dumai	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana		209.309.500	
Total			94.668.703.267	111.538.021.098	

Sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Dumai untuk mempercepat penurunan stunting berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, maka Pemerintah Kota Dumai telah mengalokasikan pendanaan yang bersifat indikatif yang tersebar pada beberapa perangkat daerah sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.6.
Pendanaan Indikatif dalam rangka penanganan Stunting Kota Dumai Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif	
		2024	P 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	950.000.000	872.916.300
2	Dinas Kesehatan	234.009.000	3.560.045.850
3	Dinas Pekerjaan Umum	11.305.000.000	
4	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		38.764.335.778
6	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	710.000.000	17.146.994.000
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	150.000.000	34.957.100
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	419.771.938	698.439.892
9	Dinas Perikanan	360.000.000	194.994.900
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.922.188.600	1.632.688.600
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	400.000.000	776.201.020
12	Dinas Perumahan rakyat, Pemukiman dan pertanahan	5.552.912.712	5.540.164.012
13	Kecamatan	500.524.000	4.414.722.000
14	Bappeda	70.000.000	199.136.900

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif	
		2024	P 2024
15	RSUD		105.988.655.559
	Total	23.574.406.250	179.824.251.911

Selanjutnya Pemerintah Kota Dumai juga telah mengalokasikan pendanaan yang bersifat indikatif untuk menanggulangi kemiskinan didaerah yang tersebar di beberapa perangkat daerah, sebagai berikut :

Tabel 5.7.

Pendanaan Indikatif dalam rangka Kemiskinan Ekstrim Kota Dumai Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif	
		2024	P 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		83.894.354.767
2	Dinas Kesehatan*	31.608.614.200	37.902.903.103
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)*	650.000.000	500.000.000
4	Dinas Pekerjaan Umum	2.689.000.000	2.500.000.000
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.232.912.712	11.478.920.612
6	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		3.332.765.935
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.315.000.000	2.730.025.400
8	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.135.000.000	311.185.350
9	Dinas Perikanan	380.000.000	2.717.133.730
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.500.000.000	4.421.445.399
11	Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga bencana	80.000.000	50.000.000
12	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	500.000.000	20.377.966.140
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		29.509.000
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		106.410.000
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		125.000.000
16	Dinas Perhubungan		1.594.570.000
Total		43.090.526.912	172.072.189.436

Kemudian merujuk pada beberapa ketentuan terkait porsi mandatory spending, tabel berikut mneyajikan mandatory spending yang bersifat indikatif pada RKPD Tahun 2024

Tabel 5.8.

Pendanaan Indikatif terkait Mandatory Spending pada RKPD Kota Dumai Tahun 2024

No	OPD	Pagu Indikatif		% Terhadap Total RKPD	
		2024	P 2024	2024	P 2024
1	Urusan Pendidikan	398.842.498.273	503.917.615.600	20,5	22,08%
2	Urusan Kesehatan	411.314.357.397	423.460.525.448	21,14	26,98%
3	Pendidikan dan Pelatihan	9.144.772.812	6.305.466.129	0,5	0,28%
4	Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan	24.298.360.182	11.206.432.918	1,25	0,49%

Selengkapnya mengenai Matrik Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran I Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2024.



PEMERINTAH
KOTA DUMAI

BAB VI

PENUTUP

PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024

BAB VI

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Dumai Tahun 2024, merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021 – 2026. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2024 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2024.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Perubahan RKPD tahun 2024 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2024, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan pada tahun 2024. Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan tersebut serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Dumai serta seluruh pelaku pembangunan di Kota Dumai berkewajiban untuk mempedomani program dan - kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024, secara sinergitas dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
2. Perubahan RKPD Kota Dumai tahun 2024 disusun dalam upaya meningkatkan sinergitas pusat dengan daerah, antar daerah, dan antar satuan kerja dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah. Oleh karenanya, diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh *stakeholder* Kota Dumai untuk dapat mewujudkan berbagai substansi rencana pembangunan daerah Kota Dumai yang telah ditetapkan.
3. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Perubahan Kota Dumai Tahun 2024, Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2024 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA-APBD) dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kota Dumai.
4. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun dan membuat RENJA masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana program dan kegiatan Tahun 2024.
5. Dalam rangka sinergitas dan menyadari kondisi keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka untuk mengatasinya antara lain telah ditempuh dengan cara kebijakan *sharing* pembiayaan pembangunan antar pemerintah Kota Dumai

dengan Pemerintah Propinsi Riau, baik berupa *cost sharing* maupun *activity sharing* yang dimuat pada Perubahan RKPD masing-masing serta mengupayakan pendanaan dari APBN serta sumber dana lainnya.

6. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, setiap OPD diwajibkan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2024, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala (laporan per triwulan) kepada Wali Kota, melalui Bagian Administrasi Pembangunan dan BAPPEDA Kota Dumai.
7. Tata cara penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Perubahan RKPD Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Serta hal-hal yang bersifat perubahan akan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.



LAMPRAN I
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	21.	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.	DINAS KESEHATAN	22.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	23.	DINAS PERIKANAN
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM	24.	DINAS PERDAGANGAN
5.	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	25.	SEKRETARIAT DAERAH
6.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	26.	SEKRETARIAT DPRD
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	27.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
8.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	28.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
9.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	29.	BADAN PENDAPATAN DAERAH
10.	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	30.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
11.	DINAS TENAGA KERJA	31.	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
12.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	32.	INSPEKTORAT
13.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	33.	KECAMATAN DUMAI BARAT
14.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	34.	KECAMATAN DUMAI TIMUR
15.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	35.	KECAMATAN BUKIT KAPUR
16.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	36.	KECAMATAN DUMAI KOTA
17.	DINAS PERHUBUNGAN	37.	KECAMATAN DUMAI SELATAN
18.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	38.	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
19.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	39.	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
20.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	40.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							373.407.046.475,00	371.334.678.187,00	471.063.922.645,00						391.523.890.281,00		
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							366.648.921.291,00	367.727.234.473,00	466.554.913.693,00						384.878.265.097,00		
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							366.648.921.291,00	367.727.234.473,00	466.554.913.693,00						384.878.265.097,00		
1	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan				100 %	100 %	255.826.053.471,00	301.481.578.581,00	326.985.133.097,00						260.019.685.058,00		
	1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	-			100 %	18 Dokumen	2.445.921.800,00	2.203.249.971,00	2.203.249.971,00			-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.361.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.01	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	625.000.000,00	535.648.195,00	535.648.195,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		939.078.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	105.921.800,00	96.245.700,00	96.245.700,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		105.921.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	81.400.000,00	81.400.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	780.000.000,00	689.043.400,00	689.043.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		1.445.682.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.01	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	850.000.000,00	800.912.676,00	800.912.676,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		825.317.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	100 %	248.481.978.528,00	294.639.408.840,00	294.639.408.840,00			-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	248.939.415.957,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.02	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2076 Orang/bulan	2076 Orang/bulan	246.640.978.528,00	292.798.408.840,00	316.706.874.794,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		247.723.370.482,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.02	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	498.954.525,00	498.954.525,00	498.954.525,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		415.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.02	000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	475.045.475,00	475.045.475,00	475.045.475,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		258.482.904,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.02	000	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	372.562.571,00	372.562.571,00	372.562.571,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		142.562.571,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.02	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	494.437.429,00	494.437.429,00	494.437.429,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	1.402.750.490,00	1.231.302.490,00	1.231.302.490,00			-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	176.750.490,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.03	000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	495.950.490,00	495.950.490,00	495.950.490,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		101.950.490,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.03	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	906.800.000,00	735.352.000,00	735.352.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		74.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	80.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00			-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.05	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				16 Orang	16 Orang	80.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	1.559.177.547,00	1.468.455.000,00	1.468.455.000,00			-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.269.997.811,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	29.968.300,00	29.934.700,00	54.934.700,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		29.968.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	682.999.450,00	682.988.800,00	973.460.462,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		666.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	60.925.000,00	60.903.000,00	60.903.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		374.814.036,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	28.752.500,00	28.424.500,00	78.830.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.06	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	9.545.000,00	9.544.000,00	9.544.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		59.545.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.06	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				260 Laporan	260 Laporan	547.929.452,00	479.740.000,00	619.670.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	001		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	119.387.370,00	119.275.600,00	123.312.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	001		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	79.670.475,00	57.644.400,00	57.644.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			9.670.475,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercukupinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			41 Unit	41 Unit	125.208.000,00	0,00	0,00			-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		1.712.520.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.07	000		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	125.208.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			12.520.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.07	000		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	0,00	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.07	000		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
1	01	01	2.07	001		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
1	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Administrasi Kantor	-			12 Bulan	12 Bulan	1.596.225.106,00	1.732.372.280,00	1.732.372.280,00			-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		3.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.08	000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	280.675.006,00	116.425.000,00	119.425.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.08	000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				75 Laporan	75 Laporan	124.350.100,00	124.347.280,00	144.592.280,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.08	000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	1.191.200.000,00	1.491.600.000,00	1.505.600.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	-			12 Bulan	12 Bulan	134.792.000,00	134.790.000,00	134.790.000,00			-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		260.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.09	000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	134.792.000,00	134.790.000,00	182.790.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			260.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan Seluruh Jenjang				100 %	100 %	109.460.170.037,00	64.915.185.603,00	138.239.310.307,00							124.186.240.683,00	
1	01	02	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Dikelola	-			100 %	113 Satuan Pendidikan	62.034.050.054,00	43.130.239.687,00	43.130.239.687,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		67.121.651.240,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	000		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																	
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	2.226.769.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	000		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																	
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				6 Ruang	6 Ruang	1.530.000.000,00	1.413.456.800,00	1.431.781.790,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			1.892.460.328,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	000		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																	
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				6 Ruang	6 Ruang	600.000.000,00	537.000.000,00	537.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			1.294.614.520,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	000		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				12 Unit	12 Unit	2.931.000.000,00	3.126.000.000,00	3.307.296.245,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	000		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																	
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	5 Unit	1.000.000.000,00	995.175.000,00	995.175.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			580.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	000		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																	
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	218.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			1.076.122.152,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	001		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																	
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	300.000.000,00	290.250.000,00	290.250.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			627.737.922,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	001		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																	
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	3 Ruang	436.000.000,00	0,00	160.580.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			218.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	001		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	4 Unit	600.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			358.707.384,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	001	Pengadaan Mebel Sekolah																0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				150 Paket	150 Paket	5.700.000.000,00	1.831.695.600,00	3.531.273.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	001	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																362.540.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	162.540.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	002	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																3.266.820.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				35000 Peserta Didik	35000 Peserta Didik	2.160.000.000,00	1.002.912.446,00	1.002.912.446,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	002	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				105 Paket	123 Paket	787.500.000,00	0,00	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	002	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	002	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																8.728.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				356 Orang	356 Orang	9.528.000.000,00	7.812.000.000,00	9.864.400.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	002	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																1.010.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				892 Orang	892 Orang	1.324.083.660,00	1.317.853.000,00	1.427.157.700,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	002	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																403.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
							Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				108 Satuan Pendidikan	108 Satuan Pendidikan	1.750.000.000,00	1.728.452.600,00	1.640.651.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	002	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																28.925.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				108 Satuan Pendidikan	108 Satuan Pendidikan	9.696.500.000,00	0,00	35.534.720.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	003	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																896.768.712,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
							Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				1 Ruang	2 Ruang	750.000.000,00	260.000.000,00	515.997.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	003	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				294 Orang	294 Orang	450.000.000,00	449.936.920,00	449.936.920,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	003	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				147 Konten Digital	147 Konten Digital	400.000.000,00	398.612.130,00	398.612.130,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	003	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				294 Orang	294 Orang	450.000.000,00	449.978.820,00	449.978.820,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	003	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				4 Dokumen	4 Dokumen	2.714.000.000,00	2.866.146.771,00	2.743.185.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	003	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	940.000.000,00	911.287.700,00	911.287.700,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	004	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				50 Komunitas	50 Komunitas	681.698.730,00	651.178.300,00	651.178.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	004	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																1.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				3 Kegiatan	3 Kegiatan	1.150.000.000,00	1.100.725.300,00	1.100.725.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	004	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5 Ruang	10 Ruang	1.680.000.000,00	1.620.000.000,00	4.701.940.680,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Berdaya Saling	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		2.820.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	004	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				12 Unit	12 Unit	1.329.800.000,00	1.096.000.000,00	1.424.189.560,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		3.318.043.302,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	004	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																	
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				941 Orang	941 Orang	1.500.000.000,00	1.484.446.700,00	1.710.618.700,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		1.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	005	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																	
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				108 Satuan Pendidikan	108 Satuan Pendidikan	1.050.000.000,00	1.408.491.600,00	1.408.491.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	005	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																	
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				23 Ruang	25 Ruang	7.014.927.664,00	6.963.640.000,00	9.476.307.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Berdaya Saling	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		1.793.536.920,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Dikelola	-			100 %	41 Satuan Pendidikan	35.226.948.581,00	17.122.385.852,00	17.122.385.852,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	39.586.048.581,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																	
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				11 Ruang	13 Ruang	2.657.092.480,00	994.949.786,00	1.574.949.786,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Berdaya Saling	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		2.657.092.480,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	000	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																	
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				6 Ruang	7 Ruang	1.328.544.000,00	292.928.878,00	566.407.178,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Berdaya Saling	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		1.328.544.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	000	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																	
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	531.417.600,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		531.417.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	000	Pembangunan Laboratorium																	
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				3 Ruang	5 Ruang	629.891.752,00	629.891.752,00	2.029.891.752,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Berdaya Saling	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		629.891.752,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	000	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula																	
							Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				4 Ruang	4 Ruang	797.127.744,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		797.127.744,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	000	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																	
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				6 Unit	6 Unit	1.195.691.616,00	645.000.000,00	645.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		1.195.691.616,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	001	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				9 Unit	10 Unit	2.492.460.328,00	2.135.727.971,00	1.800.727.971,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Berdaya Saling	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		2.092.460.328,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	001	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																	
							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	7 Ruang	896.768.460,00	430.000.000,00	1.301.557.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Berdaya Saling	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		896.768.460,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	001	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																	
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	538.061.076,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		538.061.076,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	001	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																	
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	538.061.076,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		538.061.076,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	001	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																	
							Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	538.061.076,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		538.061.076,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	002	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																	
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	512.431.920,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		512.431.920,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	002	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				7 Unit	8 Unit	1.548.000.000,00	290.000.000,00	590.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		1.498.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	002	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				4 Paket	24 Paket	720.000.000,00	695.224.400,00	1.454.582.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		720.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	002	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	900.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	003	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				6 Paket	7 Paket	944.241.891,00	0,00	56.679.700,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		944.241.891,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	003	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				160 Peserta Didik	160 Peserta Didik	400.000.000,00	194.340.500,00	305.357.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	003	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				251 Orang	251 Orang	5.240.400.000,00	4.586.400.000,00	4.105.200.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		5.875.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	004	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				200 Orang	200 Orang	500.000.000,00	409.463.500,00	409.463.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	004	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				22 Satuan Pendidikan	22 Satuan Pendidikan	916.800.000,00	876.904.300,00	1.095.232.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		416.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	004	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				39 Satuan Pendidikan	39 Satuan Pendidikan	6.269.771.750,00	800.000.000,00	16.823.860.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		11.169.771.750,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	004	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	88.666.800,00	88.666.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	004	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				50 Konten Digital	50 Konten Digital	150.000.000,00	127.393.600,00	127.393.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	005	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				150 Orang	150 Orang	150.000.000,00	120.881.500,00	120.881.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	005	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				3 Dokumen	3 Dokumen	741.600.000,00	292.559.900,00	996.906.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		158.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	005	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				50 Komunitas	50 Komunitas	300.000.000,00	124.930.700,00	124.930.700,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	005	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	2 Kegiatan	250.000.000,00	209.806.900,00	209.806.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	005	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				6 Ruang	6 Ruang	2.364.964.736,00	2.359.056.765,00	2.559.056.765,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		1.859.964.736,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	006	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				300 Orang	300 Orang	500.000.000,00	218.258.600,00	218.258.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	006	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				100 Buku	100 Buku	37.500.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	006	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				3 Unit	3 Unit	650.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	001	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					15 Orang	15 Orang	388.000.000,00	151.200.000,00	151.200.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		192.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	001	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan					1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	259.089.350,00	108.196.300,00	108.196.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		159.089.350,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	001	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	508.500.000,00	0,00	2.214.740.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	002	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					2 Ruang	2 Ruang	394.614.520,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	003	Pembangunan Ruang Kelas Baru					3 Ruang	3 Ruang	900.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		1.494.614.520,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	004	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					-	1 Unit	0,00	0,00	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	004	Pembangunan Ruang Laboratorium					1 Ruang	1 Ruang	350.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	004	Pengadaan Mebel Sekolah					4 Paket	4 Paket	450.000.000,00	0,00	41.046.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase tersusunnya dan terlaksananya kurikulum muatan lokal				100 %	100 %	1.014.442.087,00	1.191.866.689,00	1.191.866.689,00						324.083.660,00		
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Disusun	-			4 Kegiatan	1 lum	1.014.442.087,00	1.191.866.689,00	1.191.866.689,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	324.083.660,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	03	2.01	000	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar					1 Dokumen	1 Dokumen	295.089.500,00	201.649.502,00	201.649.502,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		95.089.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	03	2.01	000	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar					147 Buku	147 Buku	129.135.400,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		29.135.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	03	2.01	000	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar					300 Orang	300 Orang	590.217.187,00	590.217.187,00	590.217.187,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		199.858.760,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidikan yang Memiliki Kualitas				100 %	100 %	348.255.696,00	138.603.600,00	138.603.600,00						348.255.696,00		
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Disusun	-			114 Peserta	1 Dokumen	348.255.696,00	138.603.600,00	138.603.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	348.255.696,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	04	2.01	000	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					4 Dokumen	4 Dokumen	348.255.696,00	138.603.600,00	138.603.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		348.255.696,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.758.125.184,00	3.607.443.714,00	4.509.008.952,00						6.645.625.184,00		
2	22					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							6.758.125.184,00	3.607.443.714,00	4.509.008.952,00						6.645.625.184,00		
5	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Kebudayaan				95 %	95 %	5.983.125.184,00	3.440.988.214,00	4.232.054.252,00						5.745.625.184,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2	22	02	2.01	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya yang Dikelola	-			3 Objek	9 Objek	1.974.843.888,00	1.267.099.180,00	1.267.099.180,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		3.270.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	02	2.01	000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																	
						Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				9 Objek	9 Objek	1.974.843.888,00	1.267.099.180,00	2.498.428.331,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			3.270.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisonal yang dilestarikan	-		95 %	6 Objek	1.800.000.000,00	999.403.134,00	999.403.134,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		1.675.625.184,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	02	2.02	000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																	
						Jumlah Objek Pemajuan Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				8 Objek	8 Objek	1.000.000.000,00	999.403.134,00	673.425.921,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			863.125.184,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	02	2.02	000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																	
						Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				7 Laporan	7 Laporan	800.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			812.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat	-		95 %	95 %	2.208.281.296,00	1.174.485.900,00	1.174.485.900,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	02	2.03	000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat																	
						Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				80 Orang	80 Orang	2.208.281.296,00	1.174.485.900,00	1.060.200.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
6	2	22	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan				95 %	95 %	400.000.000,00	99.275.500,00	76.857.100,00							400.000.000,00		
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	JUmlah Pelaku Kesenian Dibina	-		7 Kegiatan	20 Orang	400.000.000,00	99.275.500,00	99.275.500,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	03	2.01	000	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																	
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				50 Orang	50 Orang	400.000.000,00	99.275.500,00	76.857.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
7	2	22	05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, Situs dan cagar Budaya yang ditetapkan				85 %	42.86 %	375.000.000,00	67.180.000,00	200.097.600,00							500.000.000,00		
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	-		90 %	2 Objek	375.000.000,00	67.180.000,00	67.180.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	05	2.01	000	Penetapan Cagar Budaya																	
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				5 Objek	5 Objek	375.000.000,00	67.180.000,00	200.097.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
												J U M L A H	373.407.046.475,00	371.334.678.187,00	471.063.922.645,00							391.523.890.281,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPd Perubahan 2024				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPd Perubahan 2024													
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				8 Dokumen	8 Dokumen	185.772.000,00	185.772.000,00	139.480.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		399.300.000,00	DINAS KESEHATAN					
1	02	02	2.04			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	-			103 Sarana	103 Sarana	1.467.711.102,00	1.459.449.502,00	1.459.449.502,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	977.372.068,00	DINAS KESEHATAN					
1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya							18 Unit	20 Unit	51.124.000,00	51.124.000,00	51.124.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		66.550.000,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							75 Unit	107 Unit	88.604.800,00	81.000.000,00	81.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		120.892.068,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan							11 Unit	11 Unit	1.278.482.302,00	1.111.838.302,00	1.207.138.302,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		750.000.000,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan							2 Dokumen	2 Dokumen	49.500.000,00	215.487.200,00	305.483.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		39.930.000,00	DINAS KESEHATAN				
3	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya sesuai standar				84%	84%	8.006.183.400,00	8.031.183.400,00	4.994.208.000,00							8.737.330.000,00						
1	02	03	2.01			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tempat praktek tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan perizinan	-			30 Tempat	40 Tempat	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	56.000.000,00	DINAS KESEHATAN					
1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan							1 Dokumen	1 Dokumen	22.500.000,00	22.500.000,00	43.050.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		56.000.000,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	03	2.02			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang menerapkan aplikasi SDMK	-			10 Puskesmas	10 Puskesmas	7.983.683.400,00	8.008.683.400,00	8.008.683.400,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	8.681.330.000,00	DINAS KESEHATAN					
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar							387 Orang	125 Orang	7.934.600.000,00	7.959.600.000,00	4.057.600.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		8.331.330.000,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan							2 Dokumen	2 Dokumen	49.083.400,00	49.083.400,00	255.592.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	03	2.03			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan	-			-	5 Kegiatan	-	-	-				-	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	-	0,00	DINAS KESEHATAN					
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							-	150 Orang	-	-	637.965.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		0,00	DINAS KESEHATAN				
4	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan				80%	80%	556.690.070,00	484.186.100,00	978.517.100,00							1.665.707.565,00						
1	02	04	2.01			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, dan UMOT yang memenuhi persyaratan perizinan	-			117 Sarana	117 Sarana	98.173.000,00	84.263.000,00	84.263.000,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	167.607.565,00	DINAS KESEHATAN					
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Peneawasan serta Tindak Lanjut Peneawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							3 Dokumen	3 Dokumen	98.173.000,00	84.263.000,00	153.248.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		167.607.565,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	04	2.03			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi persyaratan perizinan	-			50 Sarana	50 Sarana	111.357.900,00	111.357.900,00	111.357.900,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	399.300.000,00	DINAS KESEHATAN					
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							1 Dokumen	1 Dokumen	111.357.900,00	111.357.900,00	357.537.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		399.300.000,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	04	2.04			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air minum dan air bersih, pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M	-			4 Dokumen	4 Dokumen	139.499.870,00	139.499.800,00	139.499.800,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	798.600.000,00	DINAS KESEHATAN					
1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)							4 Dokumen	4 Dokumen	139.499.870,00	139.499.800,00	139.499.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		798.600.000,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	04	2.05			Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah dokumen pelaksanaan penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	174.083.800,00	115.489.900,00	115.489.900,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	266.200.000,00	DINAS KESEHATAN					
1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan							1 Dokumen	1 Dokumen	174.083.800,00	115.489.900,00	115.489.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		266.200.000,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	04	2.06			Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen pelaksanaan pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	33.575.500,00	33.575.500,00	33.575.500,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	34.000.000,00	DINAS KESEHATAN					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)											
	1	2	3	4			5	6	7	Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	13	14	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										8	9	10	11	12			15	16		18	19	20	
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				30 Unit	30 Unit	33.575.500,00	33.575.500,00	212.741.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			34.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
5	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN, Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio posyandu per 1000 balita			4,68 per 1000 balita	4,68 per 1000 balita	242.048.025,00	342.048.025,00	2.411.643.025,00							1.131.350.000,00		
	1	02	05	2.01			Jumlah keluhan siaga aktif	-		36 Kelurahan	36 Kelurahan	130.123.500,00	130.123.500,00	130.123.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	130.123.500,00	130.123.500,00	1.801.248.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS	-		38262 rumah tangga	38262 rumah tangga	57.264.625,00	157.264.625,00	157.264.625,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		628.600.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				38.262 Keluarga	38.262 Keluarga	57.264.625,00	157.264.625,00	157.264.625,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			628.600.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah posyandu mandiri	-		196 Posyandu	197 Posyandu	54.659.900,00	54.659.900,00	54.659.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Masyarakat Kota Dumai		252.750.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3 Dokumen	3 Dokumen	54.659.900,00	54.659.900,00	453.129.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			252.750.000,00	DINAS KESEHATAN	
						RSUD																246.833.057.314,00	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						264.293.494.295,00	263.615.360.581,00	183.185.325.467,00								246.833.057.314,00	
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						264.293.494.295,00	263.615.360.581,00	183.185.325.467,00								246.833.057.314,00	
6	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (RSUD Kota Dumai)			100 %	100 %	170.608.034.242,00	176.548.110.380,00	129.130.809.950,00								212.747.292.826,00	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (RSUD)	-		8 Dokumen	8 Dokumen	264.900.000,00	108.310.492,00	108.310.492,00			-	-		ASN RSUD KOTA DUMAI		496.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	120.000.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	-	13.870.492,00	13.870.492,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			60.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	49.900.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			60.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (RSUD)	-		4 Dokumen	4 Dokumen	40.145.759.434,00	48.761.705.080,00	48.761.705.080,00			-	-		ASN RSUD KOTA DUMAI		44.301.099.698,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			300 Orang/bulan	300 Orang/bulan	40.103.079.434,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	-	19.560.000,00	19.560.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			26.620.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1 Laporan	21.420.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang milik Daerah Pada Perangkat Daerah (RSUD).	-		3 Laporan	3 Laporan	70.800.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00			-	-		ASN RSUD KOTA DUMAI		121.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	70.800.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah ASN dan TKPK yang melaksanakan Administrasi kepegawalan perangkat daerah (RSUD)	-		910 Orang	910 Orang	231.960.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			-	-		ASN RSUD KOTA DUMAI		264.930.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0002	Peneadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan			1 Dokumen	1 Dokumen	15.980.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			2 Dokumen	2 Dokumen	15.980.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (RSUD)	-		12 Bulan	12 Bulan	1.587.020.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00			-	-		ASN RSUD KOTA DUMAI		3.430.515.468,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Paket	2 Paket	800.000.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	-	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			217.800.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			112.499.903,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	1 Laporan	-	290.000.000,00	340.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.073.595.565,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			26.620.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kesehatan di RSUD	-		24 Unit	24 Unit	1.150.000.000,00	-	-			-	-		ASN RSUD KOTA DUMAI		4.633.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			2 Unit	2 Unit	-	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			2 Unit	2 Unit	-	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Prioritas Daerah					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				Target	Pagu Indikatif (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	50.000.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07	0006		Pemediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	-	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		3.000.000.000,00		DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RSUD)	-			3 Laporan	3 Laporan	19.588.704.228,00	19.814.704.228,00	19.814.704.228,00			-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI	25.248.862.660,00		DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.294.618.228,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	-	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		405.009.990,00		DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	-	15.470.086.000,00	15.470.086.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		19.893.852.670,00		DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (RSUD)	-			100 Unit	100 Unit	427.011.280,00	357.011.280,00	357.011.280,00			-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI	1.227.600.000,00		DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0004		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	54.971.280,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	302.040.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0005		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	-	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		24.200.000,00		DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan pelayanan BLUD Di RSUD	-			3 Laporan	3 Laporan	107.141.879.300,00	107.141.879.300,00	107.141.879.300,00			-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI	133.024.185.000,00		DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.10	0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	107.141.879.300,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	-		0,00		DINAS KESEHATAN
7	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (RSUD Kota Dumai)				89 %	89 %	92.735.460.053,00	84.850.000.000,00	51.837.265.316,00						32.333.695.954,00		
1	02	02	2.01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan (RSUD)	-			15 Laporan	15 Laporan	90.225.460.053,00	82.800.000.000,00	82.800.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	24.672.252.872,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0001		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				6 Unit	2 Unit	-	49.200.000.000,00	3.314.400.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		7.106.981.287,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0004		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	200.010.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0008		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				5 Unit	5 Unit	-	1.000.000.000,00	5.057.530.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		1.800.000.000,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0014		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	11.800.010.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0015		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				20 Unit	20 Unit	150.000.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0020		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				12 Unit	14 Unit	300.000.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0023		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				17 Paket	21 Paket	14.114.227.682,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah (RSUD)	-			12 Bulan	12 Bulan	1.060.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	6.641.443.082,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0026		Peneelolan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	-	500.000.000,00	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		6.000.000.000,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0032		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0035		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	330.000.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Laporan Pelayanan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (RSUD)	-			2 Laporan	2 Laporan	1.300.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	220.000.000,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03	0002		Peneelolan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	-	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		220.000.000,00		DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp) APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas								
											Sebelum	Sesudah		11	12				Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kab/kota (RSUD)	-			1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		800.000.000,00		DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU				0,00		DINAS KESEHATAN		
8	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan di rumah sakit sesuai standar (RSUin)				92%	92%	950.000.000,00	2.217.250.201,00	2.217.250.201,00									1.752.068.534,00			
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN dan TKPK dalam pemenuhan Kebutuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan perangkat daerah (RSUD)	-			60 Orang	60 Orang	450.000.000,00	1.961.250.201,00	1.961.250.201,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai			742.250.000,00		DINAS KESEHATAN	
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				60 Orang	60 Orang	450.000.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU					0,00		DINAS KESEHATAN	
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN dan TKPK yang melaksanakan Bimtek pengembangan Mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan perangkat daerah. (RSUD)	-			110 Orang	110 Orang	500.000.000,00	256.000.000,00	256.000.000,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai			1.009.818.534,00		DINAS KESEHATAN	
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				190 Orang	190 Orang	500.000.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU					0,00		DINAS KESEHATAN	
						Puskesmas Dumai Kota							1.804.279.500,00	1.804.279.500,00	3.483.888.000,00									1.984.707.450,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.804.279.500,00	1.804.279.500,00	3.483.888.000,00									1.984.707.450,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.804.279.500,00	1.804.279.500,00	3.483.888.000,00									1.984.707.450,00			
9	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)				100%	100%	1.804.279.500,00	1.804.279.500,00	2.535.460.000,00									1.984.707.450,00			
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD	-			1 Unit Kerja	11 Unit Kerja	1.804.279.500,00	1.804.279.500,00	1.804.279.500,00				-	-		Puskesmas Dumai Kota			1.984.707.450,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.804.279.500,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	-					0,00		DINAS KESEHATAN	
10	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				-	-	-	-	931.103.000,00									0,00			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-			-	-	-	-	-	-			-	-		-			0,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1002 Orang		-	-	22.100.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-					0,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					994 Orang				64.000.000,00											
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					6960 Orang				30.000.000,00											
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					979 Orang				20.000.000,00											
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					1404 Orang				5.000.000,00											
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen				258.097.000,00											
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen				25.000.000,00											
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 Dokumen				42.100.000,00											
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 Dokumen				154.250.000,00											
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen				154.352.000,00											
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya					1 Dokumen				10.275.000,00											
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1 Laporan				600.000,00											
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					202 Orang				7.000.000,00											
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					1 Orang				3.000.000,00											
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					1 Dokumen				20.700.000,00											
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					1 Dokumen				114.400.000,00											
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	-	-	-	-			-	-		-		0,00		DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					1 Dokumen				229.000,00											
11	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	-	-	17.325.000,00									0,00			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	-	-	-	-			-	-		-		0,00		DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Penembanaan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 Dokumen				17.325.000,00											
						Puskesmas Dumai Barat							1.331.000.000,00	1.331.000.000,00	2.345.692.000,00									1.925.367.000,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.331.000.000,00	1.331.000.000,00	2.345.692.000,00									1.925.367.000,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.331.000.000,00	1.331.000.000,00	2.345.692.000,00									1.925.367.000,00			
12	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)				100%	100%	1.331.000.000,00	1.331.000.000,00	1.800.000.000,00									1.464.100.000,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	RKPd Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)								
											Sebelum	Setelah	APBD 2024	11					Nasional	Daerah										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD	-				1 Unit Kerja	11 Unit Kerja	1.331.000.000,00	1.331.000.000,00	1.331.000.000,00				-	-	Puskesmas Dumai Barat		1.464.100.000,00	DINAS KESEHATAN						
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	-	1.331.000.000,00	1.800.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	-			1.464.100.000,00	DINAS KESEHATAN							
13	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542.392.000,00							457.967.000,00								
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-		457.967.000,00	DINAS KESEHATAN						
1	02	02	2.02	0001	Pengeelolan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					-	588 Orang		-	3.200.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			3.200.000,00	DINAS KESEHATAN							
1	02	02	2.02	0002	Pengeelolan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						584 Orang			50.400.000															
1	02	02	2.02	0005	Pengeelolan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						3587 Orang			6.500.000															
1	02	02	2.02	0011	Pengeelolan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar						587 Orang				8.100.000														
1	02	02	2.02	0012	Pengeelolan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar						980 Orang				10.000.000														
1	02	02	2.02	0015	Pengeelolan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						1 Dokumen				179.532.000														
1	02	02	2.02	0017	Pengeelolan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						1 Dokumen				15.000.000														
1	02	02	2.02	0020	Pengeelolan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan						1 Dokumen				13.600.000														
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						1 Dokumen				83.300.000														
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas						1 Dokumen				94.720.000														
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																									
1	02	02	2.02	0036	Investiasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							1 laporan				500.000														
1	02	02	2.02	0040	Pengeelolan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						119 Orang				3.000.000														
1	02	02	2.02	0041	Pengeelolan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						1 Orang				7.200.000														
1	02	02	2.02	0044	Pengeelolan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi						1 dokumen				24.500.000														
1	02	02	2.02	0046	Pengeelolan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak						1 dokumen				42.760.000,00														
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN							
1	02	02	2.03	0002	Pengeelolan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						1 dokumen				80.000,00														
14	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.300.000,00							3.300.000,00								
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	3.300.000,00	DINAS KESEHATAN							
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						1 dokumen				3.300.000,00														
					Puskesmas Bukit Kapur								1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	2.700.361.000,00							1.595.000.000,00								
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	2.700.361.000,00							1.595.000.000,00								
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	2.700.361.000,00							1.595.000.000,00								
15	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas kesehatan)					100 %	100 %	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	2.119.000.000,00							1.595.000.000,00								
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00				-	-	Puskesmas Bukit Kapur		1.595.000.000,00	DINAS KESEHATAN						
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.450.000.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN							
16	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYABAKAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	574.011.000,00							0,00								
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	-		0,00	DINAS KESEHATAN						
1	02	02	2.02	0001	Pengeelolan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					-	775 Orang		-	-	4.260.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		0,00	DINAS KESEHATAN							
1	02	02	2.02	0002	Pengeelolan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						769 Orang				7.350.000														
1	02	02	2.02	0005	Pengeelolan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						5126 Orang				13.250.000														
1	02	02	2.02	0011	Pengeelolan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar						494 Orang				4.900.000														
1	02	02	2.02	0012	Pengeelolan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar						961 Orang				3.200.000														
1	02	02	2.02	0015	Pengeelolan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						1 dokumen				191.146.000														
1	02	02	2.02	0017	Pengeelolan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						1 dokumen				10.000.000														
1	02	02	2.02	0020	Pengeelolan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan						1 dokumen				20.400.000														
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah		APBD 2024					Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 dokumen				111.700.000								
1	02	02	2.02	0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 dokumen				92.450.000								
1	02	02	2.02	0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1 dokumen				5.550.000								
1	02	02	2.02	0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1 laporan				500.000								
1	02	02	2.02	0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					102 Orang				3.000.000								
1	02	02	2.02	0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					1 Orang				1.600.000								
1	02	02	2.02	0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					1 dokumen				2.150.000								
1	02	02	2.02	0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan anak					1 dokumen				101.060.000								
1	02	02	2.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	-	-	-	-			-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.03	0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					1 dokumen				1.495.000								
17	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	-	-	-	7.350.000,00						0,00		
1	02	05	2.03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	-	-	-	-			-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	05	2.03	0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 dokumen				7.350.000								
						Puskesmas Sungai Sembilan							2.454.374.960,00	2.454.374.960,00	4.007.868.750,00							2.699.812.456,00		
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.454.374.960,00	2.454.374.960,00	4.007.868.750,00							2.699.812.456,00		
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.454.374.960,00	2.454.374.960,00	4.007.868.750,00							2.699.812.456,00		
18	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)				100 %	100 %	2.454.374.960,00	2.454.374.960,00	3.185.907.750,00							2.699.812.456,00		
1	02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD	-			1 Unit Kerja	11 Unit Kerja	2.454.374.960,00	2.454.374.960,00	2.454.374.960,00				-	-		Puskesmas Sungai Sembilan	2.699.812.456,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.10	0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.454.374.960,00	-	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
19	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	-	-	-	821.046.000,00					0,00			
1	02	02	2.02			Pemediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	-	-	-	-			-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1538 Orang		-	-	18.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar									3.600.000								
1	02	02	2.02	0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar									18.750.000								
1	02	02	2.02	0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar									9.300.000								
1	02	02	2.02	0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar									2.250.000								
1	02	02	2.02	0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									279.561.000								
1	02	02	2.02	0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									15.750.000								
1	02	02	2.02	0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan									33.120.000								
1	02	02	2.02	0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									122.250.000								
1	02	02	2.02	0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas									131.994.000								
1	02	02	2.02	0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									300.000								
1	02	02	2.02	0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar									58.200.000								
1	02	02	2.02	0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar									600.000								
1	02	02	2.02	0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi									19.800.000								
1	02	02	2.02	0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan anak									107.100.000								
1	02	02	2.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	-	-	-	-			-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.03	0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									471.000								
20	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	-	-	-	915.000,00						0,00		
1	02	05	2.03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	-	-	-	-			-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	05	2.03	0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									915.000								
						Puskesmas Medane kampai							922.500.000,00	922.500.000,00	1.964.250.000,00							1.014.750.000,00		
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							922.500.000,00	922.500.000,00	1.964.250.000,00							1.014.750.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah		11	12											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
1	02	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							922.500.000,00	922.500.000,00	1.964.250.000,00						1.014.750.000,00					
21	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)				100 %	100 %	922.500.000,00	922.500.000,00	1.419.168.000,00						1.014.750.000,00					
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD	-			1 Unit Kerja	11 Unit Kerja	922.500.000,00	922.500.000,00	922.500.000,00			-	-	Puskesmas Medang kampai	1.014.750.000,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	-	922.500.000,00	1.419.168.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	-		1.014.750.000,00	DINAS KESEHATAN				
22	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	-	-	541.032.000,00						0,00					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	-	-	-			-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	0001	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	655 Orang	-	-	9.240.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	0002	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					649 Orang			35.680.000											
1	02	02	2.02	0005	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					3892 Orang			16.500.000											
1	02	02	2.02	0011	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					309 Orang			2.400.000											
1	02	02	2.02	0012	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					722 Orang			750.000											
1	02	02	2.02	0015	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 dokumen			175.850.000											
1	02	02	2.02	0017	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 dokumen			6.375.000											
1	02	02	2.02	0020	Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 dokumen			7.935.000											
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 dokumen			125.850.000											
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 dokumen			87.697.000											
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1 laporan			150.000											
1	02	02	2.02	0040	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					64 Orang			1.125.000											
1	02	02	2.02	0044	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					1 dokumen			1.800.000											
1	02	02	2.02	0046	Penyelenggaraan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					1 dokumen			69.600.000											
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	-	-	-			-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.03	0002	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					1 dokumen			80.000											
23	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	-	-	4.050.000,00						0,00					
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	-	-	-			-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 dokumen			4.050.000											
					Puskesmas Bumi Ayu					1.111.875.000,00	1.111.875.000,00	2.356.340.000,00								1.223.062.500,00					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.111.875.000,00	1.111.875.000,00	2.356.340.000,00								1.223.062.500,00					
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.111.875.000,00	1.111.875.000,00	2.356.340.000,00								1.223.062.500,00					
24	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)				100 %	100 %	1.111.875.000,00	1.111.875.000,00	1.611.500.000,00						1.223.062.500,00					
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD	-			1 Unit Kerja	11 Unit Kerja	1.111.875.000,00	1.111.875.000,00	1.111.875.000,00			-	-	Puskesmas Bumi Ayu	1.223.062.500,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	-	1.111.875.000,00	1.611.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	-		1.223.062.500,00	DINAS KESEHATAN				
25	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	-	-	736.865.000,00						0,00					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	-	-	-			-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	0001	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1160 Orang	-	-	4.260.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	0002	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1151 Orang			37.800.000											
1	02	02	2.02	0005	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					6759 Orang			23.000.000											
1	02	02	2.02	0011	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					919 Orang			6.500.000											
1	02	02	2.02	0012	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					2416 Orang			2.400.000											
1	02	02	2.02	0015	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 dokumen			225.667.000											
1	02	02	2.02	0017	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 dokumen			17.500.000											
1	02	02	2.02	0020	Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 dokumen			26.800.000											
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 dokumen			145.850.000											
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp) APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah		11	12				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 dokumen				118.373.000								
1	02	02	2.02	0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1 dokumen				6.800.000								
1	02	02	2.02	0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1 laporan				300.000								
1	02	02	2.02	0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					189 Orang				1.500.000								
1	02	02	2.02	0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					1 Orang				400.000								
1	02	02	2.02	0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					1 dokumen				27.600.000								
1	02	02	2.02	0046		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					1 dokumen				88.660.000								
1	02	02	2.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	-	-	-	-			-	-	-	0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03	0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					1 dokumen				3.455.000								
26	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	-	-	-	7.975.000,00							0,00	
1	02	05	2.03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	-	-	-	-			-	-	-	0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.03	0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 dokumen				7.975.000								
						Puskesmas Bukit Timah							609.500.000,00	609.500.000,00	1.526.549.000,00								670.450.000,00	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							609.500.000,00	609.500.000,00	1.526.549.000,00								670.450.000,00	
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							609.500.000,00	609.500.000,00	1.526.549.000,00								670.450.000,00	
27	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)			100 %	100 %		609.500.000,00	609.500.000,00	995.300.000,00								670.450.000,00	
1	02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD	-			1 Unit Kerja	11 Unit Kerja	609.500.000,00	609.500.000,00	609.500.000,00				-	-		Puskesmas Bukit Timah	670.450.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.10	0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	-	609.500.000,00	995.300.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	-				670.450.000,00	DINAS KESEHATAN
28	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYABAKAT	-				-	-	-	-	-	531.249.000,00							0,00	
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	-	-	-	-			-	-	-	0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	516 Orang		-	-	6.600.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					511 Orang				6.900.000								
1	02	02	2.02	0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2917 Orang				17.250.000								
1	02	02	2.02	0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					404 Orang				4.350.000								
1	02	02	2.02	0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					571 Orang				5.400.000								
1	02	02	2.02	0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 dokumen				187.900.000								
1	02	02	2.02	0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 dokumen				12.000.000								
1	02	02	2.02	0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 dokumen				37.600.000								
1	02	02	2.02	0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 dokumen				100.200.000								
1	02	02	2.02	0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 dokumen				85.480.000								
1	02	02	2.02	0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1 laporan				450.000								
1	02	02	2.02	0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					83 Orang				3.750.000								
1	02	02	2.02	0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					1 Orang				1.500.000								
1	02	02	2.02	0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					1 dokumen				15.300.000								
1	02	02	2.02	0046		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					1 dokumen				46.500.000								
1	02	02	2.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	-	-	-	-			-	-	-	0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03	0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					1 dokumen				69.000								
						Puskesmas Purnama							1.110.500.000,00	1.110.500.000,00	2.064.866.000,00								1.221.550.000,00	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.110.500.000,00	1.110.500.000,00	2.064.866.000,00								1.221.550.000,00	
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.110.500.000,00	1.110.500.000,00	2.064.866.000,00								1.221.550.000,00	
29	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)			100 %	100 %		1.110.500.000,00	1.110.500.000,00	1.534.255.000,00								1.221.550.000,00	
1	02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD	-			1 Unit Kerja	11 Unit Kerja	1.110.500.000,00	1.110.500.000,00	1.110.500.000,00				-	-		Puskesmas Purnama	1.221.550.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.10	0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	-	1.110.500.000,00	1.534.255.000,00	Rota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	-				1.221.550.000,00	DINAS KESEHATAN
30	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYABAKAT	-				-	-	-	-	-	523.791.000,00							0,00	
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	-	-	-	-			-	-	-	0,00		DINAS KESEHATAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD 5	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 6	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 7	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		RKPD 2024 10	Pagu Indikatif (Rp) APBD 2024		RKPD Perubahan 2024 12	Lokasi 13	Sumber Dana 14	Prioritas			Target 18	Pagu Indikatif (Rp) 19		
										Sebelum 8	Sesudah 9		11	Nasional 15				Daerah 16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
1	02	02	2.02	0001	Pengeelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	870 Orang		-	-	2.600.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0002	Penneelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					864 Orang				26.900.000									
1	02	02	2.02	0005	Pengeelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					4636 Orang				10.500.000									
1	02	02	2.02	0011	Penneelolaan Pelayanan Kesehatan Orane TerdugaTuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					380 Orang				8.400.000									
1	02	02	2.02	0012	Penneelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					942 Orang				4.000.000									
1	02	02	2.02	0015	Penneelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanran Kesehatan Gizi Masyarakat					1 dokumen				159.120.000									
1	02	02	2.02	0017	Penneelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 dokumen				12.000.000									
1	02	02	2.02	0020	Penneelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 dokumen				41.370.000									
1	02	02	2.02	0025	Palayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 dokumen				69.700.000									
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 dokumen				83.517.000									
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1 dokumen				7.125.000									
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1 laporan				500.000									
1	02	02	2.02	0040	Penneelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					78 Orang				4.000.000									
1	02	02	2.02	0041	Penneelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					1 Orang				500.000									
1	02	02	2.02	0044	Penneelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					1 dokumen				7.200.000									
1	02	02	2.02	0046	Penneelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					1 dokumen				82.300.000									
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-		-	-	-			-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.03	0002	Penneelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					1 dokumen				4.059.000									
31	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	-		-	-	6.820.000,00							0,00		
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-		-	-	-			-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Peneembanaan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masvarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 dokumen				6.820.000									
					Puskesmas Jaya Mukti								2.461.150.000,00	2.461.150.000,00	4.966.644.000,00							2.707.265.000,00		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								2.461.150.000,00	2.461.150.000,00	4.966.644.000,00							2.707.265.000,00		
32	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)			100 %	100 %			2.461.150.000,00	2.461.150.000,00	3.857.565.000,00							2.707.265.000,00		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD	-			1 Unit Kerja	11 Unit Kerja		2.461.150.000,00	2.461.150.000,00	2.461.150.000,00			-	-			Puskesmas Jaya Mukti	2.707.265.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja		2.461.150.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
33	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	-		-	-	1.109.079.000,00							0,00		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-		-	-	-			-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0001	Penneelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1948 Orang		-	-	22.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0002	Penneelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1934 Orang				110.890.000									
1	02	02	2.02	0005	Penneelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					13543 Orang				24.000.000									
1	02	02	2.02	0011	Penneelolaan Pelayanan Kesehatan Orane Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					1471 Orang				8.500.000									
1	02	02	2.02	0012	Penneelolaan Pelayanan Kesehatan Orane dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					2267 Orang				4.000.000									
1	02	02	2.02	0015	Penneelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 dokumen				333.718.000									
1	02	02	2.02	0017	Penneelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 dokumen				27.000.000									
1	02	02	2.02	0020	Penneelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 dokumen				36.450.000									
1	02	02	2.02	0025	Palayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 dokumen				226.850.000									
1	02	02	2.02	0033	Overasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 dokumen				175.770.000									
1	02	02	2.02	0034	Overasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1 dokumen				10.275.000									
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024																						
No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)										
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					RSUD							264.293.494.295,00	263.615.360.581,00	183.185.325.467,00							246.833.057.314,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							264.293.494.295,00	263.615.360.581,00	183.185.325.467,00							246.833.057.314,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							264.293.494.295,00	263.615.360.581,00	183.185.325.467,00							246.833.057.314,00	
6	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (RSUD Kota Dumai)				100 %	100 %	170.608.034.242,00	176.548.110.380,00	129.130.809.950,00							212.747.292.826,00	
	1	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (RSUD)	-			8 Dokumen	8 Dokumen	264.900.000,00	108.310.492,00	108.310.492,00			-	-		ASN RSUD KOTA DUMAI	496.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen	120.000.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	-	13.870.492,00	13.870.492,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					60.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	49.900.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			60.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (RSUD)	-			4 Dokumen	4 Dokumen	40.145.759.434,00	48.761.705.080,00	48.761.705.080,00			-	-		ASN RSUD KOTA DUMAI	44.301.099.698,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				300 Orang/bulan	300 Orang/bulan	40.103.079.434,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	-	19.560.000,00	19.560.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			26.620.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	21.420.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang milik Daerah Pada Perangkat Daerah (RSUD).	-			3 Laporan	3 Laporan	70.800.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00			-	-		ASN RSUD KOTA DUMAI	121.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	70.800.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN dan TKPK yang melaksanakan Administrasi kepegawaian perangkat daerah (RSUD)	-			910 Orang	910 Orang	231.960.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			-	-		ASN RSUD KOTA DUMAI	264.930.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	15.980.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	15.980.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (RSUD)	-			12 Bulan	12 Bulan	1.587.020.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00			-	-		ASN RSUD KOTA DUMAI	3.430.515.468,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	800.000.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	-	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			217.800.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			112.499.903,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	-	290.000.000,00	340.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.073.595.565,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			26.620.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kesehatan di RSUD	-			24 Unit	24 Unit	1.150.000.000,00	-	-			-	-		ASN RSUD KOTA DUMAI	4.633.100.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	-	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)									Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	-	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.07	0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	50.000.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	-	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RSUD)	-			3 Laporan	3 Laporan	19.588.704.228,00	19.814.704.228,00	19.814.704.228,00			-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI		25.248.862.660,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.294.618.228,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.08	0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	-	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			405.009.990,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	-	15.470.086.000,00	15.470.086.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			19.893.852.670,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang di Pelihara (RSUD)	-			100 Unit	100 Unit	427.011.280,00	357.011.280,00	357.011.280,00			-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI		1.227.600.000,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	54.971.280,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	302.040.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.09	0005		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	-	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			24.200.000,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan pelayanan BLUD Di RSUD	-			3 Laporan	3 Laporan	107.141.879.300,00	107.141.879.300,00	107.141.879.300,00			-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI		133.024.185.000,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.10	0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	107.141.879.300,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN				
7	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (RSUD Kota Dumai)				89 %	89 %	92.735.460.053,00	84.850.000.000,00	51.837.265.316,00							32.333.695.954,00					
1	02	02	2.01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan (RSUD)	-			15 Laporan	15 Laporan	90.225.460.053,00	82.800.000.000,00	82.800.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		24.672.252.872,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.01	0001		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				6 Unit	2 Unit	-	49.200.000.000,00	3.314.400.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			7.106.981.287,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.01	0004		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	200.010.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			0,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.01	0008		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				5 Unit	5 Unit	-	1.000.000.000,00	5.057.530.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			1.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.01	0014		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	11.800.010.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			0,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.01	0015		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				20 Unit	20 Unit	150.000.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			0,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.01	0020		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				12 Unit	14 Unit	300.000.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			0,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.01	0023		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				17 Paket	21 Paket	14.114.227.682,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			0,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah (RSUD)	-			12 Bulan	12 Bulan	1.060.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		6.641.443.082,00	DINAS KESEHATAN				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)										
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	-	500.000.000,00	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		6.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	330.000.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Laporan Pelayanan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (RSUD)	-			2 Laporan	2 Laporan	1.300.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	220.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	-	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kab/kota (RSUD)	-			1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	800.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		0,00	DINAS KESEHATAN	
8	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan di rumah sakit sesuai standar (RSUD)				92 %	92 %	950.000.000,00	2.217.250.201,00	2.217.250.201,00						1.752.068.534,00		
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN dan TKPK dalam pemenuhan Kebutuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan perangkat daerah (RSUD)	-			60 Orang	60 Orang	450.000.000,00	1.961.250.201,00	1.961.250.201,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	742.250.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				60 Orang	60 Orang	450.000.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN dan TKPK yang melaksanakan Bimtek pengembangan Mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan perangkat daerah. (RSUD)	-			110 Orang	110 Orang	500.000.000,00	256.000.000,00	256.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	1.009.818.534,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				190 Orang	190 Orang	500.000.000,00	-	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		0,00	DINAS KESEHATAN	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DUMAI TAHUN 2024																						
No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)										
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Prioritas Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1					DINAS PEKERJAAN UMUM							-	-	309.007.916.378,00							372.345.075.300,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							-	-	309.007.916.378,00							372.345.075.300,00	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							-	-	309.007.916.378,00							372.345.075.300,00	
45	1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM				-	100 %			16.960.379.948	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL					34.445.075.300	
	1	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			-	16 Dokumen			70.925.141	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum		340.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen			16.059.164	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL						
	1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen			7.573.205	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL						
	1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen			7.857.570	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL						
	1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen			7.400.839	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL						
	1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen			7.656.436	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL						
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan			10.552.191	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL						
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan			13.825.736	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL						
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	-		-	2 Dokumen			5.472.664.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum		5.365.075.300	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan			5.460.637.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL						
	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan			12.027.200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL						
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	6 Dokumen			36.869.879	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum		90.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen			17.507.223	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL						
	1	03	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan			16.120.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL						
	1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan			10.742.656	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL						
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	1 Dokumen			200.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum		700.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang			200.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL						
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen			1.416.197.991	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		2.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket			44.571.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL						
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket			331.347.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL						
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket			95.672.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL						
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket			143.344.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL						
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen			19.880.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL						
	1	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan							-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL						
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan			679.300.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL						
	1	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen			61.938.691	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL						
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	74 Unit			2.327.792.621	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum		12.600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit			-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL						
	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				17 Unit			653.526.240	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL						
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35 Unit			1.217.459.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas								
											Sebelum	Sesudah		APBD 2024					Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	1	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					6 Unit			607.939.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL										
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-		3 Laporan			2.860.044.984	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum		5.650.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM				
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan			588.093.144	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL										
	1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL										
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan			2.271.951.840	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL										
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-		150 Unit			4.575.884.532	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		7.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM				
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					2 Unit			30.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL										
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					10 Unit			546.890.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL										
	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya					29 Unit			2.395.417.698	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL										
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					10 Unit			127.530.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL										
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					6 Unit			1.357.557.715	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL										
46	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PERSENTASE PENINGKATAN LUAS WILAYAH BANJIR YANG DITANGANI	-		-		51,91 %			56.831.183.990	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL					113.500.000.000					
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Banjir perkotaan yang ditangani	-		-		411 KM			55.331.183.990	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		111.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM				
	1	03	02	2.01	0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi					22 Unit			3.221.040.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL										
	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi					400 KM			34.570.180.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL										
	1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun					1 KM			6.852.526.840	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL										
	1	03	02	2.01	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun					5 Dokumen			1.695.436.750	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL										
	1	03	02	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun					1 Unit			1.000.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL										
	1	03	02	2.01	0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi					10 KM			7.992.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL										
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-		6 KM			1.500.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM				
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi					2 KM			1.500.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL										
47	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PERSENTASE PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-		-		4 %			32.680.938.249	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL					48.000.000.000					
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase yang dibangun dan dipelihara	-		-		15 Sistem Drainase Perkotaan			32.680.938.249	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		48.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM				
	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi					4 Sistem Drainase Perkotaan			9.161.480.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL										
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun					11 Sistem Drainase Perkotaan			23.519.458.249	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL										
48	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PERSENTASE PENINGKATAN JALAN DALAM KONDISI MANTAP	-		-		61,41 %			199.900.815.416	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK					147.900.000.000					
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik	-		-		25 KM			199.900.815.416	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		147.900.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab															
											Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						Target	Pagu Indikatif (Rp)								
											Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPDP				Nasional	Daerah														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20															
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				2 Dokumen				200.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL																	
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				18 KM				132.686.633.581	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL																	
	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi				7 KM				30.565.889.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL																	
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				1606 KM				10.583.769.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK																	
	1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				12 Jembatan				3.770.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL																	
	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun				11 Jembatan				7.474.523.835	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL																	
	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				12 KM				14.620.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL																	
49	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PERSENTASE PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			-	15 %				188.225.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL								3.650.000.000									
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang mengikuti pelatihan	-		-	1 Lembaga				188.225.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai				3.650.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM									
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				60 Orang				188.225.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL																	
						UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH I KELAS A								702.262.500											9.500.000.000,00									
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								702.262.500											9.500.000.000,00									
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								702.262.500											9.500.000.000,00									
50	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PERSENTASE PENINGKATAN JALAN DALAM KONDISI MANTAP (UPT)				61,41 %	8 %			702.262.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL								9.500.000.000,00									
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik (UPT)	-			15 KM	0,5 km			702.262.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai				9.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM									
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				0,5 KM				637.452.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL																	
	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0.5 KM				64.810.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL																	
						UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH II KELAS A								813.154.475											9.500.000.000,00									
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								813.154.475											9.500.000.000,00									
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								813.154.475											9.500.000.000,00									
51	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PERSENTASE PENINGKATAN JALAN DALAM KONDISI MANTAP (UPT)				61,41 %	8 %			813.154.475	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL								9.500.000.000,00									
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik (UPT)	-			15 KM	0,5 km			813.154.475	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai				9.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM									
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				0,5 KM				748.714.475	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL																	
	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0.5 KM				64.440.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL																	
						UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH III KELAS A								930.956.000											9.500.000.000,00									
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								930.956.000											9.500.000.000,00									
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								930.956.000											9.500.000.000,00									
52	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PERSENTASE PENINGKATAN JALAN DALAM KONDISI MANTAP (UPT)				61,41 %	8 %			930.956.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL								9.500.000.000,00									
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik (UPT)	-			15 KM	0,5 km			930.956.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai				9.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM									
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				0,5 KM				845.415.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL																	
	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0.5 KM				85.540.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL																	
						J U M L A H		-		-				309.007.916.378,00											372.345.075.300,00									

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI
TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	20
						DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG							283.873.396.075,00	278.209.317.234,00	165.704.071.991,00	211.532.324.700,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							283.873.396.075,00	278.209.317.234,00	165.063.071.991,00	211.532.324.700,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							283.873.396.075,00	278.209.317.234,00	165.063.071.991,00	211.532.324.700,00	
56	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang				100 %	100%	36.134.095.569,00	17.319.507.530,00	9.648.573.224,00	17.924.924.700,00	
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			13 Dokumen	13 Dokumen	188.497.500,00	145.805.300,00	88.077.100,00	340.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0001												
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	31.888.300,00	35.486.400,00	200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	17.699.500,00	17.467.300,00	5.886.800,00	20.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	17.699.500,00	17.309.600,00	8.868.600,00	20.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	17.699.500,00	17.203.500,00	5.735.100,00	20.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	17.699.500,00	17.235.400,00	8.482.600,00	20.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	17.699.500,00	17.374.200,00	13.803.700,00	20.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	27.327.000,00	9.813.900,00	40.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	-			1 Dokumen	1 Dokumen	13.237.171.309,00	7.775.514.980,00	6.403.041.580,00	4.694.924.700,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	13.217.171.309,00	7.758.119.880,00	6.394.556.480,00	4.664.924.700,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	17.395.100,00	8.485.100,00	30.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	82.162.500,00	70.241.800,00	23.356.500,00	90.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	22.162.500,00	22.146.200,00	7.390.300,00	30.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	20		
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	24.100.000,00	7.980.000,00	30.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	23.995.600,00	7.986.200,00	30.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Orang	100 Orang	500.000.000,00	200.000.000,00	-	300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	500.000.000,00	200.000.000,00	-	300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	1.959.213.460,00	1.269.339.263,00	1.000.152.488,00	2.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.915.000,00	30.798.300,00	-	50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	400.000.000,00	321.174.700,00	203.582.948,00	400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	61.372.800,00	61.365.200,00	25.646.040,00	100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	200.000.000,00	133.631.063,00	44.537.500,00	200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	20 Dokumen	30.000.000,00	29.820.000,00	9.940.000,00	50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	76.603.660,00	76.000.000,00	-	100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	1.090.322.000,00	547.300.000,00	701.946.000,00	1.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	69.250.000,00	14.500.000,00	100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			30 Unit	30 Unit	13.425.208.000,00	653.013.600,00	889.878.400,00	3.100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	125.208.000,00	-	-	300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	1.000.000.000,00	-	-	1.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar													
							Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10.000.000.000,00	-	-	-	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	61.438.800,00	443.254.900,00	300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	2.000.000.000,00	591.574.800,00	446.623.500,00	1.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	20		
	1	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	-	-	500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	4.018.212.800,00	4.256.349.087,00	819.873.360,00	5.600.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	1.000.000.000,00	1.238.607.487,00	-	1.500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.968.212.800,00	2.967.741.600,00	819.873.360,00	4.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			70 Unit	70 Unit	2.723.630.000,00	2.949.243.500,00	424.193.796,00	1.800.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	41.230.000,00	30.000.000,00	-	100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	29 Unit	682.400.000,00	666.870.000,00	221.723.760,00	1.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar													
							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	1.500.000.000,00	2.085.843.500,00	-	-	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.09	0003	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	2 Unit			202.470.036,00	500.000.000,00			
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				80 Unit	80 Unit	500.000.000,00	166.530.000,00	-	200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
58	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Terlayani SPAM Jaringan Perpipaan				37,38 %	37,38 %	11.555.000.000,00	27.584.000.050,00	40.352.282.212,00	43.050.000.000,00			
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SR Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	-			5320 SR	5320 SR	11.555.000.000,00	27.584.000.050,00	40.352.282.212,00	43.050.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	03	2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan													
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun				320 Unit	320 Unit	1.605.000.000,00	900.000.000,00	1.258.280.000,00	2.700.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)													
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	570.000.000,00	686.920.000,000	600.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	20		
	1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)													
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	850.000.000,00	950.000.000,00	2.755.322.034,00	6.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan													
							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				8000 SR	8000 SR	8.600.000.000,00	25.164.000.050,00	35.651.760.178,00	33.750.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
59	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional				100 %	0	1.400.000.000,00	-	-	3.000.000.000,00			
	1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-			5 Unit	0 Unit	1.400.000.000,00	-	-	3.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS													
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				100 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	200.000.000,00	-	-	1.500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	04	2.01	0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS													
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan				4500 Ton/hari	0 Ton/hari	1.000.000.000,00	-	-	-	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	04	2.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan													
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000,00	-	-	1.500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
60	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang mendapat akses layak sanitasi				100 %	100 %	2.100.000.000,00	2.945.663.000,00	3.006.845.335,00	5.426.400.000,00			
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terlayani Akses Air Limbah Domestik Kota Dumai	-			1 Laporan	188 Rumah Tangga	2.100.000.000,00	2.945.663.000,00	3.006.845.335,00	5.426.400.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja													
							Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				1000 Rumah Tangga	1000 Rumah Tangga	500.000.000,00	283.575.600,00	308.575.600,00	657.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	20		
	1	03	05	2.01	0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja													
							Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	649.400.000,00	649.400.000,00	649.400.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)													
							Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	500.000.000,00	232.959.400,00	282.959.400,00	1.500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat													
							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				10 Rumah Tangga	10 Rumah Tangga	100.000.000,00	1.700.000.000,00	1.545.720.000,00	1.720.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)													
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	79.728.000,00	220.190.335,00	900.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
61	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase				60 %	60 %	41.077.332.953,00	24.503.015.663,00	-	21.000.000.000,00			
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase yang dibangun dan dipelihara	-			19 KM	19 KM	41.077.332.953,00	24.503.015.663,00	-	21.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan													
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				3000 Sistem Drainase Perkotaan	3000 Sistem Drainase Perkotaan	3.630.000.000,00	5.000.000.000,00	-	5.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan													
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				2000 Sistem Drainase Perkotaan	2000 Sistem Drainase Perkotaan	36.447.332.953,00	19.503.015.663,00	-	15.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan													
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	-	-	1.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
62	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Peningkatan Penataan Bangunan Gedung				20 %	20 %	38.668.809.079,00	80.112.254.189,00	109.371.721.220,00	108.000.000.000,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	20		
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-			10 Kegiatan	10 Kegiatan	38.668.809.079,00	80.112.254.189,00	109.371.721.220,00	108.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota													
							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				10 Bangunan Gedung	10 Bangunan Gedung	6.299.514.729,00	10.015.188.429,00	19.170.324.503,00	15.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota													
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	31.369.294.350,00	69.736.065.760,00	89.857.896.717,00	92.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG													
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	361.000.000,00	343.500.000,00	1.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
63	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya				71,43 %	71,43 %	1.300.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	3.000.000.000,00			
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-			5 Lokasi	5 Lokasi	1.300.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	3.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya													
							Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				1 Kawasan	1 Kawasan	800.000.000,00	-	-	2.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota													
							Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	1.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
66	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Peningkatan Kesesuaian Penataan Ruang				62,49 %	62,49 %	4.579.721.748,00	2.288.000.000,00	2.283.650.000,00	10.131.000.000,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	20		
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-			2 Dokumen	2 Dokumen	601.180.700,00	851.011.300,00	642.548.900,00	1.600.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	12	2.01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota													
							Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	700.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota													
							Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	249.992.400,00	41.530.000,00	300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	12	2.01	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang													
							Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				2 Orang	2 Orang	101.180.700,00	101.018.900,00	101.018.900,00	600.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-			1 Dokumen	1 Dokumen	2.878.541.048,00	500.000.000,00	800.000.000,00	3.500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	12	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota													
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	2.878.541.048,00	500.000.000,00	800.000.000,00	500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-			8 Dokumen	8 Dokumen	200.000.000,00	197.093.500,00	278.268.400,00	1.600.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	12	2.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang													
							Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	197.093.500,00	278.268.400,00	1.400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-			4 Dokumen	4 Dokumen	900.000.000,00	739.895.200,00	562.832.700,00	5031000000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang													
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	592.045.600,00	384.983.100,00	2.100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	20				
	1	03	12	2.04	0010	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan															
							Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	-	-	500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG				
	1	03	12	2.04	0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat															
							Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	70.018.500,00	100.018.500,00	600.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG				
	1	03	12	2.04	0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal															
							Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				1 Berita Acara	1 Berita Acara	150.000.000,00	77.831.100,00	77.831.100,00	500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													-	-	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													-	-	
67	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	PERSENTASE PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				-	60 %		-	-	241.000.000,00	865.150.000,00				
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			-	2 Dokumen		-	-	241.000.000,00	865.150.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG			
	2	10	04	2.01	0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen		-	-	100.000.000,00	465.850.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG			
	2	10	04	2.01	0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					1 Berita Acara		-	-	141.000.000,00	399.300.000,00				
68	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	PERSENTASE PENATAGUNAAN TANAH				-	60 %		-	-	400.000.000,00	465.850.000,00				
	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	-			-	1 Dokumen		-	-	400.000.000,00	465.850.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG			
	2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah					3 Laporan				400.000.000,00	465.850.000,00				
	J U M L A H												283.873.396.075,00	278.209.317.234,00	165.704.071.991,00	211.532.324.700,00					

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							24.697.268.577,00	14.452.948.162,00	23.271.822.112,00							28.984.237.004,00	
		1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							23.483.768.577,00	13.852.948.162,00	23.271.822.112,00							26.721.537.004,00	
	1	04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							23.483.768.577,00	13.852.948.162,00	23.271.822.112,00							26.721.537.004,00	
1	1	04	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman serta pertanahan				100 %	100 %	8.357.226.888,00	5.772.211.700,00	5.672.752.100,00							9.730.573.165,00	
	1	04	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			4 Dokumen	4 Dokumen	12.598.000,00	12.598.000,00	12.598.000,00			-	-	ASN Disperkimtan		91.367.323,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.299.000,00	6.299.000,00	6.299.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.349.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.299.000,00	6.299.000,00	6.299.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			41.018.323,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	-			2 Laporan	2 Laporan	5.195.055.688,00	3.531.393.800,00	3.531.393.800,00			-	-	ASN Disperkimtan		4.964.411.400,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	5.188.756.688,00	3.525.094.800,00	3.139.784.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			4.934.202.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.299.000,00	6.299.000,00	6.299.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			30.209.400,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			6 Dokumen	6 Dokumen	18.897.000,00	18.897.000,00	18.897.000,00			-	-	ASN Disperkimtan		33.935.226,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.03	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	6.299.000,00	6.299.000,00	6.299.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.304.762,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.03	000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.299.000,00	6.299.000,00	6.299.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.304.762,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.03	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.299.000,00	6.299.000,00	6.299.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			13.325.702,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00			-	-	ASN Disperkimtan		100.698.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.05	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				29 Orang	29 Orang	200.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.698.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			731 Dokumen	731 Dokumen	778.933.200,00	436.589.200,00	436.589.200,00			-	-	ASN Disperkimtan		912.457.959,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.487.000,00	5.487.000,00	5.487.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.139.600,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	71.103.100,00	71.103.100,00	71.103.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			206.047.806,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	72.344.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			72.049.419,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	25.319.100,00	25.319.100,00	25.319.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.349.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				730 Dokumen	730 Dokumen	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			8.357.934,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	300.000.000,00	394.859.040,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			555.514.200,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			26 Unit	26 Unit	825.672.500,00	529.177.371,00	529.177.371,00			-	-	ASN Disperkimtan		1.373.350.400,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07	000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07	000	Pengadaan Mebel																
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	59.828.400,00	59.828.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			90.628.200,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	200.000.000,00	130.885.800,00	253.686.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			181.256.400,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	375.672.500,00	338.463.171,00	448.463.171,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			951.465.800,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			48 Laporan	48 Laporan	876.070.500,00	815.793.004,00	815.793.004,00			-	-	ASN Disperkimtan		1.440.095.057,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.682.500,00	4.877.500,00	4.877.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.417.517,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.500.000,00	10.500.000,00	15.600.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			60.767.800,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	59.888.000,00	53.420.000,00	4.352.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			63.439.740,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	800.000.000,00	746.995.504,00	767.714.464,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.310.470.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			26 Unit	26 Unit	450.000.000,00	372.763.325,00	372.763.325,00			-	-	ASN Disperkimtan		814.257.800,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	5 Unit	120.000.000,00	189.450.000,00	155.890.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			201.396.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	80.000.000,00	44.570.000,00	44.570.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	29.850.000,00	29.850.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.698.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	200.000.000,00	108.893.325,00	123.893.325,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			362.163.800,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				100 %	100 %	1.080.000.000,00	680.000.000,00	525.922.400,00							1.244.081.600,00	
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota	-			6 Dokumen	6 Dokumen	290.000.000,00	290.000.000,00	290.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat		375.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	000	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	000	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	13.232.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	13.232.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	000	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			62.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	000	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			62.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Nasional	Daerah			Target	Pagu Indikatif (Rp)									
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024								RKPD Perubahan 2024							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-			50 Orang	50 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
	1	04	02	2.02	000	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana																							
							Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	49.458.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	-			10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	700.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat		700.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
	1	04	02	2.03	000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																							
							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	700.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			700.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
	1	04	02	2.07		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung	-			1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat		69.081.600,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
	1	04	02	2.07	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)																							
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			69.081.600,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
3	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani				62,15 %	62,15 %	4.187.017.200,00	3.857.440.212,00	3.996.460.212,00							5.054.360.852,00							
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	-			3 Dokumen	3 Dokumen	867.045.000,00	520.000.000,00	520.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat		1.271.158.017,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
	1	04	03	2.02	000	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																							
							Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				3 Dokumen	3 Dokumen	757.045.000,00	410.000.000,00	407.560.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			1.140.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
	1	04	03	2.02	001	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh																							
							Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina				1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			131.158.017,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
	1	04	03	2.02	001	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																							
							Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
	1	04	03	2.02	001	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah																							
							Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga	100.000.000,00	100.000.000,00	97.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah luasan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	-			17,551 ha	17,551 ha	3.319.972.200,00	3.337.440.212,00	3.337.440.212,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat		3.783.202.835,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
	1	04	03	2.03	000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024								RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				34 Unit Rumah	25 Unit Rumah	1.360.912.712,00	1.334.968.012,00	768.668.012,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			1.793.202.835,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh																	
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				2 Laporan	2 Laporan	499.087.288,00	175.000.000,00	175.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	000	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh																	
							Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	29.972.200,00	29.972.200,00	29.972.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	000	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh																	
							Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan				17,551 Ha	17,551 Ha	430.000.000,00	550.000.000,00	539.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			460.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	001	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																	
							Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				12 Unit	13 Unit	1.000.000.000,00	1.247.500.000,00	1.968.760.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase peningkatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dalam bentuk rumah layak huni				33 %	33 %	3.192.000.000,00	1.600.000.000,00	4.771.496.000,00							3.300.000.000,00	
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota	-			36 Unit Rumah	24 Unit Rumah	3.192.000.000,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat		3.300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	04	2.01	000	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru																	
							Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh				36 Unit	24 Unit	3.192.000.000,00	1.600.000.000,00	4.771.496.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			3.300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)				61,51 %	61,51 %	6.567.524.489,00	1.843.296.250,00	8.208.191.400,00							6.842.521.387,00	
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	-			18 Lokasi	18 Lokasi	6.567.524.489,00	1.843.296.250,00	1.843.296.250,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat		6.842.521.387,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	000	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	94.000.000,00	94.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			857.964.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																	
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				18 Lokasi	4 Lokasi	6.267.524.489,00	1.703.796.250,00	8.060.520.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			5.551.537.157,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	000	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				2 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	45.500.000,00	53.671.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			433.019.730,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Nasional	Daerah			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024								RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
6	1	04	06			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan				60 %	60 %	100.000.000,00	100.000.000,00	97.000.000,00							550.000.000,00		
	1	04	06	2.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah laporan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil	-			1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat		550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	06	2.01	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil																		
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	97.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.213.500.000,00	600.000.000,00	0,00								2.262.700.000,00	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							1.213.500.000,00	600.000.000,00	0,00								2.262.700.000,00	
7	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan				60 %	60 %	390.000.000,00	200.000.000,00	0,00							865.150.000,00		
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			2 Dokumen	2 Dokumen	390.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			Mengembangkann Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat		865.150.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	2	10	04	2.01	000	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	170.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkann Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			465.850.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	2	10	04	2.01	000	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	220.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkann Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			399.300.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
8	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan Tanah				60 %	60 %	823.500.000,00	400.000.000,00	0,00							1.397.550.000,00		
	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	-			3 Dokumen	3 Dokumen	823.500.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00			Mengembangkann Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat		1.397.550.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	2	10	10	2.01	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah																		
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	3 Laporan	423.500.000,00	400.000.000,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkann Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			465.850.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	2	10	10	2.01	000	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkann Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			465.850.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	2	10	10	2.01	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkann Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			465.850.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
											J U M L A H				24.697.268.577,00	14.452.948.162,00	23.271.822.112,00						28.984.237.004,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI TAHUN 2024																						
No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							12.038.816.708,00	11.347.583.220,00	13.540.562.420,00							12.755.203.413,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.038.816.708,00	11.347.583.220,00	13.540.562.420,00							12.755.203.413,00	
	1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							12.038.816.708,00	11.347.583.220,00	13.540.562.420,00							12.755.203.413,00	
1	1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Satpol PP)				100 %	100 %	10.313.416.708,00	9.781.016.120,00	10.762.471.620,00							11.641.153.413,00	
	1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			10 Dokumen	10 Dokumen	22.000.000,00	21.976.100,00	21.976.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		54.680.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	4.999.200,00	4.999.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			18.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	2.993.400,00	2.993.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			7.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.493.400,00	2.493.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			2.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	2.995.700,00	2.995.700,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			3.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	5.998.400,00	5.998.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			18.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			3.630.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	-			100 %	100 %	6.844.233.879,00	6.584.344.520,00	6.584.344.520,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		7.581.010.413,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				59 Orang/bulan	59 Orang/bulan	6.832.233.879,00	6.572.449.520,00	6.526.828.720,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			7.523.010.413,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	3.953.100,00	22.307.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			18.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.000.000,00	3.969.100,00	20.221.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			23.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPDPerubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	3.972.800,00	3.972.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			17.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	-			100 %	100 %	14.500.000,00	12.580.700,00	12.580.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		46.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.03	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	3.402.800,00	3.402.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.03	000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.500.000,00	4.399.300,00	4.399.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			17.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.03	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.778.600,00	4.778.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			17.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	-		250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	1 Paket	0,00	0,00	29.445.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	607.145.000,00	506.436.000,00	506.436.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		522.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.500.000,00	23.423.000,00	23.423.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	62.000.000,00	61.904.600,00	83.864.700,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	74.726.800,00	114.999.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.500.000,00	13.651.600,00	13.651.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	27.500.000,00	27.360.000,00	27.360.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			27.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	391.645.000,00	305.370.000,00	391.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			280.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	-				100 %	100 %	125.208.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			325.208.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07	000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	1 Unit	125.208.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-				125.208.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					-	10 Unit	0,00	0,00	136.774.560,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH				200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				100 %	100 %	2.311.239.829,00	2.304.948.800,00	2.304.948.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			1.718.225.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-				7.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	110.000.000,00	109.980.000,00	144.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-				100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	168.540.000,00	163.740.000,00	228.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-				126.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	2.025.899.829,00	2.024.428.800,00	2.304.420.340,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-				1.485.225.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	-				100 %	100 %	389.090.000,00	350.730.000,00	350.730.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			1.143.530.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	1 Unit	38.530.000,00	19.000.000,00	38.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-				38.530.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					12 Unit	12 Unit	295.560.000,00	292.910.000,00	374.026.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-				300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					50 Unit	50 Unit	55.000.000,00	38.820.000,00	38.820.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-				55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					-	1 Unit	0,00	0,00	200.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				750.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum					100 %	100 %	1.725.400.000,00	1.566.567.100,00	2.778.090.800,00								1.114.050.000,00	
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Dumai	-				12 Kegiatan	12 Kegiatan	1.378.500.000,00	1.247.846.100,00	1.247.846.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai			507.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	761.650.000,00	631.026.100,00	1.325.816.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1	05	02	2.01	001	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																				362.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				20 laporan	20 laporan	586.850.000,00	586.820.000,00	1.081.480.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH								
	1	05	02	2.01	001	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																				25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				10 Laporan	10 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH								
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	-			100 %	3 Kegiatan	250.000.000,00	249.739.000,00	249.739.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		495.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1	05	02	2.02	000	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																				50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 laporan	1 laporan	50.000.000,00	49.941.000,00	79.941.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH								
	1	05	02	2.02	000	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																				30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH								
	1	05	02	2.02	000	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah																				50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan				1 laporan	1 laporan	30.000.000,00	29.880.000,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH								
	1	05	02	2.02	000	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah																				50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda				1 Dokuman	1 Dokuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH								
	1	05	02	2.02	001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																				55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	49.918.600,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH								
	1	05	02	2.02	001	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																				200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	167.722.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH								
	1	05	02	2.02	001	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																				60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	29.999.400,00	29.999.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH								
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Dumai Dilakukan Pembinaan	-			100 %	100 %	96.900.000,00	68.982.000,00	68.982.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		111.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1	05	02	2.03	000	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah																				111.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	96.900.000,00	68.982.000,00	63.132.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH								
													J U M L A H	12.038.816.708,00	11.347.583.220,00	13.540.562.420,00							12.755.203.413,00				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen pencegahan pengendalian pemadaman penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kab/kota Persentase pencegahan, pengulangan, penyelamatan kebakaran dan Non kebakaran	-				100 % 1 dokumen 30 Document	0,00	841.274.200	1.006.274.200	Kota Dumai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMJUM	-	-	Masyarakat Kota Dumai		1.005.300.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya					1 Dokumen			15.000.000	Kota Dumai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMJUM			Masyarakat Kota Dumai			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					12 Laporan		580.000.000	580.000.000	Kota Dumai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMJUM			Masyarakat Kota Dumai			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penangulangan Kebakaran dan Non Kebakaran					1 Dokumen			40.000.000	Kota Dumai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMJUM			Masyarakat Kota Dumai			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait					5 Unit		160.300.000	240.300.000	Kota Dumai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMJUM			Masyarakat Kota Dumai			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penangulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penangulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran					1 Dokumen		0,00	30.000.000	Kota Dumai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMJUM			Masyarakat Kota Dumai			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga					110 Keluarga		100.974.200	100.974.200	Kota Dumai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMJUM			Masyarakat Kota Dumai			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Jumlah													0,00	5.706.370.295	7.399.668.435							3.959.187.635,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	97.000.000,00	45.321.300,00	45.321.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			168.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	125.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	12 Unit	0,00	0,00	58.100.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			126.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	1.094.446.234,00	1.597.649.060,00	1.597.649.060,00			-	-	ASN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		124.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	119.446.234,00	152.752.100,00	84.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	85.000.000,00	175.680.000,00	164.160.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			74.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	880.000.000,00	1.269.216.960,00	1.335.573.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			68 Unit	68 Unit	280.000.000,00	373.130.000,00	373.130.000,00			-	-	ASN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		1.179.810.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	65 Unit	280.000.000,00	373.130.000,00	484.047.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-			833.570.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	25 Unit	0,00	0,00	8.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			125.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				85 %	85 %	3.152.582.198,00	833.849.540,00	1.223.936.346,00							2.086.137.240,00	
2	1	05	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana	-			1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		429.509.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA			400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				-	600 Orang	0,00	0,00	29.509.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-			29.509.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-			24 Dokumen	24 Dokumen	1.867.582.198,00	477.627.300,00	477.627.300,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		850.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				20 Orang	20 Orang	700.000.000,00	34.250.000,00	34.250.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				50 Keluarga	50 Keluarga	100.000.000,00	31.450.000,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Lembaga	2 Lembaga	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN		200.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
3	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGERA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/ Kelurahan Asal				100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00						80.000.000,00		
	1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/ Kelurahan Asal	-			100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	80.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal																	
							Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN		80.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
4	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial				100 %	100 %	805.000.000,00	805.000.000,00	1.333.500.000,00						1.900.000.000,00		
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	-			100 %	100 %	805.000.000,00	805.000.000,00	805.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	1.900.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	250 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	603.500.000,00	kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN		180.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang																	
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN		180.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	110 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	125.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN		650.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN		110.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																	
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN		250.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN		310.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN		50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan																	
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN		170.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
5	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial				100 %	100 %	8.350.000.000,00	10.042.639.000,00	17.218.454.500,00						1.725.000.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang dipelihara	-				100 %	100 %	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		250.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota					10 Orang	5 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	48.410.500,00	kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota					10 Orang	5 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	27.180.000,00	kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	1	06	05	2.01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota					10 Orang	5 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	29.350.000,00	kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fakir miskin cakupan daerah kab/kota yang terdata	-				100 %	100 %	8.200.000.000,00	9.892.639.000,00	9.892.639.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		1.475.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata					135.761 Orang	135.761 Orang	350.000.000,00	100.000.000,00	42.520.000,00	kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			375.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota					30.530 Keluarga	30.530 Keluarga	150.000.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00	kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					2696 Keluarga	5953 Keluarga	7.700.000.000,00	9.718.639.000,00	16.996.994.000,00	kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
6	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani					100 %	100 %	850.000.000,00	627.277.000,00	636.586.500,00							2.150.000.000,00		
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	-				100 %	100 %	250.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		1.500.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permkanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota					150 Orang	150 Orang	100.000.000,00	50.000.000,00	109.309.500,00	kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA			500.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota					150 Orang	150 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA			500.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota					150 Orang	150 Orang	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA			500.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang diberdayakan terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-				100 %	100 %	600.000.000,00	477.277.000,00	477.277.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		650.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				36 Dokumen	36 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				36 Laporan	36 Laporan	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			150.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				36 Laporan	36 Laporan	140.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			155.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	13	05	2.01	0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50 Keluarga	50 Keluarga	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	13	05	2.01	0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				50 Keluarga	50 Keluarga	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	J U M L A H												20.587.004.044,00	20.000.669.600,00	29.126.151.220,00					15.996.742.508,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)										
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
							Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	180.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			180.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA								
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																									
							Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				50 Orang	10500000 Orang	100.000.000,00	75.000.000,00	2.265.025.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			3.250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA								
											J U M L A H		11.861.286.765,00	6.960.759.280,00	9.468.569.104,00								22.647.473.767,00								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	-		71.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA																		
							Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu				-	1 Kegiatan	0,00	0,00	65.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			71.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	-			7 Layanan	60 Orang	100.217.400,00	40.217.400,00	40.217.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		110.750.010,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				50 Orang	50 Orang	90.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			99.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				10 Orang	10 Orang	10.217.400,00	10.217.400,00	232.290.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			11.750.010,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			7 Dokumen	1 Dokumen	122.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		231.440.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	07	2.03	0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																		
							Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK				1 Kegiatan	1 Kegiatan	45.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			49.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
							Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				25 Orang	31 Orang	37.000.000,00	37.000.000,00	125.400.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			137.940.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota																		
							Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			44.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	J U M L A H												8.074.753.884,00	7.634.612.160,00	7.525.659.950,00						8.998.007.691,20			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	09	01	2.07	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2	09	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	3 Unit	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	46 Unit	30.000.000,00	242.824.463,00	242.824.463,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			750.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	815.000.000,00	1.010.549.371,00	1.010.549.371,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		1.060.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	4.985.000,00	4.985.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	271.176.779,00	348.676.779,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	734.387.592,00	752.607.592,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	920.000.000,00	1.330.414.378,00	1.330.414.378,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		1.350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	36 Unit	230.000.000,00	250.288.000,00	250.288.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			230.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		RKPD 2024	APBD 2024	Pagu Indikatif (Rp) RKPD Perubahan 2024							Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah			Nasional			Daerah									
	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Dokumen analisa sumur pantau yang dikelola	-			1 Dokumen	1 Dokumen	190.250.000,00	0,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		190.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
	2	11	05	2.01	0001	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	40.250.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA			40.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
	2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
	2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	-			1 Dokumen	1 Dokumen	46.575.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		46.575.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
	2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				1 Dokumen	1 Dokumen	46.575.000,00	50.000.000,00	30.400.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA			46.575.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
6	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup				75 %	75 %	327.750.000,00	193.750.000,00	193.750.000,00								327.750.000,00				
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan lingkungan yang optimal	-			3 Dokumen	3 Dokumen	327.750.000,00	193.750.000,00	193.750.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		327.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
	2	11	06	2.01	0001	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				5 Dokumen	5 Dokumen	113.875.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA			113.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
	2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				12 Badan Usaha	12 Badan Usaha	113.875.000,00	93.750.000,00	93.750.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA			113.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
	2	11	06	2.01	0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD				2 Orang	2 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
	2	11	06	2.01	0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				2 Orang	2 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA			80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
7	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat				75 %	75 %	237.500.000,00	172.500.000,00	172.500.000,00								237.500.000,00				
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait Program Adipura/Kota Bersih	-			50 OPD	50 OPD	237.500.000,00	172.500.000,00	172.500.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		237.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		RKPD 2024	APBD 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
											Sebelum	Sesudah						Nasional	Daerah					
							Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	72.500.000,00	72.500.000,00	72.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA			72.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	08	2.01	0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat						50 Keluarga	50 Keluarga	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat						1 Lembaga	1 Lembaga	65.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA			65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
8	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat				75 %	75 %	250.000.000,00	113.000.000,00	113.000.000,00							250.000.000,00		
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang dibina dan diberikan pemahaman tentang Program Sekolah Adiwiyata	-			14 Sekolah	14 Sekolah	250.000.000,00	113.000.000,00	113.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						12 Entitas	12 Entitas	250.000.000,00	113.000.000,00	113.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
9	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat				75 %	75 %	201.250.000,00	83.750.000,00	83.750.000,00							201.250.000,00		
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	jumlah laporan akhir monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat	-			1 dokumen	1 dokumen	201.250.000,00	83.750.000,00	83.750.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai			201.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota						10 Pengaduan	10 Pengaduan	101.250.000,00	83.750.000,00	83.750.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA			101.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	10	2.01	0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota						1 Perkara	1 Perkara	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
10	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase timbulan sampah yang tertangani				65,7 %	65,7 %	14.147.850.000,00	7.344.107.960,00	7.625.681.180,00							21.497.850.000,00		
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah Timbulan sampah yang tertangani	-			41.787 Ton	41.787 Ton	14.020.000.000,00	7.344.107.960,00	7.344.107.960,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai			21.370.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						4 Kelompok	4 Kelompok	150.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan						1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA			220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	36 Laporan	412.163.000,00	412.163.000,00	525.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			525.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	001		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	32.457.920,00	30.975.000,00	30.975.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-			45 Unit	45 Unit	1.541.070.765,00	246.402.206,00	246.402.206,00			-	-	ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		1.054.260.965,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2.07	000		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					1 Unit	1 Unit	125.208.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-			1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2.07	000		Pengadaan Mebel					110 Unit	110 Unit	365.862.765,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-			54 Unit	54 Unit	750.000.000,00	246.402.206,00	246.402.206,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			854.260.965,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	-			12 Bulan	12 Bulan	829.559.600,00	828.564.040,00	828.564.040,00			-	-	ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		836.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2.08	000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00	129.999.400,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			170.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-			1 Laporan	1 Laporan	699.559.600,00	698.564.640,00	687.454.640,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			666.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2.08	000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1 Laporan	1 Laporan	699.559.600,00	698.564.640,00	687.454.640,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			666.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			3 Jenis	3 Jenis	215.125.000,00	181.036.000,00	181.036.000,00			-	-	ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		235.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					6 Unit	6 Unit	116.660.000,00	110.036.000,00	110.036.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			145.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-			65 Unit	65 Unit	98.465.000,00	71.000.000,00	71.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penduduk yang tertib administrasi kependudukan	-			87 %	87 %	250.000.000,00	124.991.000,00	124.991.000,00							450.000.000,00	
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah jenis layanan pendaftaran penduduk	-			20 Jenis	20 Jenis	250.000.000,00	124.991.000,00	124.991.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		450.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	02	2.01	000		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan					1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	124.991.000,00	124.991.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
							Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
3	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penduduk yang tertib administrasi pencatatan sipil	-			87 %	87 %	122.225.100,00	99.360.000,00	900.181.896,00							159.225.100,00	
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah jenis layanan pencatatan sipil	-			23 Jenis	23 Jenis	122.225.100,00	99.360.000,00	99.360.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		122.225.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	03	2.01	000		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting					1 Dokumen	1 Dokumen	122.225.100,00	99.360.000,00	99.360.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			122.225.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	-			-	4 Jenis	0,00	0,00	0,00			-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		37.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	03	2.02	000		Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil					-	1 Laporan	0,00	0,00	800.821.896,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			37.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
							Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	-			81 %	81 %	170.000.000,00	106.410.000,00	106.410.000,00							345.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPDPembangunan	RKPDPembangunan			RKPDPembangunan	RKPDPembangunan		RKPDPembangunan	RKPDPembangunan		RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan	RKPDPembangunan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				-	432 Orang	0,00	0,00	907.200.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
											J U M L A H		6.193.692.784,00	6.124.437.840,00	10.625.262.498,00							9.543.109.272,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	10	11					Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				3 Unit	1 Unit	400.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	2.664.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	3 Laporan	9.793.710.550,00	11.131.454.316,00	11.131.454.316,00			-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN		10.056.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.335.000,00	3.326.000,00	3.326.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	520.375.550,00	520.374.900,00	647.063.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	9.270.000.000,00	10.607.753.416,00	10.787.195.416,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			9.350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	218 Unit	1.719.316.669,00	2.030.856.440,00	2.030.856.440,00			-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN		2.600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	38 Unit	619.316.669,00	716.250.000,00	782.370.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				140 Unit	172 Unit	750.000.000,00	800.000.000,00	1.242.314.375,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	6 Unit	300.000.000,00	314.606.440,00	586.606.440,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak (LLAJ)				95 %	95 %	57.559.583.678,00	55.466.114.244,00	84.297.800.244,00							27.048.000.000,00	
	2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-			7 Dokumen	11 Dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJIANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				6 Dokumen	11 Dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	1.039.950.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJIANG AKTIVITAS EKONOMI			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-			25 Jenis	3119 Unit	47.741.904.078,00	50.694.269.800,00	50.694.269.800,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJIANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		21.948.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				4 Unit	5 Unit	17.150.000.000,00	22.781.950.000,00	23.180.900.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJIANG AKTIVITAS EKONOMI			900.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				500 Unit	3000 Unit	15.478.250.744,00	13.710.069.800,00	25.379.074.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJIANG AKTIVITAS EKONOMI			6.141.518.711,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																	
							Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				7 Unit	3 Unit	550.000.000,00	651.000.000,00	747.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJIANG AKTIVITAS EKONOMI			906.481.289,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																	
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				500 Unit	198 Unit	14.563.653.334,00	13.551.250.000,00	28.092.586.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJIANG AKTIVITAS EKONOMI			14.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024					Nasional				Daerah
1	2	15	02	2.03	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2	15	02	2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-			2 Jenis	0 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.03	0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang					1 Unit	0 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
						Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				1 Unit	0 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00									
	2	15	02	2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-			3 Laporan	2 Laporan	1.232.000.000,00	1.832.468.884,00	1.832.468.884,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.04	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	481.800.000,00	630.130.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
						Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	481.800.000,00	630.130.000,00									
	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Laporan	1 Laporan	732.000.000,00	1.350.668.884,00	1.973.418.884,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	732.000.000,00	1.350.668.884,00	1.973.418.884,00									
	2	15	02	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen/Laporan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-			12 Bulan	1 Dokumen	5.595.000.000,00	336.967.560,00	336.967.560,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					2 Unit	3 Unit	5.000.000.000,00	95.000.000,00	120.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				2 Unit	3 Unit	5.000.000.000,00	95.000.000,00	120.000.000,00									
	2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					3 Orang	3 Orang	45.000.000,00	37.966.000,00	37.966.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
						Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Orang	3 Orang	45.000.000,00	37.966.000,00	37.966.000,00									
	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					25000 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
						Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				25000 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	25.000.000,00	0,00									
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					16 Unit	2 Unit	500.000.000,00	179.001.560,00	341.001.560,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI		250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				16 Unit	2 Unit	500.000.000,00	179.001.560,00	341.001.560,00									
	2	15	02	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-			8 Laporan	3 Laporan	1.067.820.000,00	547.838.000,00	547.838.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota					1 Laporan	1 Laporan	484.000.000,00	462.575.000,00	1.045.940.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	484.000.000,00	462.575.000,00	1.045.940.000,00									
	2	15	02	2.06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen	73.000.000,00	47.940.000,00	77.940.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
						Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	73.000.000,00	47.940.000,00	77.940.000,00									
	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	192.000.000,00	37.323.000,00	37.323.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																	
							Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				1 Dokumen	0 Dokumen	120.820.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				1 Laporan	0 Laporan	198.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-			1 Laporan	0 Dokumen	129.109.600,00	0,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin																	
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				0 Laporan	0 Laporan	29.109.600,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.07	0007	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin																	
							Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan				1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			4 Unit	1 Laporan	833.750.000,00	1.454.570.000,00	1.454.570.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	833.750.000,00	1.454.570.000,00	1.594.570.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			2 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.10	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			2 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.11	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Presentase tersedianya prasana perhubungan laut yang layak sesuai kewenangan kota				20 %	20 %	150.000.000,00	0,00	0,00							15.000.000,00	
	2	15	03	2.10		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	-			1 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No						Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional			Daerah	18					19
1	2					3	4	5	6	7												17				
	2	15	03	2.10	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal																				
							Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal				1 Dokumen	0 Dokumen		150.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
												J U M L A H			82.729.288.453,00	81.768.809.720,00	115.976.097.400,00						52.017.691.863,00			

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN							19.972.870.524,00	14.336.993.240,00	17.463.953.600,00							25.772.747.094,00	
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.972.870.524,00	14.336.993.240,00	17.463.953.600,00							25.772.747.094,00	
	2	16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							18.972.870.524,00	13.939.993.240,00	17.064.933.600,00							24.717.747.094,00	
1	2	16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian				100 %	100 %	7.491.999.176,00	4.986.235.884,00	6.186.536.244,00							9.812.747.094,00	
	2	16	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			9 dokumen	9 dokumen	157.500.000,00	51.737.408,00	51.737.408,00			-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	460.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	4.400.500,00	4.400.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	3.953.500,00	3.953.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	3.575.500,00	4.575.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	3.187.708,00	3.187.708,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	92.000.000,00	33.107.800,00	50.107.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	9.500.000,00	3.512.400,00	11.912.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	-			3 dokumen	3 dokumen	4.059.282.631,00	3.792.813.240,00	3.792.813.240,00			-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	4.200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	3.959.282.631,00	3.703.993.240,00	4.026.513.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			4.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	38.820.000,00	40.320.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	58.340.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			3 laporan	3 laporan	60.000.000,00	18.800.000,00	18.800.000,00			-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.03	0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	18.800.000,00	28.200.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	-			186 orang	186 orang	600.000.000,00	51.360.000,00	51.360.000,00			-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.05	0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				66 Paket	66 Paket	200.000.000,00	0,00	27.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			700.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.05	0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	15 Orang	200.000.000,00	51.360.000,00	91.360.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 bulan	12 bulan	620.000.000,00	291.483.760,00	291.483.760,00			-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	982.747.094,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	3.440.760,00	8.440.760,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	70.000.000,00	31.581.100,00	44.981.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	55.000.000,00	35.262.900,00	45.262.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			97.747.094,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	4.366.000,00	9.366.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	450.000.000,00	216.833.000,00	269.373.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
2	16	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			29 unit	29 unit	860.216.545,00	0,00	0,00			-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		1.675.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.07	0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan																
2	16	01	2.07	0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					3 Unit	3 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan																
2	16	01	2.07	0005		Pengadaan Mebel					10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	0,00	56.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan																
2	16	01	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					45 Unit	45 Unit	310.216.545,00	0,00	120.800.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			450.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan																
2	16	01	2.07	0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-	1 Unit	0,00	0,00	415.400.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			125.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan																
2	16	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 bulan	12 bulan	665.000.000,00	660.371.000,00	660.371.000,00			-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		660.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
2	16	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	12 Laporan	210.000.000,00	98.000.000,00	133.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan																
2	16	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	12 Laporan	450.000.000,00	562.371.000,00	562.371.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan																
2	16	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	-			56 unit	56 unit	470.000.000,00	119.670.476,00	119.670.476,00			-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		765.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	16.800.000,00	24.800.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			275.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya																
2	16	01	2.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					3 Unit	3 Unit	200.000.000,00	80.000.000,00	109.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			275.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya																
2	16	01	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					55 Unit	55 Unit	150.000.000,00	22.870.476,00	32.870.476,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara																
2	16	01	2.09	0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	0,00	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																
2	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik				90 %	90 %	4.062.000.000,00	3.069.000.000,00	4.719.000.000,00							6.190.000.000,00	
2	16	02	2.01			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang dikelola	-			10 informasi	10 informasi	4.062.000.000,00	3.069.000.000,00	3.069.000.000,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		6.190.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2	16	02	2.01	0004		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik					4 Dokumen	4 Dokumen	400.000.000,00	366.695.390,00	776.201.020,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			575.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik																
2	16	02	2.01	0005		Pengelolaan Media Komunikasi Publik					2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	152.596.400,00	630.386.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik																
2	16	02	2.01	0006		Pelayanan Informasi Publik					1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	251.360.900,00	251.360.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik																
2	16	02	2.01	0007		Layanan Hubungan Media					4 Layanan	4 Layanan	2.530.000.000,00	1.838.804.090,00	2.278.219.860,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			4.220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
							Jumlah Layanan Hubungan Media																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2	16	02	2.01	0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan																		
							Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				9 Dokumen	9 Dokumen	277.000.000,00	218.550.220,00	235.122.220,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas																		
							Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				2 Dokumen	2 Dokumen	185.000.000,00	65.073.000,00	58.006.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			225.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	02	2.01	0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit	5 Unit	370.000.000,00	175.920.000,00	489.703.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
3	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi				22 %	22 %	7.418.871.348,00	5.884.757.356,00	6.159.397.356,00							8.715.000.000,00		
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain dan Sub Domain yang dikelola dengan baik	-			4 domain	4 domain	5.529.922.300,00	5.192.814.108,00	5.192.814.108,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai			7.070.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.01	0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				7 Dokumen	1 Dokumen	169.200.000,00	38.725.600,00	38.725.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																		
							Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				99 Unit	99 Unit	5.360.722.300,00	5.154.088.508,00	5.154.088.508,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			6.970.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerapan Aplikasi e-government	-			7 aplikasi	7 aplikasi	1.888.949.048,00	691.943.248,00	691.943.248,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai			1.645.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				8 Dokumen	8 Dokumen	350.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	03	2.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah																		
							Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	183.149.048,00	183.149.048,00	233.149.048,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	24.000.000,00	36.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	03	2.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi																		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			125.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik																		
							Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				2 Unit	2 Unit	340.400.000,00	338.450.100,00	456.090.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	03	2.02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah																		
							Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				1 Layanan	1 Layanan	250.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
							Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				5 Dokumen	5 Dokumen	248.900.000,00	97.471.020,00	192.471.020,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			170.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN					
	2	16	03	2.02	0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE																						
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	1 Dokumen	166.500.000,00	48.873.080,00	48.873.080,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN					
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																					605.000.000,00	
4	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral				80 %	80 %	500.000.000,00	198.500.000,00	230.300.000,00							605.000.000,00						
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data sektoral perangkat daerah yang memenuhi prinsip satu data	-			37 OPD	37 OPD	500.000.000,00	198.500.000,00	198.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		605.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN					
	2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral																						
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1500 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	110.107.500,00	141.907.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			275.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN					
	2	20	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi																						
							Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN					
	2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral																						
							Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	88.392.500,00	88.392.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			230.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN					
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																					450.000.000,00	
5	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi				80 %	80 %	500.000.000,00	198.500.000,00	168.720.000,00							450.000.000,00						
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi	-			37 OPD	37 OPD	500.000.000,00	198.500.000,00	198.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		450.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN					
	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																						
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				15 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			225.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN					
	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																						
							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				37 Perangkat Daerah	37 Perangkat Daerah	300.000.000,00	158.000.000,00	128.220.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			225.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN					
	J U M L A H												19.972.870.524,00	14.336.993.240,00	17.463.953.600,00						25.772.747.094,00							

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN							13.014.021.671,00	7.397.167.500,00	7.810.120.070,00							14.447.423.038,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.479.021.671,00	7.272.167.500,00	7.630.120.070,00							13.858.923.038,00	
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							12.479.021.671,00	7.272.167.500,00	7.630.120.070,00							13.858.923.038,00	
1	2	17	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta bidang perindustrian			100 %	100 %		9.144.021.671,00	5.978.411.350,00	6.174.187.520,00							10.184.923.038,00	
	2	17	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			7 Dokumen	7 Dokumen	84.000.000,00	17.473.193,00	17.473.193,00			-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		92.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			27.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.558.185,00	2.558.185,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.551.500,00	2.551.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.452.450,00	2.452.450,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.466.345,00	2.466.345,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	24.000.000,00	7.444.713,00	7.444.713,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			26.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			16.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	1 Dokumen	5.274.813.671,00	4.201.868.145,00	4.201.868.145,00			-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		5.818.795.038,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	5.191.813.671,00	4.154.796.800,00	4.161.817.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.710.995.038,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00	3.695.295,00	3.695.295,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			19.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	43.376.050,00	47.876.050,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			71.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			16.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	-			2 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00	43.338.880,00	43.338.880,00			-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		66.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00	43.338.880,00	27.138.880,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			60.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	-			9 Orang	9 Orang	95.000.000,00	0,00	0,00			-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		104.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2 Orang	2 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			22.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			27.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	855.000.000,00	442.264.742,00	442.264.742,00			-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		940.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	6.781.300,00	6.781.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	70.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN		77.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
3	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				7,13 %	7,13 %	200.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00						220.000.000,00		
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya	-			25 Koperasi	25 Koperasi	200.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	220.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				21 Unit Usaha	21 Unit Usaha	100.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																	
							Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				21 Unit Usaha	21 Unit Usaha	100.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
4	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				23,55 %	23,55 %	265.000.000,00	241.810.000,00	241.810.000,00						291.500.000,00		
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi dan SDM yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dalam daerah kabupaten/kota	-			60 Orang	60 Orang	265.000.000,00	241.810.000,00	241.810.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	291.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																	
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				60 Orang	60 Orang	265.000.000,00	241.810.000,00	241.810.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN		291.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
5	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				40 %	40 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00						110.000.000,00		
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberi fasilitasi pendampingan kelembagaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-			22 Koperasi	22 Koperasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	2	17	06	2.01	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	100 Keluarga	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
6	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra				20 %	20 %	2.400.000.000,00	640.760.800,00	802.937.200,00						2.640.000.000,00		
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha mikro	-			10080 UMKM	10080 UMKM	2.400.000.000,00	640.760.800,00	640.760.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	2.640.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																	
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN		55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																	
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				210 Unit Usaha	210 Unit Usaha	1.000.000.000,00	50.000.000,00	92.176.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN		1.100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	2	17	07	2.01	0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro																	
							Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	400.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN		440.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	2	17	07	2.01	0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	300.000.000,00	246.000.000,00	366.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			330.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				840 Unit Usaha	840 Unit Usaha	300.000.000,00	219.760.800,00	219.760.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			330.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				50 Orang	50 Orang	350.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			385.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
7	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah UMKM yang dibina				5 %	5 %	250.000.000,00	161.185.350,00	161.185.350,00							275.000.000,00	
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang dibina	-			115 UMKM	115 UMKM	250.000.000,00	161.185.350,00	161.185.350,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		275.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	250.000.000,00	161.185.350,00	161.185.350,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			275.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							535.000.000,00	125.000.000,00	180.000.000,00							588.500.000,00	
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							535.000.000,00	125.000.000,00	180.000.000,00							588.500.000,00	
8	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase terselesaikannya Dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi Perda				100 %	100 %	335.000.000,00	125.000.000,00	130.000.000,00							368.500.000,00	
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-			1 Dokumen	1 Dokumen	335.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		368.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	75.000.000,00	80.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			121.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	225.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			247.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
9	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Industri yang dipantau				25 %	25 %	75.000.000,00	0,00	0,00							82.500.000,00	
	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Teknis yang di terbitkan	-			9 Surat	9 Surat	75.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		82.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				10 Dokumen	10 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			82.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
10	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan				65 %	65 %	125.000.000,00	0,00	50.000.000,00							137.500.000,00	
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah terselesaikannya Dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi Perda	-			1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		137.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)								
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah						
																								8	9	10	11	12	13
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN						
	3	31	04	2.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas																							
							Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				5 Dokumen	5 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			82.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN						
	J U M L A H												13.014.021.671,00	7.397.167.500,00	7.810.120.070,00						14.447.423.038,00								

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI
TAHUN 2024

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							13.040.871.124,00	10.159.732.640,00	10.483.586.620,00							19.685.999.176,00	
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.040.871.124,00	10.159.732.640,00	10.483.586.620,00							19.685.999.176,00	
	2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							13.040.871.124,00	10.159.732.640,00	10.483.586.620,00							19.685.999.176,00	
1	2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang penanaman modal			100 %	100 %	11.580.871.124,00	9.349.732.640,00	9.335.852.620,00							13.996.704.852,00		
	2	18	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			12 Dokumen	12 Dokumen	71.321.224,00	47.513.700,00	47.513.700,00			-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		230.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	6.581.400,00	6.581.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	7.320.500,00	7.320.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	7.166.300,00	7.166.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	6.879.700,00	6.879.700,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	6.321.224,00	5.966.300,00	5.966.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	9.281.100,00	9.281.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	4.318.400,00	4.318.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			4 Dokumen	-	6.050.000.100,00	5.235.732.640,00	5.235.732.640,00			-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		7.785.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	6.000.000.000,00	5.235.732.640,00	5.107.412.620,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			7.700.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				7 Laporan	7 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.100,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			5 Laporan	5 Laporan	38.000.000,00	0,00	0,00			-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		49.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.03	0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	8.000.000,00	0,00	2.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.03	0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	3.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.03	0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	0,00	2.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	0,00	2.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	-			50 Orang	50 Orang	324.999.800,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		700.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				90 Paket	90 Paket	100.000.000,00	0,00	71.908.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					13	14		15	16		17	18	19	20
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024												
1	2	18	02	2.01	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
					Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang diberikan fasilitas kemudahan pengembangan investasi	-			45 Perusahaan	45 Perusahaan	175.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		700.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																					
						Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
	2	18	02	2.01	0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko																					
						Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				15 Dokumen	15 Dokumen	100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah buku profil potensi investasi di Kota Dumai yang disediakan	-		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		700.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
	2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																					
						Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																					
						Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
3	2	18	03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase minat investor terhadap peningkatan investasi				10 %	10 %	425.000.000,00	175.000.000,00	110.560.000,00							1.000.000.000,00						
	2	18	03	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Investasi	-			1 Laporan	1 Laporan	425.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		1.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																					
						Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			700.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																					
						Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	10.560.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
4	2	18	04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase tingkat kepuasan masyarakat yang menerima layanan perizinan				85 %	85 %	340.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00							1.500.000.000,00						
	2	18	04	2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin Yang Diterbitkan	-			1600 Izin	1600 Izin	340.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		1.500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																					
						Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Dokumen	15 Dokumen	100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																					
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				500 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																					
						Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	100.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)			
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				40 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi investasi PMA dan PMDN				100 %	100 %	250.000.000,00	150.000.000,00	552.174.000,00							1.500.000.000,00	
	2	18	05		2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dilakukan pengendalian penanaman modal	-			190 Perusahaan	190 Perusahaan	250.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		1.500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05		2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				15 Kegiatan Usaha.	8 Kegiatan Usaha.	50.000.000,00	0,00	60.326.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05		2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				40 Pelaku Usaha	264 Pelaku Usaha	100.000.000,00	75.000.000,00	296.197.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05		2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal																
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				35 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	100.000.000,00	75.000.000,00	195.651.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pengelolaan data dan informasi yang dipublikasi				100 %	100 %	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00							289.294.324,00	
	2	18	06		2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku statistik penanaman modal Kota Dumai	-			1 Buku	1 Buku	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		289.294.324,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	06		2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			289.294.324,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
											J U M L A H		13.040.871.124,00	10.159.732.640,00	10.483.586.620,00							19.685.999.176,00	

No	Kode					Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	13.906.754,00	13.800.000,00	13.800.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			26.783.378,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	177.690.000,00	171.922.500,00	251.122.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			737.959.408,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	40.824.000,00	40.800.000,00	45.030.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			78.624.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	950.000.000,00	1.355.712.607,00	1.548.204.815,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.059.200.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	-			7 Unit	7 Unit	310.000.000,00	158.390.000,00	158.390.000,00			-	-	ASN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		994.656.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			404.352.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	100.000.000,00	48.390.000,00	48.390.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			247.104.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			343.200.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan				80 %	80 %	818.736.000,00	950.909.800,00	1.120.909.800,00							1.384.640.000,00	
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawan Kab/Kota dari seluruh kecamatan	-			60 Orang	60 Orang	198.096.000,00	305.335.800,00	305.335.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		600.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	02	2.01	0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				60 Orang	60 Orang	198.096.000,00	305.335.800,00	440.335.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			600.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha	-			12 dokumen 25 Orang	12 dokumen 25 Orang	620.640.000,00	645.574.000,00	645.574.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		784.640.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	02	2.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha				25 Orang	25 Orang	96.640.000,00	195.574.000,00	230.574.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			184.640.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				12 Dokumen	12 Dokumen	524.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			600.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase dokumen/laporan pelaksanaan jumlah cabor yang diikuti				80 %	80 %	4.033.049.122,00	2.354.099.400,00	3.197.954.395,00							9.811.672.000,00	
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen/laporan pelaksanaan, jumlah cabor yang diikuti	-			1 Dokumen	1 Dokumen	1.638.328.000,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		5.127.928.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan				2 Unit	2 Unit	1.615.000.000,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			5.083.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar				1 Dokumen	1 Dokumen	23.328.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			44.928.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan	-			25 Orang	25 Orang	332.424.000,00	514.099.400,00	514.099.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		640.224.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				25 Orang	35 Orang	332.424.000,00	514.099.400,00	1.057.954.395,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			640.224.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Olahraga Rekreasi yang Terlaksana	-			3 Olahraga	3 Olahraga	2.062.297.122,00	240.000.000,00	240.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		4.043.520.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Nasional			Daerah											
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024					RKPD Perubahan 2024										
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				11 Dokumen	12 Dokumen	233.000.000,00	240.000.000,00	340.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			449.280.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA						
	2	19	03	2.05	0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi																							
							Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				2 Unit	2 Unit	1.829.297.122,00	0,00	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			3.594.240.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA						
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							5.749.920.000,00	2.837.315.720,00	1.751.295.877,00														
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							5.749.920.000,00	2.837.315.720,00	1.751.295.877,00														
4	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan wisata domestik dan mancanegara				80 %	80 %	4.500.000.000,00	325.997.122,00	710.997.127,00							10.886.433.874,00							
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya perencanaan pengembangan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	-			2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		561.600.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA						
	3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																							
							Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			561.600.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA						
	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota	-			30 Unit	30 Unit	3.000.000.000,00	176.000.000,00	176.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		7.487.135.704,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA						
	3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																							
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				30 Unit	3 Unit	3.000.000.000,00	176.000.000,00	411.000.005,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			7.487.135.704,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA						
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota dan terlaksananya dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota	-			20 Unit	20 Unit	1.300.000.000,00	149.997.122,00	149.997.122,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		2.837.698.170,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA						
	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				20 Unit	15 Unit	1.150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			2.637.698.170,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA						
	3	26	02	2.03	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																							
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	149.997.122,00	149.997.122,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA						
5	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pengembangan pemasaran pariwisata				80 %	80 %	999.920.000,00	2.359.724.698,00	700.184.850,00							2.432.851.200,00							
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri dan meningkatnya kemitraan pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri	-			2 dokumen	2 dokumen	999.920.000,00	2.359.724.698,00	2.359.724.698,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		2.432.851.200,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA						
	3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																							
							Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				4 Dokumen	4 Dokumen	649.920.000,00	550.184.850,00	550.184.850,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			1.633.632.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA						
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																							
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Promosi	2 Promosi	350.000.000,00	1.809.539.848,00	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			799.219.200,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA						
6	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif				80 %	80 %	250.000.000,00	151.593.900,00	340.113.900,00							1.022.112.000,00							
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Berkembangnya kompetensi SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	-			1320 orang	1320 orang	250.000.000,00	151.593.900,00	151.593.900,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		1.022.112.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA						
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	1320 Orang	1320 Orang	250.000.000,00	151.593.900,00	340.113.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			1.022.112.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
											J U M L A H		16.890.158.236,00	12.415.857.240,00	12.968.238.460,00						41.018.522.850,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
3	2	23	03				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Kuno yag diakuisisi/ dialihmedia (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayah Kota Dumai	-			60 %	60 %	50.000.000,00	26.475.900,00	0,00								80.000.000,00		
	2	23	03	2.01			Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	-			1 koleksi naskah kuno	1 koleksi naskah kuno	50.000.000,00	26.475.900,00	26.475.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai			80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	23	03	2.01	0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																				
								Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				3 Orang	3 Orang	30.000.000,00	15.094.000,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	2	23	03	2.01	0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																				
								Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				1 Eksemplar	1 Eksemplar	20.000.000,00	11.381.900,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	2	24					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																			
4	2	24	02				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai NSPK				58 %	58 Persen	320.000.000,00	292.208.460,00	442.208.460,00								585.000.000,00		
	2	24	02	2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip dinamis yang di kelola sesuai tata kearsipan	-			7 OPD	50 Arsip	230.000.000,00	202.380.000,00	202.380.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai			350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																				
								Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				2 Berkas	50 Berkas	80.000.000,00	76.773.800,00	151.773.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																				
								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	125.606.200,00	125.606.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	2	24	02	2.02			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	JUMLAH ARSIP STATIS YANG DIKELOLA SESUAI TATA KEARSIPAN	-			-	50 ARSIP	0,00	0,00	0,00			-	-	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai			85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	24	02	2.02	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																				
								Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				-	50 0	0,00	0,00	75.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	24	02	2.03			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah informasi kearsipan yang dikelola melalui simpul jaringan kearsipan nasional tingkat kab/kota	-			100 arsip	1 Informasi	90.000.000,00	89.828.460,00	89.828.460,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																				
								Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				10 Pengguna	1 Pengguna	90.000.000,00	89.828.460,00	89.828.460,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
														J U M L A H	6.301.643.562,00	5.117.687.120,00	5.153.958.832,00							7.502.303.562,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab														
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)															
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah													
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													
	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	23.497.200,00	23.497.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		458.310.000,00	DINAS PERIKANAN													
	3	25	06	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																														
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	23.497.200,00	23.497.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			458.310.000,00	DINAS PERIKANAN													
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok bahan baku industri Pengolahan Ikan yang disalurkan	-			4 kelompok	4 kelompok	210.000.000,00	115.096.800,00	115.096.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		372.272.295,00	DINAS PERIKANAN													
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																														
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.5 Ton	1.5 Ton	210.000.000,00	115.096.800,00	115.096.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			372.272.295,00	DINAS PERIKANAN													
J U M L A H																									9.489.282.000,00	7.656.805.660,00	7.822.760.100,00								11.332.849.760,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				7 Laporan	7 Laporan	100.000.000,00	99.984.000,00	99.984.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN	
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					5 Laporan	5 Laporan	120.000.000,00	98.905.000,00	98.905.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			120.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN	
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksana Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			-	7 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi					2 Laporan	2 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN	
							Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%																	
5	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Volume Ekspor				1,5 %	1,5 %	158.000.000,00	158.000.000,00	158.000.000,00								58.000.000,00	
	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			10 Eksportir	2 pelaku usaha	158.000.000,00	158.000.000,00	158.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai			58.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan					10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	158.000.000,00	158.000.000,00	158.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			58.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN	
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan																	
6	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTPP yang ditera/tera ulang dan dilakukan pengawasan/penyuluhan				16,67 %	16,67 %	432.099.961,00	243.624.500,00	343.624.500,00								825.000.000,00	
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksana Pelaksanaan UPPT yang ditera/tera ulang, pengawasan dan penyuluhan	-			1333 UTPP	500 unit	432.099.961,00	243.624.500,00	243.624.500,00			-	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai			825.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang					500 Unit	500 Unit	330.000.000,00	173.990.500,00	273.990.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			410.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN	
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal					200 Orang	200 Orang	102.099.961,00	69.634.000,00	69.634.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			415.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN	
							Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina																	
7	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku usaha yang ikut promosi produk dalam negeri				14 %	14 %	181.683.631,00	180.946.900,00	180.946.900,00								181.683.631,00	
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksana Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-			5 Pelaku Usaha	10 UMKM	181.683.631,00	180.946.900,00	180.946.900,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai			181.683.631,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					5 UMKM	5 UMKM	97.683.631,00	97.117.000,00	97.117.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			97.683.631,00	DINAS PERDAGANGAN	
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																	
	3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					5 UMKM	5 UMKM	84.000.000,00	83.829.900,00	83.829.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			84.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN	
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi																	
	J U M L A H												12.354.653.343,00	8.872.538.549,00	11.653.400.348,00							14.317.999.382,00		

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					SEKRETARIAT DAERAH							100.947.386.009,00	106.997.624.903,00	137.475.934.554,00						61.634.746.865,00		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							100.947.386.009,00	106.997.624.903,00	137.475.934.554,00						61.634.746.865,00		
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							100.947.386.009,00	106.997.624.903,00	137.475.934.554,00						61.634.746.865,00		
1	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat daerah				100 %	100 %	44.592.874.409,00	43.511.113.503,00	61.132.322.581,00						43.964.835.365,00		
	4	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-			10 Dokumen	10 Dokumen	104.427.000,00	104.079.500,00	104.079.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		102.319.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	49.000.000,00	48.985.000,00	59.523.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			54.372.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.728.800,00	5.722.200,00	4.699.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			5.749.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	7.480.700,00	7.480.700,00	5.707.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			7.480.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	25.217.500,00	25.217.100,00	25.217.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			29.328.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	17.000.000,00	16.674.500,00	54.754.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			5.389.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	-			6 Laporan	6 Laporan	18.854.926.500,00	18.525.764.272,00	18.525.764.272,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		23.527.501.420,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				140 Orang/bulan	140 Orang/bulan	18.531.489.572,00	18.284.789.572,00	20.687.936.621,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			23.318.719.720,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	145.898.928,00	99.997.600,00	104.974.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			93.419.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	61.618.800,00	48.387.500,00	35.566.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			25.620.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	69.589.600,00	67.519.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			68.822.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	35.919.200,00	23.000.000,00	18.395.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.919.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Kota Dumai	-			3 Laporan	3 Laporan	130.000.000,00	114.608.400,00	114.608.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		87.380.650,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	95.000.000,00	95.000.100,00	112.949.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			70.274.300,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	35.000.000,00	19.608.300,00	19.608.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			17.106.350,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	-			128 Orang	128 Orang 2 Dokumen	304.600.160,00	304.910.000,00	304.910.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI			175.843.160,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	42.560.160,00	43.000.000,00	52.680.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			42.560.160,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	136.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				23 Orang	23 Orang	162.040.000,00	161.910.000,00	192.157.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			123.283.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan/Paket Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan 7 Laporan	6.231.862.925,00	5.587.342.436,00	5.587.342.436,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI			5.063.045.069,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			75.004.384,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.600.000.000,00	1.676.762.911,00	4.132.719.801,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			661.895.362,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	587.915.548,00	595.115.548,00	628.209.698,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			483.526.346,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	149.908.977,00	149.908.977,00	149.908.977,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			149.908.977,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	99.810.000,00	330.655.000,00	529.655.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			99.810.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000.000,00	2.500.000.000,00	3.563.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			3.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	194.228.400,00	234.900.000,00	234.900.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			192.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Barang dalam Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			352 Unit	1 Unit 352 Unit 3 Unit	755.208.000,00	630.000.000,00	630.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		937.728.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	125.208.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			937.728.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				75 Unit	75 Unit	630.000.000,00	630.000.000,00	2.741.531.448,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan 4 Laporan	6.127.485.735,00	5.868.685.697,00	5.868.685.697,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		4.058.229.227,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	77.259.200,00	62.250.000,00	62.250.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000.000,00	3.510.209.162,00	5.587.723.513,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.999.999.992,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	89.129.135,00	89.129.135,00	89.129.135,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			89.129.135,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.961.097.400,00	2.207.097.400,00	2.355.962.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.929.100.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Laporan Kegagalan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	-			100 %	100 % 4 Laporan	3.723.351.560,00	4.078.351.560,00	4.078.351.560,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		4.588.665.570,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	349.836.000,00	349.836.000,00	349.836.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			348.170.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				60 Unit	60 Unit	1.532.541.020,00	1.532.541.020,00	1.666.101.010,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.391.741.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				300 Unit	300 Unit	295.000.000,00	295.000.000,00	408.335.750,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			295.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	1.545.974.540,00	1.900.974.540,00	4.890.093.740,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			2.553.754.570,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024 APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	2.299.672.961,00	2.149.672.961,00	3.139.082.761,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			635.048.090,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	995.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat				100 %	100 %	50.870.603.500,00	61.475.119.300,00	72.922.619.873,00							15.503.031.000,00		
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Persentase meningkatnya kuliatas penyelenggaraan tata pemerintahan	-			70 %	3 Dokumen 70 %	1.246.378.100,00	550.000.000,00	550.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai			630.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			176.680.700,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	396.378.100,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			221.976.100,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			231.343.200,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-			100 %	3 Dokumen	48.380.973.900,00	60.225.000.000,00	60.225.000.000,00			-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai			14.241.031.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	10.192.230.000,00	14.325.000.000,00	25.232.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			4.031.974.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	24.645.965.900,00	29.425.000.000,00	29.425.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.064.807.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	1 Dokumen	13.542.778.000,00	16.475.000.000,00	16.925.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			9.144.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum	-			100 %	100 % 3 Dokumen	680.000.000,00	400.119.300,00	400.119.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai			352.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	149.549.500,00	134.851.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				8 Kasus	8 Kasus	280.000.000,00	149.970.000,00	158.870.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			185.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	393.443.800,00	178.400.000,00	658.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			198.493.800,00		
4	01	03	2.03	0002		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					1 Dokumen	1 Dokumen	977.232.700,00	483.000.000,00	713.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			596.162.700,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	2.03	0003		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					12 Orang	12 Orang	521.730.400,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			30.343.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	2.04			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi terhadap pemantauan kebijakan sumber daya alam	-			3 Laporan	3 Laporan	500.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai			349.882.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.04	0001		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan					1 Dokumen	1 Dokumen	170.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			116.842.400,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	2.04	0002		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			117.040.300,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	2.04	0003		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			116.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
											J U M L A H		100.947.386.009,00	106.997.624.903,00	137.475.934.554,00							61.634.746.865,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	92.358.000,00	46.179.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.05	0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.05	0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	67.500.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			67.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.05	0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.05	0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			280.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.05	0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				86 Orang	86 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	151.652.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			335.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			3 dokumen	3 dokumen	9.160.852.877,00	6.868.418.385,00	6.868.418.385,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		9.415.072.512,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	200.000.000,00	104.254.500,00	104.254.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			228.375.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	218.741.400,00	218.696.175,00	229.705.745,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			247.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	200.000.000,00	140.602.100,00	140.602.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			210.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	280.000.000,00	185.668.500,00	185.668.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	241.400.000,00	181.806.950,00	201.712.980,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			90.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0007		Penyediaan Bahan/Material																	
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			38.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	230.000.000,00	229.805.000,00	229.805.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.665.711.477,00	5.717.585.160,00	12.223.866.352,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			7.801.197.512,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			51 unit	51 unit	3.500.416.000,00	2.236.790.984,00	2.236.790.984,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		2.550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	125.208.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	125.208.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	40 Unit	1.000.000.000,00	999.939.790,00	916.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	1.500.000.000,00	1.034.845.260,00	1.200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	169.766.358,00	349.591.858,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	250.000.000,00	32.239.576,00	92.278.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			8 laporan	8 laporan	2.744.567.660,00	2.745.003.204,00	2.745.003.204,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		2.784.177.660,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.140.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			25.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	480.000.000,00	426.900.000,00	426.900.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			504.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	2.204.427.660,00	2.318.103.204,00	2.340.753.846,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			2.204.427.660,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				127 unit	127 unit	4.544.762.446,00	1.188.022.214,00	1.188.022.214,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		2.705.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	40.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	275.000.000,00	268.480.000,00	250.163.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			650.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																		
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	300.000.000,00	228.308.000,00	260.320.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3.219.762.446,00	499.997.732,00	1.219.762.446,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	350.000.000,00	172.236.482,00	172.236.482,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	330.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-				35 orang	35 orang	27.555.409.306,00	25.298.815.947,00	25.298.815.947,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	DPRD		27.295.409.306,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				35 Orang/Bulan	35 Orang/Bulan	26.145.409.306,00	24.172.011.947,00	24.172.011.947,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			26.145.409.306,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	1.200.000.000,00	1.126.804.000,00	857.042.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				35 Orang	35 Orang	210.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi DPRD	-			7 dokumen	7 dokumen	1.340.198.440,00	1.190.198.440,00	1.190.198.440,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	DPRD		1.057.178.840,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				6 Dokumen	6 Dokumen	1.190.198.440,00	1.190.198.440,00	1.443.976.064,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			797.178.840,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				7 Laporan	7 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			160.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																	
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD				100 %	100 %	14.341.187.083,00	11.855.630.163,00	20.134.130.617,00							16.236.065.314,00	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen/laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-			21 dokumen	21 dokumen	1.954.000.000,00	1.225.963.464,00	1.225.963.464,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		1.954.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	480.000.000,00	480.000.000,00	717.730.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			480.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	649.000.000,00	238.276.960,00	238.276.960,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			649.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																	
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				5 Dokumen	5 Dokumen	215.000.000,00	134.511.104,00	134.511.104,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			215.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				4 Dokumen	4 Dokumen	385.000.000,00	373.175.400,00	820.625.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			385.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																	
							Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	0,00	10.460.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			175.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran	-			7 dokumen	7 dokumen	1.439.000.000,00	962.164.004,00	962.164.004,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		1.449.540.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	49.350.400,00	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	0002		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					1 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000,00	179.916.754,00	180.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			180.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	0003		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	304.000.000,00	48.473.250,00	304.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			304.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	0004		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	235.000.000,00	136.159.200,00	452.606.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			240.540.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	0005		Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	158.356.000,00	158.356.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			160.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	0006		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	460.000.000,00	389.908.400,00	477.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			465.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-			8 dokumen	8 dokumen	777.700.000,00	648.853.120,00	648.853.120,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		777.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	0001		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				1 Laporan	1 Laporan	66.750.000,00	44.150.000,00	51.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			66.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	0002		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	66.750.000,00	45.344.000,00	45.344.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			66.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	0003		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				1 Laporan	1 Laporan	67.200.000,00	43.878.000,00	43.878.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			67.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	0004		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	65.700.000,00	47.676.000,00	47.676.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			65.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	0005		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	43.234.480,00	43.234.480,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	0006		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	78.380.000,00	78.380.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			85.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	0007		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	76.300.000,00	58.848.000,00	58.848.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			76.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	0008		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerang Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	290.000.000,00	287.342.640,00	324.209.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			290.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen/Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD	-			7 dokumen	7 dokumen	2.753.022.500,00	2.222.298.000,00	2.222.298.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		2.113.022.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	823.956.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				4 Dokumen	4 Dokumen	1.500.000.000,00	1.014.300.000,00	1.014.300.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																	
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				16 Orang	16 Orang	133.022.500,00	132.998.000,00	132.998.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			133.022.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																	
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				16 Orang	16 Orang	380.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			380.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																	
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																	
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	190.000.000,00	190.000.000,00	590.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen/laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-			5 dokumen	5 dokumen	3.108.600.000,00	2.319.003.300,00	2.319.003.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		5.152.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																	
							Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	522.600.000,00	428.604.800,00	428.604.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			522.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses																	
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	2.511.000.000,00	1.890.398.500,00	2.789.519.925,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			4.555.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-			2 dokumen	2 dokumen	372.015.314,00	231.739.200,00	231.739.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		372.015.314,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD					1 Dokumen	1 Dokumen	122.420.445,00	0,00	34.192.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			122.420.445,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD					1 Laporan	1 Laporan	249.594.869,00	231.739.200,00	324.209.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			249.594.869,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kerja Sama Daerah	-			2 dokumen	2 dokumen	425.000.000,00	356.671.075,00	356.671.075,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		425.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi					1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	356.671.075,00	731.671.075,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	-			10 dokumen	10 dokumen	3.511.849.269,00	3.888.938.000,00	3.888.938.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		3.992.187.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD					3 Dokumen	3 Dokumen	1.461.147.269,00	965.736.000,00	1.988.431.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD					1 Laporan	1 Laporan	25.375.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			25.375.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah					1 Dokumen	1 Dokumen	366.812.500,00	366.812.500,00	457.059.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			366.812.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD					1 Dokumen	1 Dokumen	806.389.500,00	806.389.500,00	1.644.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus					5 Dokumen	5 Dokumen	852.125.000,00	1.750.000.000,00	4.504.054.073,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	J U M L A H												69.401.269.262,00	57.607.737.187,00	73.736.313.557,00							69.198.941.627,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			140 Unit	-	638.530.000,00	378.708.100,00	378.708.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		810.019.823,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					1 Unit	1 Unit	38.530.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik				50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					20 Unit	20 Unit	350.000.000,00	316.130.000,00	188.018.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			360.019.823,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					24 Unit	24 Unit	50.000.000,00	43.578.100,00	60.715.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-	10	0,00	0,00	7.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan				100 %	100 %	1.700.000.000,00	1.403.692.576,00	1.403.946.307,00							2.200.000.000,00	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	-			4 Dokumen	4 Dokumen	1.300.000.000,00	1.094.613.176,00	1.094.613.176,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		1.700.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah					2 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	99.460.000,00	99.987.507,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik					1 Berita Acara	1 Berita Acara	90.000.000,00	52.931.000,00	13.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah					1 Berita Acara	1 Berita Acara	185.000.000,00	76.417.176,00	45.504.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota					2 Berita Acara	2 Berita Acara	225.000.000,00	197.330.600,00	45.592.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					4 Dokumen	4 Dokumen	700.000.000,00	668.474.400,00	699.864.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			700.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-			2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	174.872.000,00	174.872.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	174.872.000,00	199.998.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	01	02	2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang urusan perencanaan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	134.207.400,00	134.207.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				1 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	134.207.400,00	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.04	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				-	0 0	0,00	0,00	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3	5	01	03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan				100 %	100 %	4.153.981.695,00	1.591.117.294,00	2.451.117.294,00							6.100.000.000,00	
	5	01	03	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-			8 Dokumen	8 Dokumen	1.366.015.600,00	478.399.700,00	478.399.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		2.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	280.000.000,00	105.452.300,00	118.516.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	5.376.000,00	5.376.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	9.797.600,00	16.978.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	215.000.000,00	47.730.500,00	490.395.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000,00	66.342.800,00	118.662.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	60.230.800,00	11.760.000,00	8.400.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	140.784.800,00	79.933.600,00	70.933.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	152.006.900,00	199.136.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-			8 Dokumen	8 Dokumen	1.350.221.800,00	418.576.500,00	418.576.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		1.800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas	Target					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000,00	110.620.100,00	110.620.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		100.000.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	13.408.900,00	13.408.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																	
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					1 Laporan	1 Laporan	67.610.900,00	24.180.000,00	17.728.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH				250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																	
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian					1 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00	180.668.000,00	490.668.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH				250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian																	
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					4 Dokumen	4 Dokumen	280.000.000,00	47.084.700,00	47.084.700,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH				300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	7.234.800,00	7.234.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH				200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																	
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					1 Laporan	1 Laporan	67.610.900,00	25.020.000,00	17.728.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH				250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																	
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA					1 Laporan	1 Laporan	135.000.000,00	10.360.000,00	57.012.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH				250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA																	
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan kewilayahan	-			8 Dokumen	8 Dokumen	1.437.744.295,00	694.141.094,00	694.141.094,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		2.300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	73.852.494,00	73.852.494,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH				300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					1 Laporan	1 Laporan	33.600.000,00	14.683.800,00	14.683.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH				200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																	
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					1 Laporan	1 Laporan	98.456.895,00	49.603.800,00	17.728.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH				250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																	
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur					1 Laporan	1 Laporan	381.487.400,00	310.285.800,00	341.127.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH				400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur																	
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	73.143.800,00	73.143.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH				300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	39.200.000,00	14.683.800,00	14.683.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	105.000.000,00	49.603.800,00	17.728.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	280.000.000,00	108.283.800,00	108.283.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif				30 %	30 %	1.330.000.000,00	870.751.580,00	0,00							720.000.000,00	
	5	05	02									1.330.000.000,00	870.751.580,00	0,00								720.000.000,00	
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	190.000.000,00	92.049.600,00	92.049.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		180.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																	
							Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	1 Laporan	190.000.000,00	92.049.600,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			180.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-			4 Dokumen	2 Dokumen	970.000.000,00	677.710.200,00	677.710.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		360.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	170.000.000,00	146.352.700,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			180.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	531.357.500,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			180.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan inovasi dan Teknologi	-			2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	100.991.780,00	100.991.780,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		180.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	170.000.000,00	100.991.780,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			180.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
J U M L A H													17.007.445.439,00	12.270.552.971,00	11.165.915.751,00						20.615.839.012,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)								
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024															
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
	5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																								
							Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	163.864.000,00	187.864.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																								
							Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				3 Laporan	3 Laporan	200.000.000,00	177.694.000,00	177.694.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
	5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																								
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																								
							Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	264.500.000,00	264.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				74 Orang	74 Orang	150.000.000,00	124.522.000,00	124.522.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	-			4 dokumen	4 dokumen	3.010.000.000,00	1.073.991.000,00	1.073.991.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		3.010.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																								
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																								
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				1 Dokumen	1 Dokumen	160.000.000,00	45.468.100,00	46.956.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			160.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																								
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	79.126.470,00	79.486.468,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																								
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	1 Laporan	530.000.000,00	391.742.330,00	377.470.330,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			530.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	600.000.000,00	153.880.950,00	153.880.950,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			600.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																	
							Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	114.320.000,00	226.072.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				74 Orang	74 Orang	300.000.000,00	289.453.150,00	275.814.652,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota																	
							Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				8 Lembaga	8 Lembaga	150.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah																	
							Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			70.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah penyediaan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	-			12 bulan	12 bulan	38.579.966.984,00	29.379.133.577,00	29.379.133.577,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		24.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000.000,00	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			4.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	34.579.966.984,00	25.779.133.577,00	6.917.135.901,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset yang dilaporkan dengan tertib				100 %	100 %	13.440.000.000,00	16.198.400.000,00	18.138.247.733,00							3.440.000.000,00	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang disampaikan tepat waktu dan tertib	-			3 laporan	3 laporan	13.440.000.000,00	16.198.400.000,00	16.198.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		3.440.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
							Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	87.773.900,00	87.773.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
							Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	253.068.000,00	547.217.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	100.119.900,00	443.599.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	162.950.000,00	452.831.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	196.371.800,00	296.371.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			350.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	90.034.500,00	106.040.333,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	10.350.000.000,00	15.001.162.600,00	15.435.845.700,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			350.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	45.192.400,00	63.392.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	173.177.900,00	173.177.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			350.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				74 Orang	74 Orang	90.000.000,00	88.549.000,00	531.997.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			90.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
													J U M L A H	99.625.997.118,00	88.410.790.019,00	76.668.377.663,00							73.911.030.134,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				28 Unit	28 Unit	685.208.000,00	560.000.000,00	560.000.000,00			-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		780.208.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	1 Unit	125.208.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			125.208.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					10 Unit	10 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	263.095.300,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			255.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					16 Unit	16 Unit	260.000.000,00	260.000.000,00	281.468.500,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			400.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				11 Laporan	11 Laporan	1.910.000.000,00	2.554.245.350,00	2.554.245.350,00			-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		1.402.262.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			5.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					4 Laporan	4 Laporan	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			425.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	137.163.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			165.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					4 Laporan	4 Laporan	1.300.000.000,00	1.944.245.350,00	2.248.245.350,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			807.262.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				167 Unit	167 Unit	1.304.792.000,00	1.304.792.000,00	1.304.792.000,00			-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		1.204.792.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					9 Unit	9 Unit	344.792.000,00	344.792.000,00	344.792.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			344.792.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					156 Unit	156 Unit	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			155.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	346.883.500,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			355.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota					100 %	100 %	3.628.682.522,00	4.620.842.128,00	6.104.851.487,00						4.785.898.405,00		
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	-				100 %	100 %	3.628.682.522,00	4.620.842.128,00	4.620.842.128,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		4.785.898.405,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	86.935.780,00	86.935.780,00	86.935.780,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			90.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	131.762.860,00	131.762.860,00	131.762.860,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			136.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					1 Laporan	1 Laporan	242.384.682,00	242.384.682,00	1.062.384.682,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			331.175.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah					1 Unit	1 Unit	413.004.500,00	872.804.500,00	1.196.813.859,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			662.769.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah					10 Laporan	10 Laporan	241.057.300,00	241.057.300,00	334.178.700,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			241.068.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	384.809.200,00	667.168.806,00	667.168.806,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			823.253.050,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH					
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																			382.998.150,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
							Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				10 Obyek Pajak	10 Obyek Pajak	382.986.400,00	382.986.400,00	382.986.400,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			382.998.150,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH					
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																					150.660.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	150.554.100,00	150.554.100,00	253.603.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			150.660.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH					
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																					504.239.950,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1000 Layanan	1000 Layanan	495.443.000,00	495.443.000,00	495.443.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			504.239.950,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH					
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																					115.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	114.999.200,00	114.999.200,00	114.999.200,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			115.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH					
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah																					460.151.255,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	385.115.000,00	385.115.000,00	385.115.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			460.151.255,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH					
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																					103.584.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	101.091.500,00	101.091.500,00	121.091.500,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			103.584.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH					
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																					210.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	220.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			210.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH					
	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																					310.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	298.539.000,00	298.539.000,00	298.539.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			310.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH					
	5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																					265.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				-	4 Laporan	0,00	250.000.000,00	353.829.700,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			265.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH					
J U M L A H												29.341.448.171,00	37.925.159.858,00	55.945.545.595,00					29.933.279.405,00									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah dokumen pengembangan kompetensi ASN	-			1 dokumen	1 dokumen	60.000.000,00	29.996.600,00	29.996.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center																		
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				55 Orang	55 Orang	30.000.000,00	29.996.600,00	29.996.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen/ laporan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	-			2 dokumen	2 dokumen	518.800.000,00	432.530.000,00	432.530.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		825.817.170,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
							Jumlah ASN yang Diberikan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	360.000.000,00	300.000.000,00	480.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			650.967.170,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				20 Orang	20 Orang	35.000.000,00	11.640.000,00	11.640.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			39.850.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		
							Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				200 Orang	200 Orang	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				5 Orang	5 Orang	57.000.000,00	54.890.000,00	54.890.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	1 Laporan	18.800.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
3	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							486.281.842,00	178.918.404,00	178.918.404,00							4.474.929.373,00		
	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat teknis, manajerial dan fungsional				4 %	6 %	486.281.842,00	178.918.404,00	178.918.404,00							4.474.929.373,00		
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah dokumen pengembangan kompetensi teknis	-			1 dokumen	1 dokumen	100.000.000,00	48.130.660,00	48.130.660,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		302.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
							Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				4 Orang	8 Orang	100.000.000,00	48.130.660,00	48.130.660,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			302.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah laporan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	-			2 laporan	2 laporan	386.281.842,00	130.787.744,00	130.787.744,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		4.172.229.373,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				2 Laporan	2 Laporan	386.281.842,00	130.787.744,00	130.787.744,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			4.172.229.373,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
											J U M L A H		9.144.772.812,00	7.566.607.400,00	8.326.853.320,00								14.214.092.423,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024																						
No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15		16	17			18
					BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH					0,00	0,00	2.849.689.550,00						5.204.152.233,00				
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					0,00	0,00	2.849.689.550,00						5.204.152.233,00				
	5	05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					0,00	0,00	2.849.689.550,00						5.204.152.233,00				
203	5	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENUNJANG PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN			-	100%		0,00	0,00	2.036.219.970,00				4.924.152.233,00				
	5	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-		-			0,00	0,00	0,00			-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	2 Dokumen	2.513.761,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-	-	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	2 Dokumen	2.513.761,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	-		-	1 Dokumen		0,00	0,00	1.577.049.170,00			-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	6 Dokumen	3.457.316.194	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					10 Orang/Bulan	0,00	0,00	1.577.049.170,00					15 Orang/bulan	3.456.393.694	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			-		0,00	0,00	0,00						6 Laporan	922.500,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan		0,00	0,00	107.192.620,00			-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	1 Laporan	499.694.778,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	0,00	0,00	2.300.100,00						1 apket	10.250.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 paket	0,00	0,00	32.336.060,00						5 paket	111.219.778,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	0,00	0,00	8.237.860,0						4 paket	20.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	0,00	0,00	6.213.600,0						3 paket	25.625.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	0,00	0,00	7.605.000,0						2 paket	24.600.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	0,00	0,00	50.500.000,0						1 Laporan	307.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah	-		-	4 Unit		0,00	0,00	41.827.440,00			-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	21 Unit	205.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 unit	0,00	0,00	41.827.440,00						21 Unit	205.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	3 Laporan		0,00	0,00	261.820.740,00			-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	3 laporan	608.204.250,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 laporan	0,00	0,00	600.000,00						1 laporan	2.429.250,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 laporan	0,00	0,00	35.300.000,00						1 laporan	195.775.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 laporan	0,00	0,00	225.920.740,00						1 laporan	410.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	20 Unit		0,00	0,00	48.330.000,00			-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	33 Unit	151.423.250,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	0,00	0,00	21.000.000,00						1 unit	34.399.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	0,00	0,00	21.600.000,00						7 Unit	88.150.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	0,00	0,00	5.730.000,00						24 Unit	16.574.250,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	0,00	0,00	0,00						1 Unit	12.300.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
204	5	05	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE HASIL KELITBANGAN YANG IMPLEMENTATIF			-	30 %		0,00	0,00	813.469.580,00				05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		30%	280.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-		-	1 Dokumen		0,00	0,00	80.849.600,00			-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	1 Laporan	130.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbang dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 laporan	0,00	0,00	80.849.600,00				05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		1 Laporan	130.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah			
																						18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-			-	2 dokumen	0,00	0,00	631.628.200,00			-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	-	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan					1 Laporan	0,00	0,00	120.582.700,00				05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum					1 Laporan	0,00	0,00	511.045.500,00				05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-			-	1 Dokumen	0,00	0,00	100.991.780,00			-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	1 Dokumen	150.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif					1 Laporan	0,00	0,00	100.991.780,00				05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		1 laporan	150.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					INSPEKTORAT DAERAH							24.298.360.182,00	14.569.856.440,00	23.258.886.498,00							25.698.201.038,00	
	6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							24.298.360.182,00	14.569.856.440,00	23.258.886.498,00							25.698.201.038,00	
	6	01			INSPEKTORAT DAERAH							24.298.360.182,00	14.569.856.440,00	23.258.886.498,00							25.698.201.038,00	
1	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan				100 %	100 %	20.110.008.670,00	12.169.708.840,00	18.000.824.565,00							18.546.090.196,00	
	6	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-			8 Dokumen	1 Dokumen	460.000.000,00	109.060.596,00	109.060.596,00			-	-	ASN INSPEKTORAT		550.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	0,00	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	0,00	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	0,00	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	0,00	30.200.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	109.060.596,00	140.060.596,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah	-			2 Laporan	1 Laporan	15.125.040.670,00	10.069.856.440,00	10.069.856.440,00			-	-	ASN INSPEKTORAT		12.468.890.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/bulan	62 Orang/bulan	15.055.040.670,00	10.069.856.440,00	12.052.453.580,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			12.318.890.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02	0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			75.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02	0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			75.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	165.527.200,00	165.527.200,00			-	-	ASN INSPEKTORAT		350.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	165.527.200,00	264.587.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			350.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	-			235 Orang	35 Orang	600.000.000,00	187.190.524,00	187.190.524,00			-	-	ASN INSPEKTORAT		600.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	62 Orang	500.000.000,00	187.190.524,00	2.266.642.042,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05	0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	200 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	1.338.000.000,00	644.286.700,00	644.286.700,00			-	-	ASN INSPEKTORAT		1.823.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	13.901.500,00	14.895.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			75.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	250.000.000,00	118.247.600,00	148.428.725,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			368.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	22.807.100,00	35.292.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			180.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	150.000.000,00	97.592.000,00	97.592.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	180.000.000,00	89.994.500,00	77.938.250,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
								1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	4.988.000,00	5.100.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					40 Laporan	45 Laporan	600.000.000,00	296.756.000,00	436.961.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		750.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
								-	0 Dokumen	0,00	0,00	104.700.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pelaksanaan Urusan Pengawasan	-			48 Unit	1 Unit	1.375.208.000,00	310.708.980,00	310.708.980,00			-	-	ASN INSPEKTORAT	1.075.208.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					1 Unit	1 Unit	125.208.000,00	0,00	35.112.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		125.208.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel					15 Unit	28 Unit	200.000.000,00	124.283.592,00	461.894.984,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					30 Unit	20 Unit	500.000.000,00	0,00	600.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		650.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	186.425.388,00	186.425.388,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-	1 Unit	0,00	0,00	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan pengawasan	-			2 Laporan	2 Laporan	418.600.000,00	452.300.400,00	452.300.400,00			-	-	ASN INSPEKTORAT	548.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1 Laporan	1 Laporan	378.600.000,00	428.300.400,00	428.300.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		447.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Perangkat Daerah yang Dipelihara	-			59 Unit	59 Unit	493.160.000,00	230.778.000,00	230.778.000,00			-	-	ASN INSPEKTORAT	1.130.992.196,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					1 Unit	1 Unit	33.560.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					7 Unit	7 Unit	249.600.000,00	162.240.000,00	162.240.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		401.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					50 Unit	50 Unit	60.000.000,00	49.538.000,00	88.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		229.392.196,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	199.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		350.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2	6	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	-			100 %	100 %	2.938.351.512,00	1.465.771.800,00	2.310.299.400,00						4.252.110.842,00	
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-			108 Laporan	108 Laporan	2.220.000.000,00	1.321.771.800,00	1.321.771.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	3.052.110.842,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah					5 Laporan	5 Laporan	100.000.000,00	99.900.000,00	69.150.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		727.110.842,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah					60 Laporan	70 Laporan	1.250.000.000,00	608.700.000,00	769.650.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		1.250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja					40 Laporan	45 Laporan	400.000.000,00	298.859.900,00	610.859.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		405.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	39.835.500,00	39.835.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			120.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																			
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	2 Dokumen	420.000.000,00	274.476.400,00	352.804.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			550.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-				19 Laporan	19 Laporan	718.351.512,00	144.000.000,00	144.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		1.200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																			
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	1 Laporan	380.000.000,00	29.080.000,00	122.080.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			550.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																			
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				18 Laporan	18 Laporan	338.351.512,00	114.920.000,00	345.920.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			650.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
3	6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi					100 %	100 %	1.250.000.000,00	934.375.800,00	2.947.762.533,00							2.900.000.000,00		
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis yang disusun	-				2 Rekomendasi	1 Rekomendasi	350.000.000,00	62.569.100,00	62.569.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		650.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																			
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	200.000.000,00	62.569.100,00	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			350.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																			
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	150.000.000,00	0,00	562.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	-				22 Perangkat Daerah	22 Perangkat Daerah	900.000.000,00	871.806.700,00	871.806.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		2.250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																			
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			550.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																			
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	250.000.000,00	249.982.000,00	349.190.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																			
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				3 Kegiatan	3 Kegiatan	300.000.000,00	271.824.700,00	944.202.308,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			600.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																			
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	692.370.225,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			600.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
											J U M L A H		24.298.360.182,00	14.569.856.440,00	23.258.886.498,00								25.698.201.038,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	162.845.200,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			199.650.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	150.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	64.800.000,00	64.800.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	300.000.000,00	74.120.000,00	104.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			300.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			55 Unit	55 Unit	705.000.000,00	0,00	0,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		1.220.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	105.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			620.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				22 Unit	22 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	3.144.932.800,00	2.743.919.750,00	2.743.919.750,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		3.144.932.800,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	170.000.000,00	89.379.990,00	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			170.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.864.932.800,00	2.652.539.760,00	2.726.109.120,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.864.932.800,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	-			54 Unit	54 Unit	523.000.000,00	153.449.900,00	153.449.900,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		523.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	318.000.000,00	143.370.000,00	143.370.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			318.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	30.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	25.000.000,00	5.079.900,00	5.079.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
2	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan dumai barat				100 %	100 %	497.951.176,00	166.111.100,00	166.111.100,00							640.000.000,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	121.992.200,00	121.992.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					13	14		Nasional	Daerah		17	18	19	20		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						15	16							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			15	16	17	18	19	20						
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	121.992.200,00	121.992.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT						
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	-			6 Dokumen	6 Dokumen	137.951.176,00	20.000.000,00	20.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		280.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT						
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																			185.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	92.951.176,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH										
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																							
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			45.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT						
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																							
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT						
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	-			5 Dokumen	5 Dokumen	160.000.000,00	24.118.900,00	24.118.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		160.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT						
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																							
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5 Laporan	5 Laporan	160.000.000,00	24.118.900,00	24.118.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			160.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT						
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai barat				100 %	100 %	920.000.000,00	10.080.000,00	10.080.000,00							340.000.000,00							
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah pemberdayaan kelurahan	-			4 Kelurahan	4 Kelurahan	920.000.000,00	10.080.000,00	10.080.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		340.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT						
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	200.000.000,00	10.080.000,00	10.080.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			60.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT						
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			0,00	KECAMATAN DUMAI BARAT						
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																							
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			0,00	KECAMATAN DUMAI BARAT						
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																							
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	720.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			280.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT						
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan dumai barat				100 %	100 %	500.000.000,00	0,00	100.000.000,00							612.894.294,00							
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	-			1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		612.894.294,00	KECAMATAN DUMAI BARAT						
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
9	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai barat				100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00						1.000.000.000,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah pemberdayaan kelurahan	-			4 Kelurahan	4 Kelurahan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bagan Keladi		1.000.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	890.380.000,00	890.380.000,00	900.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			850.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	109.620.000,00	109.620.000,00	125.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT	
	J U M L A H												14.520.999.176,00	8.407.466.982,00	8.923.294.242,00						14.747.747.094,00			

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI TAHUN 2024																						
No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			Nasional	Daerah						
1	2			3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				KECAMATAN DUMAI TIMUR							13.052.102.905,00	10.954.563.660,00	11.650.703.660,00						14.417.747.094,00			
7				UNSUR KEWILAYAHAN							13.052.102.905,00	10.954.563.660,00	11.650.703.660,00						14.417.747.094,00			
				KECAMATAN							13.052.102.905,00	10.954.563.660,00	11.650.703.660,00						14.417.747.094,00			
1	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan dumi timur				100 %	100 %	11.607.102.905,00	10.782.723.860,00	11.340.898.860,00						12.882.747.094,00			
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-				100 %	2 dokumen	190.000.000,00	53.130.700,00	53.130.700,00			ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		190.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	9.566.200,00	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	5.619.100,00	9.650.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	17.524.900,00	20.524.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	4.569.000,00	8.569.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	6.207.400,00	12.207.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	9.644.100,00	11.644.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				100 %	12 bulan	5.292.872.720,00	6.164.363.600,00	6.164.363.600,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR	5.719.812.475,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	5.183.632.720,00	6.140.931.400,00	6.383.371.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		5.584.812.475,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					3 Laporan	3 Laporan	59.240.000,00	8.476.800,00	20.856.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					3 Laporan	3 Laporan	25.000.000,00	8.732.800,00	20.774.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	6.222.600,00	33.970.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	-				100 %	12 bulan	127.960.000,00	7.618.900,00	7.618.900,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR	152.960.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	7.618.900,00	10.018.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		72.960.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	62.960.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					2 Laporan	2 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				100 %	100 %	110.000.000,00	0,00	0,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR	120.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					60 Orang	60 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat daerah	-				100 %	12 bulan	659.824.950,00	364.445.500,00	364.445.500,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR	845.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12 Paket	12 Paket	35.000.000,00	16.108.600,00	20.509.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Paket	12 Paket	90.000.000,00	90.000.000,00	104.417.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		90.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPDPembangunan 2024							Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	Nasional			Daerah									
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	-			100 %	5 dokumen	210.000.000,00	10.734.000,00	10.734.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		210.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR				
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																				
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	210.000.000,00	10.734.000,00	43.899.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			210.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR				
	7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-			100 %	100 %	440.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		510.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR				
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																				
						Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			170.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR				
	7	01	02	2.02	0002	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																				
						Jumlah Laporan Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			300.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR				
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																				
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			40.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR				
	7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-			100 %	100 %	45.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		45.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR				
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																				
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			45.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR				
3	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai timur				100 %	100 %	450.000.000,00	161.105.800,00	165.905.800,00							450.000.000,00					
	7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	-			100 %	12 bulan	150.000.000,00	61.105.800,00	61.105.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR				
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																				
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				116 Lembaga Kemasyarakatan	116 Lembaga Kemasyarakatan	90.000.000,00	55.105.800,00	55.105.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			90.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR				
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																				
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				7 Laporan	7 Laporan	60.000.000,00	6.000.000,00	10.800.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			60.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR				
	7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-			100 %	100 %	100.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR				
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																				
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				116 Lembaga Kemasyarakatan	116 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR				
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																				
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				116 Lembaga Kemasyarakatan	116 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	7	01	03	2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-			100 %	100 %	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR	
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				70 Keluarga	70 Keluarga	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				70 Keluarga	70 Keluarga	20.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				70 Keluarga	70 Keluarga	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				70 Keluarga	70 Keluarga	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				70 Keluarga	70 Keluarga	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				70 Keluarga	70 Keluarga	20.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				70 Keluarga	70 Keluarga	20.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7	01	03	2.06	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				70 Keluarga	70 Keluarga	20.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7	01	03	2.06	0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				70 Keluarga	70 Keluarga	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				70 Keluarga	70 Keluarga	20.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
4	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan dumai timur				100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	100.000.000,00							170.000.000,00	
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	-			100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur			170.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			170.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	10	11											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
5	7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai timur				100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00							150.000.000,00		
	7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				70 Orang	70 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			25.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR		
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				70 Orang	70 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR		
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																			
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			25.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR		
							Kelurahan Jaya Mukti						1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00						1.000.000.000,00				
	7						UNSUR KEWILAYAHAN						1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00						1.000.000.000,00				
	7	01					KECAMATAN						1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00						1.000.000.000,00				
6	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai timur				100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.000.000.000,00		
	7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	-			100 %	12 bulan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		1.000.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	8 Unit	878.800.000,00	878.800.000,00	900.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			750.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR		
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	121.200.000,00	121.200.000,00	125.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			250.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR		
							Kelurahan Buluh Kasap						1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00						1.000.000.000,00				
	7						UNSUR KEWILAYAHAN						1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00						1.000.000.000,00				
	7	01					KECAMATAN						1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00						1.000.000.000,00				
7	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai timur				100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.000.000.000,00		
	7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	-			100 %	12 bulan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		1.000.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	8 Unit	720.881.000,00	720.881.000,00	900.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			750.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR		
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	279.119.000,00	279.119.000,00	125.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			250.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR		
							Kelurahan Tanjung Palas						1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00						1.000.000.000,00				
	7						UNSUR KEWILAYAHAN						1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00						1.000.000.000,00				
	7	01					KECAMATAN						1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00						1.000.000.000,00				
8	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai timur				100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.000.000.000,00		
	7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	-			100 %	12 bulan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		1.000.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	8 Unit	849.400.000,00	849.400.000,00	900.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			750.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	150.600.000,00	150.600.000,00	125.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			250.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR	
						Kelurahan Bukit Batrem																	1.000.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	1.000.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN																	1.000.000.000,00	
9	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai timur				100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.000.000.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	-			100 %	12 bulan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		1.000.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				14 Unit	14 Unit	876.700.000,00	876.700.000,00	900.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			750.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	123.300.000,00	123.300.000,00	125.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			250.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR	
						Kelurahan Teluk Binjai																	1.000.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	1.000.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN																	1.000.000.000,00	
10	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai timur				100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.000.000.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	-			100 %	12 bulan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		1.000.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	9 Unit	755.000.000,00	755.000.000,00	900.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			750.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	245.000.000,00	245.000.000,00	125.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			250.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR	
	J U M L A H												13.052.102.905,00	10.954.563.660,00	11.650.703.660,00							14.417.747.094,00		

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI
TAHUN 2024

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						Nasional	Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					KECAMATAN BUKIT KAPUR							13.927.480.465,00	10.992.632.520,00	11.536.233.200,00							14.264.677.130,00	
	7				UNSUR KEWILAYAHAN							13.927.480.465,00	10.992.632.520,00	11.536.233.200,00							14.264.677.130,00	
	7	01			KECAMATAN							13.927.480.465,00	10.992.632.520,00	11.536.233.200,00							14.264.677.130,00	
1	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan bukit kapur				100 %	100 %	13.187.480.465,00	10.801.408.455,00	11.245.009.135,00							13.094.677.130,00	
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan / Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Laporan	7 Dokumen	270.000.000,00	43.193.600,00	43.193.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR	300.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	6.268.200,00	6.268.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		40.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	8.265.400,00	8.265.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		40.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	7.069.800,00	7.069.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		40.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	5.797.400,00	5.797.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		40.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	4.067.300,00	4.067.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		40.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	8.264.900,00	8.264.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		40.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	3.460.600,00	3.460.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		60.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 Bulan 12 Dokumen 14 Bulan	4 Dokumen	7.185.880.000,00	7.330.878.320,00	7.330.878.320,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR	7.185.880.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	7.036.640.000,00	7.267.632.520,00	7.474.113.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		7.036.640.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			3 Laporan	3 Laporan	79.240.000,00	55.375.700,00	96.675.700,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		79.240.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			3 Laporan	3 Laporan	35.000.000,00	4.737.200,00	4.737.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		35.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
	7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	3.132.900,00	3.132.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			35.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah	-			12 Bulan	1 Laporan	152.960.000,00	43.040.000,00	43.040.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		157.960.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			35.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	82.960.000,00	43.040.000,00	65.760.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			82.960.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			40.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan / Dokumen Hasil ASN Kecamatan Bukit Kapur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-			12 Bulan	1 Dokumen	115.000.000,00	43.754.200,00	43.754.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		115.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			35.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	80.000.000,00	33.254.200,00	33.254.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			80.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	1.008.000.000,00	513.939.655,00	513.939.655,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		1.008.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	28.175.050,00	22.771.100,00	22.771.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			28.175.050,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	190.000.000,00	110.939.900,00	110.939.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			290.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	165.000.000,00	21.605.100,00	21.605.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			65.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	210.000.000,00	157.575.000,00	157.575.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			210.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	92.634.700,00	55.948.555,00	55.948.555,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			92.634.700,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)										
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				97 Dokumen	97 Dokumen	145.120.000,00	58.000.000,00	99.760.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			145.120.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR									
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	177.070.250,00	87.100.000,00	187.100.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			177.070.250,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR									
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhi Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				9 Unit	12 Bulan	1.100.490.235,00	112.089.000,00	112.089.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		1.129.686.900,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR									
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																											
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	115.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			140.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR									
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																											
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	91.463.400,00	91.463.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			100.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR									
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				90 Unit	90 Unit	136.909.219,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			200.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR									
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	14 Unit	193.894.116,00	20.625.600,00	20.625.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			220.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR									
7	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																											
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	185.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			200.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR									
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																											
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	260.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			160.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR									
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			80.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR									
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	29.686.900,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			29.686.900,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR									
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				12 Bulan	12 Bulan	2.467.390.230,00	2.673.413.680,00	2.673.413.680,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		2.495.390.230,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR									
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	3.690.000,00	3.690.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			35.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR									
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00	74.250.000,00	74.250.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			125.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR									
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			35.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	12 Laporan	2.272.390.230,00	2.591.173.680,00	2.607.973.680,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.300.390.230,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7		01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional atau lapangan	-			12 Bulan - Bulan	12 Bulan	887.760.000,00	41.100.000,00	41.100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		702.760.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					5 Unit	5 Unit	127.760.000,00	41.100.000,00	55.640.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			92.760.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	127.760.000,00	41.100.000,00	55.640.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			92.760.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					3 Unit	3 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			50.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			50.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					8 Unit	8 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			30.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			30.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					3 Unit	3 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			200.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			200.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					3 Unit	3 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			300.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			300.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			30.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			30.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan bukit kapur				100 %	100 %	75.000.000,00	0,00	0,00							250.000.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur		250.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			0,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				-	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			250.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukit kapur				100 %	100 %	480.000.000,00	191.224.065,00	191.224.065,00							560.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	-			12 Bulan 1 Paket 8 Laporan	1 Laporan	180.000.000,00	96.257.279,00	96.257.279,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur		220.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	130.000.000,00	91.757.279,00	91.757.279,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			140.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			80.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-			2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur		140.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			80.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				116 Lembaga Kemasyarakatan	116 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			60.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-			12 Kegiatan	12 kegiatan	200.000.000,00	94.966.786,00	94.966.786,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur		200.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				70 Keluarga	70 Keluarga	20.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				70 Keluarga	70 Keluarga	20.000.000,00	16.671.586,00	16.671.586,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				70 Keluarga	70 Keluarga	20.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				70 Keluarga	70 Keluarga	20.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				70 Keluarga	70 Keluarga	20.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				70 Keluarga	70 Keluarga	20.000.000,00	19.300.700,00	19.300.700,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				70 Keluarga	70 Keluarga	20.000.000,00	19.996.600,00	19.996.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7	01	03	2.06	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				70 Keluarga	70 Keluarga	20.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
7	01	03	2.06	0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				70 Keluarga	70 Keluarga	20.000.000,00	19.474.300,00	19.474.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				70 Keluarga	70 Keluarga	20.000.000,00	19.523.600,00	19.523.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan bukit kapur				100 %	100 %	10.000.000,00	0,00	100.000.000,00						150.000.000,00		
							Jumlah Dokumen /Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Bukit Kapur	-			8 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur	150.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		150.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan bukit kapur				100 %	100 %	175.000.000,00	0,00	0,00						210.000.000,00		
							Jumlah Laporan / Dokumen terlaksananya Kegiatan Keagamaan di Kecamatan Bukit Kapur	-			1 Kegiatan	1 Dokumen	175.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur	210.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				70 Orang	70 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		35.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				70 Orang	70 Orang	115.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		150.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		25.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
							Kelurahan Bukit Nenas						1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00						1.200.000.000,00		
7							UNSUR KEWILAYAHAN						1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00						1.200.000.000,00		
7	01						KECAMATAN						1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00						1.200.000.000,00		
6	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukit kapur				100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00						1.200.000.000,00		
							Jumlah Dokumen / Laporan Kegiatan Pemeberdayaan Kelurahan Bukit Nenas	-			12 Bulan 1 Paket 8 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bukit Nenas	1.200.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	840.000.000,00	840.000.000,00	900.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		1.000.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	160.000.000,00	160.000.000,00	125.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		200.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
					Kelurahan Kampung Baru							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.200.000.000,00				
7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.200.000.000,00				
7	01				KECAMATAN							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.200.000.000,00				
7	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukit kapur				100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.200.000.000,00				
	7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen / Laporan Kegiatan Pemeberdayaan Kelurahan Kampung Baru	-			12 Bulan 1 Paket 8 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Kampung Baru		1.200.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR			
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			1.000.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	800.000.000,00	800.000.000,00	900.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.000.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR			
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			200.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	200.000.000,00	125.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			200.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR			
					Kelurahan Gurun Panjang							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.250.000.000,00				
7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.250.000.000,00				
7	01				KECAMATAN							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.250.000.000,00				
8	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukit kapur				100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.250.000.000,00				
	7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen / Laporan Kegiatan Pemeberdayaan Kelurahan Gurun Panjang	-			12 Bulan 1 Paket 8 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Gurun Panjang		1.250.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR			
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			1.000.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	800.000.000,00	800.000.000,00	900.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.000.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR			
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			250.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	200.000.000,00	125.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			250.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR			
					Kelurahan Bagan Besar Timur							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.250.000.000,00				
7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.250.000.000,00				
7	01				KECAMATAN							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.250.000.000,00				
9	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukit kapur				100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.250.000.000,00				
	7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen / Laporan Kegiatan Pemeberdayaan Kelurahan Bagan Besar Timur	-			12 Bulan 1 Paket 8 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bagan Besar Timur		1.250.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR			
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			1.000.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	830.000.000,00	830.000.000,00	900.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.000.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR			
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			250.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	170.000.000,00	170.000.000,00	125.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			250.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR			
					Kelurahan Bukit Kayu Kapur							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.250.000.000,00				
7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.250.000.000,00				
7	01				KECAMATAN							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.250.000.000,00				
10	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukit kapur				100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.250.000.000,00				
	7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen / Laporan Kegiatan Pemeberdayaan Kelurahan Bukit Kayu Kapur	-			12 Bulan 1 Paket 8 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bukit Kayu Kapur		1.250.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR			
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			1.000.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	830.000.000,00	830.000.000,00	900.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.000.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	170.000.000,00	170.000.000,00	125.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			250.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
						Kelurahan Bagan Besar																	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
	7	01				KECAMATAN																	
11	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukit kapur			100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.200.000.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen / Laporan Kegiatan Pemeberdayaan Kelurahan Bagan Besar	-		12 Bulan 1 Paket 8 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bagan Besar		1.200.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	800.000.000,00	800.000.000,00	900.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.000.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	200.000.000,00	125.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			200.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
						Kelurahan Bukit Kapur																	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
	7	01				KECAMATAN																	
12	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukit kapur			100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.250.000.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen / Laporan Kegiatan Pemeberdayaan Kelurahan Bukit Kapur	-		12 Bulan 1 Paket 8 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bukit Kapur		1.250.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	860.000.000,00	860.000.000,00	900.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.000.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	140.000.000,00	140.000.000,00	125.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			250.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
						J U M L A H																	
												13.927.480.465,00	10.992.632.520,00	11.536.233.200,00								14.264.677.130,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN DUMAI KOTA KOTA DUMAI
TAHUN 2024

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7					KECAMATAN DUMAI KOTA						13.666.989.916,00	10.548.084.760,00	11.248.019.900,00							14.035.999.176,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						13.666.989.916,00	10.548.084.760,00	11.248.019.900,00							14.035.999.176,00	
	7	01				KECAMATAN						13.666.989.916,00	10.548.084.760,00	11.248.019.900,00							14.035.999.176,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan dumai kota				100 %	100 %	12.541.989.916,00	10.162.885.280,00	10.880.924.545,00						12.910.999.176,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		9 dokumen	9 dokumen	52.471.800,00	25.755.100,00	25.755.100,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		41.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	8.037.200,00	4.312.300,00	4.242.300,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	8.180.200,00	3.604.800,00	3.424.800,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	8.438.800,00	2.438.700,00	2.288.700,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	5.768.900,00	3.252.100,00	3.252.100,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	5.427.700,00	2.407.200,00	2.407.200,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 Laporan	2 Laporan	5.744.900,00	4.853.400,00	4.753.400,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	1 Laporan	10.874.100,00	4.886.600,00	4.836.600,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		14 dokumen	14 dokumen	6.454.826.884,00	5.762.228.960,00	5.762.228.960,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		6.456.041.184,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	6.181.041.184,00	5.747.884.760,00	6.209.759.900,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			6.181.041.184,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1 Laporan	15.580.000,00	6.167.300,00	6.017.300,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	5.787.800,00	5.427.800,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			250.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 Dokumen	1 Dokumen	8.205.700,00	2.389.100,00	2.289.100,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-		5 laporan	5 laporan	84.286.040,00	9.011.700,00	9.011.700,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		83.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	5.386.040,00	2.158.000,00	2.058.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			2 Laporan	2 Laporan	3.900.000,00	3.729.100,00	3.579.100,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	3.124.600,00	3.024.600,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			75.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	-		62 orang	66 orang	127.936.000,00	0,00	0,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		151.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			50 Paket	2 Paket	51.000.000,00	0,00	33.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			51.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			12 Orang	1 Orang	76.936.000,00	0,00	12.622.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		12 bulan	12 bulan	721.071.400,00	440.081.103,00	440.081.103,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		732.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	5.731.700,00	5.731.700,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	199.996.400,00	131.647.700,00	131.647.700,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			210.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	31.795.100,00	21.862.600,00	21.862.600,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	130.000.000,00	85.604.200,00	108.354.200,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			130.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)										
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional					Daerah								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						12 Dokumen	12 Dokumen	89.892.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-					70.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						15 Laporan	15 Laporan	200.104.000,00	94.142.167,00	194.870.267,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-					202.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-					46 unit	46 unit	905.908.300,00	78.105.697,00	78.105.697,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA				1.105.908.300,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan						1 Unit	0 Unit	130.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-					150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						1 Unit	0 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-					150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						20 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	16.012.500,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-					100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						20 Unit	5 Unit	202.368.800,00	53.734.197,00	53.734.197,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-					202.368.800,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						1 Unit	0 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-					150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						2 Unit	10 Unit	183.539.500,00	24.371.500,00	62.933.025,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-					203.539.500,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						4 Unit	70 Unit	100.000.000,00	0,00	35.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-					150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-					12 bulan	12 bulan	3.372.629.800,00	3.542.352.720,00	3.542.352.720,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA				3.370.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-					3.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						1 Laporan	1 Laporan	139.629.800,00	134.640.000,00	139.640.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-					130.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	13.000.000,00	23.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-					37.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						4 Laporan	4 Laporan	3.200.000.000,00	3.393.212.720,00	3.393.212.720,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-					3.200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	-					103 unit	103 unit	822.859.692,00	305.350.000,00	305.350.000,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA				972.049.692,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						33 Unit	30 Unit	307.810.000,00	258.250.000,00	235.750.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-					400.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						60 Unit	60 Unit	70.010.000,00	47.100.000,00	53.100.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-					70.010.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						2 Unit	0 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-					250.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Unit	0 Unit	152.039.692,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-					152.039.692,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Unit	0 Unit	93.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-					100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan dumai kota						100 %	100 %	350.000.000,00	276.253.680,00	135.592.352,00									350.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-					1 dokumen	1 dokumen	125.000.000,00	80.866.452,00	80.866.452,00			-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota				125.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	80.866.452,00	80.866.452,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH					125.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-					11 dokumen	1 dokumen	50.000.000,00	144.283.828,00	144.283.828,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota				50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				5 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	813.200,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA	
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	141.972.500,00	3.622.500,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	1.498.128,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-			6 dokumen	1 dokumen	175.000.000,00	51.103.400,00	51.103.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		175.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2 Laporan	2 Laporan	175.000.000,00	51.103.400,00	51.103.400,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		175.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA	
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai kota				100 %	100 %	500.000.000,00	80.065.800,00	80.065.800,00						500.000.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	-			5 kelurahan	5 kelurahan	110.000.000,00	32.645.400,00	32.645.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		110.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				148 Lembaga Kemasyarakatan	148 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		40.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		0,00	KECAMATAN DUMAI KOTA	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	20.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA	
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	19.045.400,00	19.045.400,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA	
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-			5 Kegiatan	0 Kegiatan	240.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		240.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		45.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA	
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatn yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		45.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA	
	7	01	03	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan				6 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	0 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			25.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				2 Laporan	0 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			25.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-			12 Kegiatan	8 Kegiatan	150.000.000,00	47.420.400,00	47.420.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				30 Keluarga	30 Keluarga	12.000.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				30 Keluarga	0 Keluarga	12.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				30 Keluarga	30 Keluarga	12.000.000,00	5.578.400,00	5.578.400,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				30 Keluarga	30 Keluarga	12.000.000,00	5.678.400,00	5.678.400,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				30 Keluarga	30 Keluarga	12.000.000,00	5.128.400,00	5.128.400,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				30 Keluarga	0 Keluarga	12.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				30 Keluarga	30 Keluarga	18.000.000,00	8.828.400,00	8.828.400,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			18.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				30 Keluarga	30 Keluarga	12.000.000,00	5.128.400,00	5.128.400,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				30 Keluarga	30 Keluarga	12.000.000,00	6.128.400,00	6.128.400,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	03	2.06	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				30 Keluarga	0 Keluarga	12.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	03	2.06	0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				30 Keluarga	30 Keluarga	12.000.000,00	5.050.000,00	5.050.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				30 Keluarga	0 Keluarga	12.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan dumai kota				100 %	100 %	125.000.000,00	8.080.000,00	100.000.000,00							125.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	8.080.000,00	8.080.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		125.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	8.080.000,00	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			125.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai kota				100 %	100 %	150.000.000,00	20.800.000,00	51.437.203,00							150.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			5 Kegiatan	1 Kegiatan	150.000.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	0 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				100 Orang	0 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	0 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	100 Orang	130.000.000,00	20.800.000,00	51.437.203,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			130.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
						Kelurahan Laksamana																	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
	7	01				KECAMATAN																	
6	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai kota				100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	-			5 kelurahan	5 kelurahan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Laksamana		1.000.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi			Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024					RKPD Perubahan 2024		15		16
1	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				24 Unit	24 Unit	852.557.895,00	852.557.895,00	900.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			866.919.500,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	147.442.105,00	147.442.105,00	125.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			133.080.500,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
						Kelurahan Sukajadi							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.000.000.000,00	
7	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai kota				100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	-			5 kelurahan	5 kelurahan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Sukajadi		1.000.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				24 Unit	24 Unit	808.053.000,00	808.053.000,00	900.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			845.973.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	191.947.000,00	191.947.000,00	125.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			154.027.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
						Kelurahan Dumai Kota							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.000.000.000,00	
8	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai kota				100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	-			5 kelurahan	5 kelurahan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Dumai Kota		1.000.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				24 Unit	24 Unit	828.495.405,00	828.495.405,00	900.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			828.495.405,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	171.504.595,00	171.504.595,00	125.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			171.504.595,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
						Kelurahan Bintan							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.000.000.000,00	
9	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai kota				100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	-			5 kelurahan	5 kelurahan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bintan		1.000.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				24 Unit	24 Unit	656.154.250,00	656.154.250,00	900.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			656.154.250,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	343.845.750,00	343.845.750,00	125.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			343.845.750,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
						Kelurahan Rimba Sekampung							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.000.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai kota				100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	-			5 kelurahan	5 kelurahan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Rimba Sekampung		1.000.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				24 Unit	24 Unit	875.000.000,00	875.000.000,00	900.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			918.850.700,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			81.149.300,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	J U M L A H												13.666.989.916,00	10.548.084.760,00	11.248.019.900,00						14.035.999.176,00		

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN DUMAI SELATAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7				KECAMATAN DUMAI SELATAN							12.565.871.124,00	9.967.700.004,00	10.564.981.370,00							14.702.801.284,00	
	7				UNSUR KEWILAYAHAN							12.565.871.124,00	9.967.700.004,00	10.564.981.370,00							14.702.801.284,00	
	7	01			KECAMATAN							12.565.871.124,00	9.967.700.004,00	10.564.981.370,00							14.702.801.284,00	
1	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan dumai selatan				100 %	100 %	11.680.871.124,00	9.651.494.404,00	10.132.701.770,00							13.842.801.284,00	
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			9 Dokumen	9 Dokumen	49.000.000,00	40.764.150,00	40.764.150,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		140.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000,00	6.276.100,00	6.276.100,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.01	0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	6.884.100,00	6.884.100,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.01	0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	6.534.000,00	6.534.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.01	0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	6.638.900,00	6.638.900,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.01	0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	6.509.000,00	6.509.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.01	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	7.000.000,00	1.547.050,00	1.547.050,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.01	0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	6.375.000,00	7.875.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			14 Dokumen	14 Dokumen	6.124.000.000,00	5.840.922.334,00	5.840.922.334,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		6.474.420.540,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	6.100.000.000,00	5.820.914.834,00	6.043.541.800,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			6.293.420.540,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.02	0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	8.719.500,00	8.719.500,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			91.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.02	0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				7 Laporan	7 Laporan	7.000.000,00	5.455.000,00	5.455.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			45.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.02	0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	5.833.000,00	5.833.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			45.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	-			2 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00	41.307.100,00	41.307.100,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		145.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.03	0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	7.135.200,00	7.135.200,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.03	0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	8.160.700,00	9.660.700,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	26.011.200,00	29.011.200,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			95.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	-			45 Orang	45 Orang	115.000.000,00	0,00	0,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		125.500.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.05	0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				65 Paket	65 Paket	65.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			65.500.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.05	0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	645.000.000,00	330.025.900,00	330.025.900,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		930.400.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	44.598.400,00	44.598.400,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	120.000.000,00	104.655.100,00	134.655.100,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			180.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.06	0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35.000.000,00	0,00	27.592.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			55.400.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	85.000.000,00	63.700.000,00	76.200.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	65.000.000,00	19.957.400,00	65.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	95.000.000,00	0,00	89.856.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			155.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45 Laporan	45 Laporan	200.000.000,00	97.115.000,00	147.081.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			250.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	-			65 Unit	65 Unit	1.073.000.000,00	0,00	0,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		1.788.405.744,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	105.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	258.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			475.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	40 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			85.500.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				24 Unit	24 Unit	150.000.000,00	0,00	6.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			300.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			313.500.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			230.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			234.405.744,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	3.009.871.124,00	3.148.111.320,00	3.148.111.320,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		3.079.075.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	7.500.000,00	5.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			9.075.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	153.887.400,00	121.071.000,00	148.058.400,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	71.183.724,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			70.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	2.776.800.000,00	3.019.540.320,00	2.992.540.320,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.800.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			70 Unit	70 Unit	605.000.000,00	250.363.600,00	250.363.600,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		1.160.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	26 Unit	250.000.000,00	204.613.600,00	198.250.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			300.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			110.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				59 Unit	59 Unit	35.000.000,00	45.750.000,00	45.750.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			250.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan dumai selatan				100 %	100 %	430.000.000,00	136.765.100,00	136.765.100,00							255.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	31.995.000,00	31.995.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Selatan		85.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	31.995.000,00	31.995.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			85.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-			12 Dokumen	12 Dokumen	325.000.000,00	104.770.100,00	104.770.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Selatan		50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN	
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	280.000.000,00	104.770.100,00	104.770.100,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	-			6 Dokumen	6 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Selatan		120.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		120.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN	
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai selatan				100 %	100 %	205.000.000,00	139.612.100,00	149.323.100,00						235.000.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	-			5 Kelurahan	5 Kelurahan	60.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Selatan		105.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		40.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN	
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	0,00	9.711.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		65.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-			12 Bulan	12 Bulan	145.000.000,00	139.612.100,00	139.612.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Selatan		130.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN	
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				50 Keluarga	50 Keluarga	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN	
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				50 Keluarga	50 Keluarga	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN	
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				50 Keluarga	50 Keluarga	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN	
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				50 Keluarga	50 Keluarga	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			0,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				50 Keluarga	50 Keluarga	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	03	2.06	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				50 Keluarga	50 Keluarga	15.000.000,00	9.612.100,00	9.612.100,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	03	2.06	0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				50 Keluarga	50 Keluarga	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				50 Keluarga	50 Keluarga	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan dumai selatan				100 %	100 %	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00							200.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-			12 Bulan	12 Bulan	100.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Selatan		200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai selatan				100 %	100 %	150.000.000,00	39.828.400,00	46.191.400,00							170.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			12 Bulan	6 Jenis Lomba	150.000.000,00	39.828.400,00	39.828.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Selatan		170.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				60 Orang	60 Orang	150.000.000,00	39.828.400,00	46.191.400,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			170.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
						Kelurahan Bukit Timah																1.000.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																1.000.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN																1.000.000.000,00	
6	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai selatan				100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	-			5 Kelurahan	5 Kelurahan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bukit Timah		1.000.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				50 Unit	50 Unit	800.000.000,00	800.000.000,00	900.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			800.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	200.000.000,00	125.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
						Kelurahan Bukit Datuk																1.000.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																1.000.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN																1.000.000.000,00	

Page 5

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	41.818.300,00	41.818.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			45.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7	01	01	2.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	44.640.000,00	39.880.000,00	41.880.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			44.640.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7	01	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	201.722.000,00	95.520.000,00	163.394.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			220.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			46 Unit	46 Unit	805.000.000,00	0,00	0,00			-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		1.050.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7	01	01	2.07	0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	105.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			350.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7	01	01	2.07	0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			150.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7	01	01	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			250.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7	01	01	2.07	0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			300.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	1.889.000.000,00	1.561.440.880,00	1.561.440.880,00			-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		1.889.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7	01	01	2.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7	01	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	42.000.000,00	49.302.000,00	49.302.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			42.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7	01	01	2.08	0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7	01	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1.804.000.000,00	1.469.138.880,00	1.469.138.880,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.804.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			43 Unit	43 Unit	410.000.000,00	140.055.000,00	140.055.000,00			-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		530.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7	01	01	2.09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	140.000.000,00	113.755.000,00	141.810.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			140.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7	01	01	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	70.000.000,00	26.300.000,00	30.705.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			90.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7	01	01	2.09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			300.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan medang kampai				100 %	100 %	536.000.000,00	17.025.000,00	19.120.000,00							680.000.000,00	
7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai		200.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7	01	02	2.01	0002		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			200.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-			11 Dokumen	11 Dokumen	136.000.000,00	17.025.000,00	17.025.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai		180.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7	01	02	2.02	0001		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	17.025.000,00	19.120.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			50.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7	01	02	2.02	0002		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	76.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			100.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7	01	02	2.02	0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			30.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	-			5 Dokumen	5 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai		300.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5 Laporan	5 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			300.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan medang kampai				100 %	100 %	460.000.000,00	148.492.900,00	148.492.900,00							480.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	-			4 Kelurahan	4 Kelurahan	140.000.000,00	48.492.900,00	48.492.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai		160.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000,00	37.791.600,00	37.791.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			80.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Pelintung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			0,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	10.701.300,00	10.701.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			80.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-			170 Keluarga	170 Keluarga	320.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai		320.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				20 Keluarga	20 Keluarga	40.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			40.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				40 Keluarga	40 Keluarga	80.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			80.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				20 Keluarga	20 Keluarga	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			40.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				40 Keluarga	40 Keluarga	70.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			70.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				10 Keluarga	10 Keluarga	40.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			40.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				40 Keluarga	40 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			50.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan medang kampai				100 %	100 %	100.000.000,00	11.896.000,00	111.896.000,00							100.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	11.896.000,00	11.896.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai		100.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	11.896.000,00	111.896.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			100.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan medang kampai				100 %	100 %	354.000.000,00	0,00	0,00							370.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			5 Event	5 Event	354.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai		370.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			60.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			60.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			50.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	100 Orang	154.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			150.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			50.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
						Kelurahan Pelintung																	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
	7	01				KECAMATAN																	
6	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan medang kampai				100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah pemberdayaan kelurahan	-			1 Kelurahan	1 Kelurahan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Pelintung		1.000.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	11 Unit	800.000.000,00	800.000.000,00	900.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Pelintung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			800.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	200.000.000,00	125.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Pelintung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			200.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		18	19		20
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					Kelurahan Guntung							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.000.000.000,00		
	7				UNSUR KEWILAYAHAN							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.000.000.000,00		
	7	01			KECAMATAN							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.000.000.000,00		
7	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan medang kampai				100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.000.000.000,00		
	7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah pemberdayaan kelurahan	-			1 Kelurahan	1 Kelurahan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Guntung		1.000.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	
	7	01	03	2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	9 Unit	800.000.000,00	800.000.000,00	900.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Guntung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			800.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	
	7	01	03	2.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	200.000.000,00	125.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Guntung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			200.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	
					Kelurahan Teluk Makmur							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.000.000.000,00		
	7				UNSUR KEWILAYAHAN							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.000.000.000,00		
	7	01			KECAMATAN							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.000.000.000,00		
8	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan medang kampai				100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.000.000.000,00		
	7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah pemberdayaan kelurahan	-			1 Kelurahan	1 Kelurahan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Teluk Makmur		1.000.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	
	7	01	03	2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	9 Unit	800.000.000,00	800.000.000,00	900.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Teluk Makmur	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			800.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	
	7	01	03	2.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	200.000.000,00	125.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Teluk Makmur	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			200.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	
					Kelurahan Mundam							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.000.000.000,00		
	7				UNSUR KEWILAYAHAN							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.000.000.000,00		
	7	01			KECAMATAN							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.000.000.000,00		
9	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan medang kampai				100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.000.000.000,00		
	7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah pemberdayaan kelurahan	-			1 Kelurahan	1 Kelurahan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Mundam		1.000.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	
	7	01	03	2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	9 Unit	800.000.000,00	779.540.000,00	900.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Mundam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			800.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	
	7	01	03	2.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	220.460.000,00	125.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Mundam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			200.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	
												J U M L A H	12.570.313.848,00	7.503.475.560,00	7.892.978.360,00							13.160.941.848,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN							12.390.000.000,00	10.099.785.808,00	11.278.845.160,00							20.068.597.827,00	
	7				UNSUR KEWILAYAHAN							12.390.000.000,00	10.099.785.808,00	11.278.845.160,00							20.068.597.827,00	
	7	01			KECAMATAN							12.390.000.000,00	10.099.785.808,00	11.278.845.160,00							20.068.597.827,00	
1	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan sungai sembilan				100 %	100 %	11.060.000.000,00	9.972.994.708,00	11.002.054.060,00							11.426.000.000,00	
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			11 Dokumen	11 Dokumen	170.000.000,00	137.121.100,00	137.121.100,00			-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		180.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7	01	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	4.984.800,00	4.984.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7	01	01	2.01	0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.984.800,00	4.984.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7	01	01	2.01	0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.984.800,00	4.984.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7	01	01	2.01	0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.984.800,00	4.984.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7	01	01	2.01	0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.984.800,00	4.984.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7	01	01	2.01	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	140.000.000,00	107.882.500,00	120.912.500,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			150.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7	01	01	2.01	0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	1 Laporan	0,00	4.314.600,00	4.314.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN dibayarkan	-			14 Bulan	14 Bulan	6.525.000.000,00	6.497.598.728,00	6.497.598.728,00			-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		6.625.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7	01	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	58 Org/bulan Orang/bulan	6.500.000.000,00	6.487.480.528,00	7.035.185.880,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			6.600.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7	01	01	2.02	0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	7.763.300,00	7.763.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7	01	01	2.02	0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	2.354.900,00	2.354.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	36.401.200,00	36.401.200,00			-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		75.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7	01	01	2.03	0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	3.652.800,00	3.652.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7	01	01	2.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	32.748.400,00	32.748.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			65.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis	-			5 Orang	5 Orang	95.000.000,00	24.192.000,00	24.192.000,00			-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		95.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7	01	01	2.05	0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	60 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7	01	01	2.05	0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	3 Orang	45.000.000,00	24.192.000,00	36.288.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			45.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah dibayarkan	-			12 Bulan	12 Bulan	680.000.000,00	400.739.800,00	400.739.800,00			-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		735.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7	01	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	6.922.800,00	11.395.800,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7	01	01	2.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	160.000.000,00	91.473.400,00	111.473.400,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			160.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7	01	01	2.06	0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7	01	01	2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	115.650.000,00	115.650.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7	01	01	2.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	74.165.600,00	94.165.600,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			80.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7	01	01	2.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	9.216.000,00	9.216.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7	01	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	103.312.000,00	205.219.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			300.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			40 Unit	40 Unit	570.000.000,00	0,00	0,00			-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		696.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7	01	01	2.07	0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	105.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			106.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7	01	01	2.07	0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			155.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7	01	01	2.07	0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	15.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			105.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7	01	01	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	8 Unit	120.000.000,00	0,00	60.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			125.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7	01	01	2.07	0009		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			105.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7	01	01	2.07	0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	2.685.000.000,00	2.815.251.880,00	2.815.251.880,00			-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		2.745.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7	01	01	2.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7	01	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	84.019.800,00	84.019.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			105.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7	01	01	2.08	0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			85.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7	01	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000.000,00	2.709.232.080,00	2.804.080.080,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.550.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	265.000.000,00	61.690.000,00	61.690.000,00			-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		275.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7	01	01	2.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	90.000.000,00	61.690.000,00	61.690.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			95.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7	01	01	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	0,00	120.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7	01	01	2.09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			155.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan sungai sembilan				100 %	100 %	480.000.000,00	28.524.000,00	28.524.000,00							1.392.597.827,00	
7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		442.597.827,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7	01	02	2.01	0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7	01	02	2.01	0002		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			342.597.827,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-			7 Dokumen	7 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		350.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			250.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	-			7 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	28.524.000,00	28.524.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan			600.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7 Laporan	7 Laporan	80.000.000,00	28.524.000,00	28.524.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			600.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan				100 %	100 %	320.000.000,00	98.267.100,00	108.267.100,00								6.605.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	-			6 Kelurahan	6 Kelurahan	20.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan			6.230.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-				5.200.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-				990.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH				40.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan			175.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH				55.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7	01	03	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH				120.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang mengikuti pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan	-			10 Keluarga	10 Keluarga	200.000.000,00	98.267.100,00	98.267.100,00			-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan			200.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				10 Keluarga	10 Keluarga	20.000.000,00	9.962.900,00	9.962.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH				20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				10 Keluarga	10 Keluarga	20.000.000,00	9.738.500,00	9.738.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH				20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				10 Keluarga	10 Keluarga	20.000.000,00	9.904.900,00	9.904.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				10 Keluarga	10 Keluarga	20.000.000,00	9.991.200,00	9.991.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				10 Keluarga	10 Keluarga	20.000.000,00	9.923.600,00	9.923.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				10 Keluarga	10 Keluarga	20.000.000,00	9.961.200,00	9.961.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				10 Keluarga	10 Keluarga	20.000.000,00	9.973.300,00	9.973.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7	01	03	2.06	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				10 Keluarga	10 Keluarga	20.000.000,00	9.021.200,00	9.021.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7	01	03	2.06	0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				10 Keluarga	10 Keluarga	20.000.000,00	9.840.600,00	9.840.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				10 Keluarga	10 Keluarga	20.000.000,00	9.949.700,00	9.949.700,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	270.000.000,00	0,00	100.000.000,00							310.000.000,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-			1 Dokumen	1 Dokumen	270.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan			310.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	0,00	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			260.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			50.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan sungai sembilan				100 %	100 %	260.000.000,00	0,00	40.000.000,00							335.000.000,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			7 Event	7 Event	260.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan			335.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				10 Orang	10 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			35.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	30 Orang	200.000.000,00	0,00	30.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			250.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		13			14	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	10	11					12		15			
1											12 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			50.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
																						1.040.000.000,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.040.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00								1.040.000.000,00	
6	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan				100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.040.000.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	-			6 Kelurahan	1 Kelurahan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Basilam Baru		1.040.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				22 Unit	22 Unit	787.500.000,00	787.500.000,00	900.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Basilam Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			911.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	212.500.000,00	212.500.000,00	125.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Basilam Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			129.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
						Kelurahan Bangsal Aceh							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.040.000.000,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.040.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.040.000.000,00		
7	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan				100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.040.000.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	-			6 Kelurahan	1 Kelurahan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bangsal Aceh		1.040.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	13 Unit	800.000.000,00	800.000.000,00	900.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Bangsal Aceh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			904.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	200.000.000,00	125.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Bangsal Aceh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			136.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
						Kelurahan Tanjung Penyembal							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.040.000.000,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.040.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.040.000.000,00		
8	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan				100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.040.000.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	-			6 Kelurahan	1 Kelurahan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Tanjung Penyembal		1.040.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				28 Unit	28 Unit	800.000.000,00	800.000.000,00	900.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Tanjung Penyembal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			909.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	200.000.000,00	125.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Tanjung Penyembal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			130.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
						Kelurahan Lubuk Gaung							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.040.000.000,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.040.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.040.000.000,00		
9	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan				100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.040.000.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	-			6 Kelurahan	1 Kelurahan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Lubuk Gaung		1.040.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	13 Unit	800.000.000,00	800.000.000,00	900.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Lubuk Gaung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			859.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	200.000.000,00	125.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Lubuk Gaung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			181.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
						Kelurahan Sungai Geniot							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00						1.040.000.000,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00						1.040.000.000,00			
	7	01				KECAMATAN							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00						1.040.000.000,00			
10	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan				100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.040.000.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	-			6 Kelurahan	1 Kelurahan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Sungai Geniot		1.040.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	9 Unit	795.000.000,00	795.000.000,00	900.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Padua Kota Dumai, Sungai Sembilan, Sungai Geniot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			810.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	205.000.000,00	205.000.000,00	125.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Padua Kota Dumai, Sungai Sembilan, Sungai Geniot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			230.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
						Kelurahan Batu Teritip							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00						1.040.000.000,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00						1.040.000.000,00			
	7	01				KECAMATAN							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00						1.040.000.000,00			
11	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan				100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00							1.040.000.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	-			6 Kelurahan	1 Kelurahan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Batu Teritip		1.040.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				70 Unit	70 Unit	706.229.200,00	706.229.200,00	900.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Batu Teritip	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			746.229.200,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	293.770.800,00	293.770.800,00	125.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Batu Teritip	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			293.770.800,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
J U M L A H													12.390.000.000,00	10.099.785.808,00	11.278.845.160,00						20.068.597.827,00			

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI
TAHUN 2024

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							46.464.424.004,00	44.484.704.673,00	44.816.912.297,00							12.924.091.433,00	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							46.464.424.004,00	44.484.704.673,00	44.816.912.297,00							12.924.091.433,00	
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							46.464.424.004,00	44.484.704.673,00	44.816.912.297,00							12.924.091.433,00	
1	8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik				100 %	100 %	4.708.173.812,00	4.557.968.228,00	4.700.384.252,00							5.487.768.361,00	
	8	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	-			4 dokumen	1 Dokumen	3.149.005.812,00	3.149.005.812,00	3.149.005.812,00			-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		3.616.950.361,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	3.149.005.812,00	3.149.005.812,00	3.167.092.680,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			3.616.950.361,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	0 Orang	20.000.000,00	19.500.000,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			2 dokumen	2 Dokumen	500.760.000,00	485.616.400,00	485.616.400,00			-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		511.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.947.200,00	9.947.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	100.000.000,00	86.563.200,00	96.580.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	49.320.000,00	49.320.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	35.000.000,00	34.958.000,00	34.958.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	299.068.000,00	347.895.784,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			41 unit	28 Unit	300.208.000,00	174.339.216,00	174.339.216,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		525.208.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	125.208.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			125.208.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	18 Unit	75.000.000,00	74.921.100,00	64.025.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	10 Unit	100.000.000,00	99.418.116,00	198.297.688,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			3 laporan	3 Laporan	564.000.000,00	558.576.800,00	558.576.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		565.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	550.000.000,00	544.656.800,00	544.656.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			550.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			43 Unit	43 Unit	174.200.000,00	170.930.000,00	170.930.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		249.610.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	4 Unit	105.650.000,00	105.120.000,00	105.120.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			141.180.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	3 Unit	43.550.000,00	40.900.000,00	40.900.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			83.430.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	36 Unit	25.000.000,00	24.910.000,00	21.910.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				100 %	100 %	1.730.000.000,00	1.257.899.255,00	1.397.690.855,00							1.730.000.000,00	
8	01	02	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-			71 Orang	51 Orang	1.730.000.000,00	1.257.899.255,00	1.257.899.255,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		1.730.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				16 Orang	16 Orang	160.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			160.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				16 Orang	16 Orang	60.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				2 Laporan	1 Laporan	410.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			410.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	2.01	0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				120 Keluarga	29 Keluarga	100.000.000,00	49.999.900,00	49.868.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka																		
							Jumlah Paskibraka				84 Orang	35 Orang	1.000.000.000,00	857.899.355,00	997.821.955,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	10	11											
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
3	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	-			100 %	100 %	34.236.250.192,00	33.695.812.990,00	33.745.812.990,00							2.499.562.800,00			
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-			68 Orang	68 Orang	34.236.250.192,00	33.695.812.990,00	33.695.812.990,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai			2.499.562.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				45 Orang	45 Orang	2.629.562.800,00	2.368.762.800,00	2.368.762.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			2.379.562.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				23 Orang	23 Orang	60.000.000,00	41.920.000,00	41.920.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2 Laporan	2 Laporan	31.546.687.392,00	31.285.130.190,00	31.335.130.190,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
4	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				100 %	100 %	3.825.000.000,00	3.533.511.000,00	3.533.511.000,00							726.760.272,00			
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-			25 Orang	10 Orang	3.825.000.000,00	3.533.511.000,00	3.533.511.000,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai			726.760.272,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				5 Orang	5 Orang	3.685.000.000,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			576.760.272,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				5 Orang	5 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																			
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				2 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	93.511.000,00	93.511.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
5	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya				100 %	100 %	510.000.000,00	206.479.000,00	206.479.000,00							310.000.000,00			
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-			12 Orang	6 Orang	510.000.000,00	206.479.000,00	206.479.000,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai			310.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				6 Orang	6 Orang	450.000.000,00	179.759.000,00	179.759.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				2 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	26.720.000,00	26.720.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
6	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial				100 %	100 %	1.455.000.000,00	1.233.034.200,00	1.233.034.200,00							2.170.000.000,00		
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-			68 Orang	116 Orang	1.455.000.000,00	1.233.034.200,00	1.233.034.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		2.170.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				48 Orang	48 Orang	300.000.000,00	199.962.000,00	199.962.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				68 Orang	68 Orang	295.000.000,00	184.872.000,00	184.872.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				3 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	50.213.200,00	50.213.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	797.987.000,00	797.987.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
													J U M L A H	46.464.424.004,00	44.484.704.673,00	44.816.912.297,00							12.924.091.433,00	