



**PEMERINTAH
KOTA DUMAI**



DUMAI MAJU, DUMAI BERSATU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI

NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH

KOTA DUMAI TAHUN 2024

**(BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023
NOMOR 23 SERI E)**

RKPD

**RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024**



WALI KOTA DUMAI

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

Menimbang : bahwa berdasarkan 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, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran 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 4432);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700);

5. 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 terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 50);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. 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;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

14. 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 2020 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 2020 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021 - 2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun.

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB II KETENTUAN RKPD TAHUN 2024

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disesuaikan dengan Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perangkat Daerah.
- (3) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, Prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan kerangka pendanaan indikatif Tahun 2023.
- (4) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. Dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2024 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
 - b. pedoman penyempurnaan rancangan Renja PD Tahun 2024; dan
 - c. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).

Pasal 3

- (1) Penjabaran RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
 - d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - e. BAB V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah
 - f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - g. BAB VII : Penutup
- (2) Penjabaran RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Program dan kegiatan dalam RKPD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 10 Juli 2023

WALIKOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,


INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 28 SERIE

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 tanggal 10 Juli 2023, berdasarkan ketentuan 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. Substansi RKPD Kota Dumai Tahun 2024 memuat Kebijakan dan Strategi baik di Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, terbitnya regulasi baru berkenaan dengan Perencanaan Pembangunan, adanya penambahan kegiatan baru oleh OPD Pemerintah Kota Dumai dan estimasi Pendapatan Daerah yang mengalami fluktuasi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah 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. Semoga apa yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan ini dapat dijadikan pedoman dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Dumai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR GRAFIK	xi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 LATAR BELAKANG.....	I-1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN.....	I-2
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN.....	I-5
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN.....	I-9
1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD.....	I-11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II-2
2.1.1.1 KONDISI GEOGRAFI DAERAH.....	II-2
2.1.1.2 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH	II-21
2.1.1.3 WILAYAH RAWAN BENCANA	II-23
2.1.1.4 DEMOGRAFI.....	II-26
2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....	II-37
2.1.2.1 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI.....	II-37
2.1.2.2 FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL.....	II-69
2.1.2.3 FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA.....	II-85
2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM.....	II-89
2.1.3.1 FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR.....	II-89
2.1.3.2 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR.....	II-167
2.1.3.3 FOKUS URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN.....	II-245
2.1.3.4 FOKUS URUSAN PENUNJANG.....	II-270
2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH.....	II-285
2.1.4.1 FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH.....	II-285
2.1.4.2 FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR.....	II-289
2.1.4.3 FOKUS IKLIM BERINVESTASI.....	II-294
2.1.4.4 FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA.....	II-301
2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2021 DAN REALISASI RPJMD SAMPAI TAHUN 2021.....	II-304
2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	II-306
2.3.1 PERMASALAHAN DAERAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRIORITAS DAN SASARAN.....	II-306
2.3.2 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	II-307
2.3.2.1 ASPEK PELAYANAN UMUM.....	II-307
2.3.2.2 ASPEK DAYA SAING.....	II-326
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH.....	III-1
3.1.1 KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN TAHUN 2024.....	III-1
3.1.2 TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL YANG TERKAIT DENGAN KOTA DUMAI.....	III-36
3.1.3 TELAAHAN KEBIJAKAN PROVINSI YANG TERKAIT DENGAN KOTA DUMAI.....	III-40
3.1.4 ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA DUMAI SECARA UMUM.....	III-42
3.1.5 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023.....	III-42
3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	III-43
3.2.1 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN.....	III-44
3.2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	III-48
3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-48

3.2.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-52
3.2.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-68
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024.....		IV-1
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-2
4.1.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai	IV-5
4.1.4	Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2024.....	IV-10
4.1.5	Arah Kebijakan Provinsi Riau Tahun 2024.....	IV-11
4.1.6	Prioritas Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024	IV-12
4.1.7	Hasil Evaluasi Pencapaian RKPD tahun lalu	IV-15
4.1.8	Hasil Musrenbang RKPD.....	IV-17
4.1.9	Pokok-pokok Pikiran DPRD	IV-18
4.1.10	Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)	IV-19
4.1.11	pelaksanaan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	IV-21
4.1.12	Pelaksanaan aksi konvergensi stunting	IV-22
4.1.13	Penuntasan kemiskinan ekstrem	IV-24
4.2	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024.....	IV-25
4.3	PENJABARAN ARAH KEBIJAKAN DALAM RANGKA Mendukung Fokus dan Highlight Major Project pada RKP Tahun 2024	IV-64
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2024.....		V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....		VI-1
BAB VII PENUTUP.....		VII-1
LAMPIRAN I		
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2022		
LAMPIRAN II		
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024		

DAFTAR TABEL

BAB. I. PENDAHULUAN

BAB. II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Tabel 2.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Dumai Tahun 2022.....	II-3
Tabel 2.2	Pembagian Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan dan Kelurahan.....	II-4
Tabel 2.3	Tinggi Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2022.....	II-5
Tabel 2.4	Sungai-sungai yang Mengalir Menurut Kecamatan di Kota Dumai.....	II-8
Tabel 2.5	Suhu dan Kelembaban Udara Kota Dumai Tahun 2022.....	II-10
Tabel 2.6	Perkembangan Jumlah Hari Hujan di Kota Dumai Tahun 2017 -2022.....	II-10
Tabel 2.7	Perkembangan Jumlah Curah Hujan di Kota Dumai Tahun 2017 -2022.....	II-11
Tabel 2.8	Peruntukan Penggunaan Lahan di Kota Dumai Tahun 2019 - 2039	II-11
Tabel 2.9	Perkembangan Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-23
Tabel 2.10	Luas kebakaran hutan dan lahan dari tahun 2018-2022.....	II-24
Tabel 2.11	Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-25
Tabel 2.12	Indikator Kependudukan Kota Dumai Tahun 2017 - 2022.....	II-27
Tabel 2.13	Perkembangan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2017-2022.....	II-28
Tabel 2.14	Perkembangan Kepadatan Penduduk Tahun 2017-2022.....	II-30
Tabel 2.15	Kepadatan Penduduk Kota Dumai Tahun 2017-2022	II-31
Tabel 2.16	Perkembangan Sex Rasio Penduduk Tahun 2017-2022.....	II-32
Tabel 2.17	Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur, Jumlah Penduduk Produktif Non Produktif, Dependancy Ratio Dan Child Woman Ratio Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-35
Tabel 2.18	Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-39
Tabel 2.19	Perkembangan Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-40
Tabel 2.20	Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-45
Tabel 2.21	Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Tahun 2018-2022.....	II-46
Tabel 2.22	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektoral Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-49
Tabel 2.23	Perhitungan ICOR dan perkiraan kebutuhan investasi.....	II-52
Tabel 2.24	Penafsiran Nilai LQ.....	II-54
Tabel 2.25	Hasil Perhitungan LQ Kota Dumai Tahun 2022 Berdasarkan PDRB Kota Dumai atas dasar harga Konstan Tahun 2010.....	II-55
Tabel 2.26	Hasil Perhitungan DLQ Kota Dumai Tahun 2022 Berdasarkan PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2022.....	II-59
Tabel 2.27	Hasil Analisa Gabungan LQ dan DLQ sektor PDRB Kota Dumai Tahun 2022	II-62
Tabel 2.28	Perkembangan Inflasi Bulanan dan Inflasi Tahunan (Y on Y) Kota Dumai dan Provinsi Riau Tahun 2017-2022.....	II-63
Tabel 2.29	Perkembangan Inflasi Sektoral Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-64
Tabel 2.30	Indeks Gini di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-66
Tabel 2.31	Data Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-67
Tabel 2.32	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-69
Tabel 2.33	Pengeluaran perkapita yang disesuaikan Kabupaten/kota di Provinsi Riau Tahun 2017-2022.....	II-71
Tabel 2.34	Perkembangan Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas Melek Huruf Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-73
Tabel 2.35	Harapan lama sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2017-2022.....	II-74
Tabel 2.36	Rata-rata lama sekolah Kabupaten/kota di Provinsi Riau Tahun 2017-2022.....	II-75
Tabel 2.37	Kondisi Angka Harapan Hidup Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-76
Tabel 2.38	Perkembangan Angka Balita Gizi Buruk Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-77
Tabel 2.39	Perkembangan Penerima Batuan Iuran (PBI) dari APBD Kota Dumai dan APBN tahun 2017-2022.....	II-79
Tabel 2.40	Perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-80
Tabel 2.41	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-81

Tabel 2.42	Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dari Angkatan Kerja Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-82
Tabel 2.43	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-83
Tabel 2.44	Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-85
Tabel 2.45	Implementasi Budaya Melayu Riau dalam Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-86
Tabel 2.46	Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan SD/MI Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-86
Tabel 2.47	Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-87
Tabel 2.48	Kinerja Sasaran Berkaitan Dengan Seni Dan Budaya Kota Dumai Tahun 2022.....	II-87
Tabel 2.49	Indikator Kinerja Berdasarkan Jumlah Pembinaan Cabor dan Jumlah Klub Olahraga Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-89
Tabel 2.50	Perkembangan Jumlah Fasilitas, Siswa dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK Sederajat Kota Dumai Tahun 2022.....	II-90
Tabel 2.51	Rasio Pengawas terhadap Pemilik PAUD Tahun 2022.....	II-90
Tabel 2.52	Kualifikasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Jenjang Paud Tahun 2022...	II-90
Tabel 2.53	Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Kota Dumai Tahun 2022.....	II-90
Tabel 2.54	Capaian spm bidang pendidikan.	II-91
Tabel 2.55	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-91
Tabel 2.56	Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-92
Tabel 2.57	Perkembangan Angka Putus Sekolah SD dan SMP di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-93
Tabel 2.58	Perkembangan Angka Kelulusan SD dan SMP di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-95
Tabel 2.59	Perkembangan Angka Melanjutkan dari SD ke SMP di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-96
Tabel 2.60	Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs dan Rasio Siswa terhadap Ruang kelas di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-97
Tabel 2.61	Perkembangan Kondisi Ruang Kelas SD di Kota Dumai Tahun 2017-2022....	II-98
Tabel 2.62	Perkembangan Kondisi Ruang Kelas SMP di Kota Dumai Tahun 2017-2022.	II-100
Tabel 2.63	Perkembangan Rasio Guru terhadap Muird SD/MI dan SMP/MTs di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-101
Tabel 2.64	Rasio Guru terhadap Siswa Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun Ajaran 2022/2023.....	II-101
Tabel 2.65	Perkembangan Jumlah Guru Berkualifikasi S1/D4 dan Bersertifikasi Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-102
Tabel 2.66	Capaian Spm Bidang Kesehatan	II-103
Tabel 2.67	Rasio Cakupan Pelayanan Rumah Sakit di Kota Dumai per 1.000 Penduduk Tahun 2017-2022	II-109
Tabel 2.68	Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2017-2022	II-109
Tabel 2.69	Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2017-2022	II-111
Tabel 2.70	Jumlah Tenaga Medis di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kota Dumai 2017-2022	II-112
Tabel 2.71	Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2022	II-113
Tabel 2.72	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI Menurut Kecamatan di Kota Dumai 2017-2022	II-117
Tabel 2.73	Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-117
Tabel 2.74	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Terduga Tuberkulosis Menurut Kecamatan di Kota Dumai 2017-2022.....	II-119
Tabel 2.75	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-121
Tabel 2.76	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita di Kota Dumai Tahun 2017-2022	II-122
Tabel 2.77	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2017 - 2022	II-124
Tabel 2.78	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2017 - 2022	II-126
Tabel 2.79	Perkembangan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan di Kota Dumai Tahun 2017-2022	II-127

Tabel 2.80	Sebaran Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2022	II-129
Tabel 2.81	Perkembangan Jumlah Puskesmas dan Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk di Kota Dumai Tahun 2017-2022	II-129
Tabel 2.82	Sebaran Puskemas Pembantu di Kota Dumai Tahun 2022.....	II-130
Tabel 2.83	Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Dumai Tahun 2017-2022...	II-131
Tabel 2.84	Daftar Ketersediaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Sampah Medis (SW 100) Kota Dumai Tahun 2022	II-132
Tabel 2.85	Daftar Puskesmas yang memiliki Genset dan Sumur Bor Dalam Tahun 2022	II-133
Tabel 2.86	Capaian Spm Pekerjaan Umum	II-141
Tabel 2.87	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap di Kota Dumai Tahun 2017-2022	II-142
Tabel 2.88	Kondisi Jalan di Kota Dumai Per Kecamatan Tahun 2021-2022	II-143
Tabel 2.89	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kota Dumai Tahun 2017-2022	II-144
Tabel 2.90	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2017 - 2022	II-144
Tabel 2.91	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Dumai Tahun 2017-2022	II-145
Tabel 2.92	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-147
Tabel 2.93	Perkembangan Penyediaan Sanitasi Rumah Tangga Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-148
Tabel 2.94	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB Kota Dumai Tahun 2017-2022	II-149
Tabel 2.95	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Tahun 2017-2022.....	II-150
Tabel 2.96	Perkembangan Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Penduduk dan Bagi Rumah Tangga Miskin Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-151
Tabel 2.97	Kawasan Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni Kota Dumai Tahun 2017-202.....	II-151
Tabel 2.98	Lokasi Lingkungan dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Dumai Tahun 2022.....	II-153
Tabel 2.99	Capaian Spm Perumahan Rakyat	II-153
Tabel 2.100	Perkembangan Penyediaan Jalan Lingkungan Kota Dumai Tahun 2017 - 2022	II-154
Tabel 2.101	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2017-2022	II-156
Tabel 2.102	Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-156
Tabel 2.103	Data Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Dumai Tahun 2022.....	II-156
Tabel 2.104	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Dumai Tahun 2017-2022	II-157
Tabel 2.105	Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas.....	II-158
Tabel 2.106	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Dumai Tahun 2017-2022.	II-158
Tabel 2.107	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kota Dumai Tahun 2017-2022	II-159
Tabel 2.108	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-159
Tabel 2.109	Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kota Dumai Tahun : 2017-2022.....	II-160
Tabel 2.110	Capaian SPM Bidang Sosial.....	II-162
Tabel 2.111	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	II-162
Tabel 2.112	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kota Dumai	II-165
Tabel 2.113	Aspek Sosial Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-166
Tabel 2.114	Data Ketenagakerjaan Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-169
Tabel 2.115	Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-171
Tabel 2.116	Perkembangan Jumlah Pengangguran Terbuka di Kota Dumai Tahun 2017-2022	II-172
Tabel 2.117	Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Dumai Tahun 2017-2022	II-173
Tabel 2.118	Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Dumai Tahun 2020-2022	II-174
Tabel 2.119	Perkembangan Rasio Jumlah Lulusan Sarjana S1 dan S2 terhadap Jumlah Penduduk Kota Dumai	II-175

Tabel 2.120	Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Yang Dilatih Kota Dumai Tahun 2017-2022	II-175
Tabel 2.121	Partisipasi Perempuan di Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2017-2022	II-177
Tabel 2.122	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-178
Tabel 2.123	Jumlah Pelaku Seks Bebas Bagi Remaja dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi Anak dan Remaja Tahun 2017-2022	II-178
Tabel 2.124	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IGD) Kota Dumai Tahun 2017-2022	II-180
Tabel 2.125	Indikator Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai 2017-2022	II-182
Tabel 2.126	Ketersediaan Pangan Utama Kota Dumai Tahun 2017-2022	II-184
Tabel 2.127	Jumlah Produksi, Kebutuhan Konsumsi dan Pasokan Komoditas Pangan (Ton) Kota Dumai Tahun 2022	II-185
Tabel 2.128	Pencapaian Skor pola Harapan Pangan Kota Dumai Tahun 2017-2022	II-185
Tabel 2.129	Jumlah Alih Fungsi Lahan dari Pertanian menjadi Non Pertanian Kota Dumai Tahun 2017-2022	II-186
Tabel 2.130	Permasalahan Pertanahan yang Sedang Ditangani Tahun 2022.....	II-189
Tabel 2.131	Permasalahan Pertanahan yang Sudah Diselesaikan.....	II-191
Tabel 2.132	Hasil Pengujian Kualitas Air Sumur di Kota Dumai Tahun 2019-2022.....	II-193
Tabel 2.133	Ambang Batas Baku Mutu Air Sumur Tahun 2019-2022.....	II-195
Tabel 2.134	Perkembangan Hasil Pengujian Kualitas Air Laut di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-197
Tabel 2.135	Ambang Batas Baku Mutu Air Sungai Kota Dumai Tahun 2022.....	II-197
Tabel 2.136	Perkembangan Suhu Rata-rata di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-198
Tabel 2.137	Perkembangan Suhu Rata-rata di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-198
Tabel 2.138	Hasil Analisa Polusi Udara Ambien di Kota Dumai.....	II-199
Tabel 2.139	Persentase Penanganan Sampah di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-199
Tabel 2.140	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-200
Tabel 2.141	Jumlah Sekolah Adiwiyata di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-200
Tabel 2.142	Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-201
Tabel 2.143	Kepemilikan KTP Tahun 2018-2022.....	II-202
Tabel 2.144	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Tahun 2017-2022.....	II-202
Tabel 2.145	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Tahun 2017-2022.....	II-203
Tabel 2.146	Jumlah Kerjasama Pemanfaatan Data dan Pelayanan Dokumen Kependudukan.....	II-203
Tabel 2.147	Jumlah Cakupan penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	II-204
Tabel 2.148	Perkembangan Indikator Aspek Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-204
Tabel 2.149	Total Fertility Rate Kota Dumai Tahun 2022.....	II-206
Tabel 2.150	Cakupan Peserta KB Aktif Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-207
Tabel 2.151	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR), PUS bukan peserta KB, Unmet need dan PUS yang Bukan Target Program KB Per Kecamatan Tahun 2019-2022.....	II-208
Tabel 2.152	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-209
Tabel 2.153	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-210
Tabel 2.154	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2017-2022.....	II-211
Tabel 2.155	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2017-2022.....	II-211
Tabel 2.156	Aspek Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Angkutan Umum Dan Barang Di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-212
Tabel 2.157	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-213
Tabel 2.158	Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-213
Tabel 2.159	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-214
Tabel 2.160	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (Rp.) di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-214
Tabel 2.161	Perkembangan Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-215
Tabel 2.162	Perkembangan Penyediaan PJU Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-216
Tabel 2.163	Izin Trayek dan Izin Usaha Angkutan yang Telah dikeluarkan.....	II-216
Tabel 2.164	Pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) di Kota Dumai.....	II-216
Tabel 2.165	Kebutuhan Rambu-Rambu di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-217
Tabel 2.166	Aplikasi Fungsional yang Digunakan Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2022.....	II-218

Tabel 2.167	Website Milik Pemerintah Daerah di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-225
Tabel 2.168	Capaian Indeks SPBE di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-226
Tabel 2.169	Data Kebutuhan Jaringan Internet 2017 - 2022.....	II-227
Tabel 2.170	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2017-2022.....	II-229
Tabel 2.171	Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2017-2022.....	II-229
Tabel 2.172	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2017-2022.....	II-230
Tabel 2.173	Jumlah Pendamping Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2017-2022.....	II-231
Tabel 2.174	Rekapitulasi Perkembangan UMKM Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-231
Tabel 2.175	Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Dumai Tahun 2017 - 2022.....	II-232
Tabel 2.176	Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-233
Tabel 2.177	Persentase Nilai Realisasi PMA dan PMDN Kota Dumai Tahun 2017-2022....	II-234
Tabel 2.178	Jumlah Organisasi Pemuda Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-234
Tabel 2.179	Data Organisasi Pemuda Kota Dumai yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan.....	II-235
Tabel 2.180	Jumlah Organisasi Olahraga Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-236
Tabel 2.181	Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2017-2022.....	II-237
Tabel 2.182	Jumlah Kegiatan Olahraga Kota Dumai 2017-2022.....	II-237
Tabel 2.183	Publikasi Buku Statistik Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-238
Tabel 2.184	Capaian Kinerja Urusan Statistik.....	II-238
Tabel 2.185	Capaian Kinerja Urusan Persandian.....	II-240
Tabel 2.186	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kota Dumai Tahun 2020 - 2022	II-241
Tabel 2.187	Permasalahan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Dumai.....	II-241
Tabel 2.188	Jumlah Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan Dan Pustakawan Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-243
Tabel 2.189	Rasio Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan Dan Pustakawan Kota Dumai Tahun 2016-2021.....	II-244
Tabel 2.190	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kota Dumai Tahun 2017-2022...	II-244
Tabel 2.191	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-245
Tabel 2.192	Dokumen Arsip yang Tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2017-2022.....	II-245
Tabel 2.193	Jumlah Produksi Perikanan. Cakupan Konsumsi Ikan dan Cakupan Binaan Kelompok Nelayan.....	II-246
Tabel 2.194	Produksi Perikanan Laut (Kg) di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-249
Tabel 2.195	Produksi Perikanan Budidaya (Kg) di Kota Dumai Tahun 2017 - 2022.....	II-250
Tabel 2.196	Jenis Destinasi Wisata Kota Dumai Tahun 2022.....	II-253
Tabel 2.197	Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-255
Tabel 2.198	Produktivitas Tanaman Padi Di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-256
Tabel 2.199	Luas, Produksi dan Produktivitas Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-257
Tabel 2.200	Populasi dan Produksi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-258
Tabel 2.201	Perkembangan Jumlah Penyuluh Pertanian di Kota Dumai Tahun 2017 - 2022.....	II-261
Tabel 2.202	Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kelompok Kota Dumai Tahun 2023.....	II-262
Tabel 2.203	Rekapitulasi Kelompok Tani yang Telah Dibina Tahun 2017-2022.....	II-263
Tabel 2.204	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-264
Tabel 2.205	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2016-2021.....	II-264
Tabel 2.206	Ekspor Bersih Perdagangan Kota Dumai Tahun 2018-2022.....	II-265
Tabel 2.207	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-266
Tabel 2.208	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-266
Tabel 2.209	Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai Tahun 2023.....	II-267
Tabel 2.210	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-269
Tabel 2.211	Pertumbuhan Sektor Penggalian Kota Dumai 2017-2022.....	II-269
Tabel 2.212	Inovasi Daerah pada Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2019-2023.....	II-270
Tabel 2.213	Skor Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2022.....	II-272
Tabel 2.214	Perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2019-2022.....	II-274
Tabel 2.215	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Belanja Pendidikan, dan Belanja Kesehatan Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-275
Tabel 2.216	Jumlah ASN Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin dan Jumlah ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (PIM) Kota Dumai	II-276

	Tahun 2017-2022.....	
Tabel 2.217	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah (Pejabat Eselon II) Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-279
Tabel 2.218	Nilai Indeks Profesionalitas Instansi per jenjang jabatan.....	II-280
Tabel 2.219	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-282
Tabel 2.220	Persentase Rekomendasi yang Selesai Ditindaklanjuti Tahun 2017-2022.....	II-283
Tabel 2.221	Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-286
Tabel 2.222	Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Non Pangan dan Pangan Rumah Tangga Per Kapita Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-287
Tabel 2.223	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Dumai (Menggunakan NTP Provinsi Riau) Tahun 2017-2022.....	II-289
Tabel 2.224	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-290
Tabel 2.225	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-291
Tabel 2.226	Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Dumai Tahun 2016-2020.....	II-292
Tabel 2.227	Persentase Luas Wilayah Industri Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-293
Tabel 2.228	Data Jumlah Restoran Jasa Makanan/Minum Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-294
Tabel 2.229	Perkembangan Jumlah Hotel di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-294
Tabel 2.230	Angka Kriminalitas di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-295
Tabel 2.231	Lama Proses Perijinan di Kota Dumai.....	II-295
Tabel 2.232	Perizinan yang Diberikan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-297
Tabel 2.233	Persentase Lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-302
Tabel 2.234	Persentase Rasio Ketergantungan di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-302
Tabel 2.235	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-303
Tabel 2.236	Realisasi Pelaksanaan RPJMD Kota Dumai Tahun 2022.....	II-304

BAB. III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Tabel 3.1	Produk Domestik Regional Bruto Kota Dumai Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2017-2022.....	III-3
Tabel 3.2	Kontribusi Sektor terhadap Produk domestik Regional Bruto ADHB Kota Dumai Tahun 2017-2022	III-4
Tabel 3.3	Produk Domestik Regional Bruto Kota Dumai tahun 2017-2022 Dasar Harga Konstan.....	III-9
Tabel 3.4	Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai tahun 2018-2022.....	III-11
Tabel 3.5	Matrik Tipologi Klassen Perkembangan Ekonomi Wilayah	III-13
Tabel 3.6	Penafsiran nilai LQ	III-15
Tabel 3.7	Hasil Perhitungan LQ Kota Dumai Tahun 2022 Berdasarkan PDRB Kota Dumai atas dasar harga Konstan Tahun 2010.....	III-16
Tabel 3.8	Penafsiran Nilai DLQ	III-20
Tabel 3.9	Hasil Perhitungan DLQ Kota Dumai Tahun 2022 Berdasarkan PDRB Kota Dumai atas dasar harga Konstan Tahun 2010	III-21
Tabel 3.10	Tipologi Sektor berdasarkan nilai LQ dan DLQ	III-23
Tabel 3.11	Hasil Analisis Gabungan LQ dan DLQ Sektor PDRB Kota Dumai Tahun 2022.....	III-23
Tabel 3.12	IHK dan Tingkat Inflasi di Kota Dumai Bulan Maret 2023, Tahun Kalender 2023. Dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran COICOP (2018=100)	III-25
Tabel 3.13	Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2022	III-27
Tabel 3.14	Kondisi IPM Kabupaten/Kota di provinsi Riau Tahun 2017-2022	III-28
Tabel 3.15	Indeks Gini di Kota Dumai Tahun 2017 – 2022	III-30
Tabel 3.16	Data Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2022	III-31
Tabel 3.17	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2022	III-32
Tabel 3.18	Data Ketenagakerjaan Kota Dumai Tahun 2017-2022	III-33
Tabel 3.19	Realisasi dan target Pendapatan serta Proyeksi Pendapatan Kota Dumai.....	III-45
Tabel 3.20	Realisasi Belanja Tahun 2022, Target Belanja Tahun 2023 dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2024	III-53
Tabel 3.21	Rekap Pagu Rancangan Akhir Renja PD Kota Dumai Tahun 2024	III-54
Tabel 3.22	Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah Kota Dumai Tahun 2022 – 2024	III-70

BAB. IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kota Dumai.....	IV-7
Tabel 4.2	Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kota Dumai Tahun 2022.....	IV-15
Tabel 4.3	Jumlah Usulan Masyarakat serta Perangkat Daerah yang menjadi Tujuan	IV-18

	Usulan pada Proses Partisipasi.....	
Tabel 4.4	Jumlah usulan Pokok-pokok pikiran DPRD dan Perangkat Daerah tujuan.....	IV-18
Tabel 4.5	Capaian Standar pelayanan Minimum (SPM Kota Dumai tahun 2022).....	IV-20
Tabel 4.6	Sinkronisasi SPM Tahun 2024 kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024.....	IV-20
Tabel 4.7	Sinkronisasi bidang pengembangan utama SDG's kedalam prioritas pembangunan daerah tahun 2024.....	IV-22
Tabel 4.8	Prioritas, Sasaran dan Indikator Pembangunan Kota Dumai tahun 2024.....	IV-26
Table 4.9	Perbandingan Prioritas Tahun 2023 dan 2024 dan Sinkronisasi dengan Isu Strategis Pembangunan	IV-44
Table 4.10	Sinkronisasi antara sasaran dan Prioritas pembangunan Daerah kota Dumai Tahun 2024 dengan sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2024.....	IV-49
Table 4.11	Sinkronisasi antara sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 dengan sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024	IV-55
Table 4.12	Sinkronisasi Fokus dan Kebijakan RKP Tahun 2024 dengan Kebijakan RKPD Kota Dumai Tahun 2024	IV-65

BAB. V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2024

Tabel 5.1	Rekap Pagu Rancangan Akhir Renja PD Kota Dumai Tahun 2024	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 Penanggulangan Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2024	V-6
Tabel 5.8	Pendanaan Indikatif terkait Mandatory Spending pada RKPD Kota Dumai Tahun 2024	V-7

BAB. VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tabel 6.1	Penetapan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024.....	VI -1
-----------	---	-------

BAB. VII. PENUTUP

DAFTAR GAMBAR

BAB. I PENDAHULUAN

Gambar 1.1	Hubungan RPJMD Dengan RKPD.....	I -6
Gambar 1.2	Skedul Perencanaan dan Penganggaran Tahunan.....	I -6

BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Dumai.....	II -3
Gambar 2.2	Peta Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Dumai.....	II -24
Gambar 2.3	Peta Rawan Bencana Banjir Kota Dumai.....	II -26
Gambar 2.4	Jumlah Penduduk (Jiwa) per Kecamatan Tahun 2017-2022.....	II -29
Gambar 2.5	Rata-rata Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2017- 2022 (Jiwa/Km2).....	II -32
Gambar 2.6	Tren Sex Rasio Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II -33
Gambar 2.7	Piramida Penduduk Kota Dumai Tahun 2022.....	II -34
Gambar 2.8	Struktur Ekonomi Kota Dumai Tahun 2022.....	II -43
Gambar 2.9	Tingkat kemiskinan dan Jumlah Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2022	II -68
Gambar 2.10	Garis kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II -69
Gambar 2.11	Dimensi Peningkatan Kemampuan manusia secara langsung dalam Pembangunan Manusia.....	II -70
Gambar 2.12	Perkembangan Rasio Dokter Per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II -110
Gambar 2.13	Perkembangan Rasio Tenaga Medis dan Para Medis Per 1.000Penduduk Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II -111
Gambar 2.14	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Dumai Tahun 2016-2021.....	II -114
Gambar 2.15	Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II -121
Gambar 2.16	Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan (FSVA) Kota Dumai Berdasarkan Prioritas Komposit Tahun 2022	II -187
Gambar 2.17	Kerangka pengukuran IDSD 2022	II -271

BAB. III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Gambar 3.1	IPM Kota Dumai, IPM Provinsi Riau dan IPM Nasional.....	III 28
Gambar 3.2	Tingkat Kemiskinan Dan Jumlah Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2022	III -31
Gambar 3.3	Garis kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2022	III -32
Gambar 3.4	Grafik Trend Indeks Kedalaman Kemiskina (P1) dan Indeks Keperahan Kemiskinan (P2) Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	III -33

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 -45
Gambar 4.2	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Riau Tahun 2023 ke dalam Prioritas Pembangunan Kota Dumai Tahun 2024	IV -47

DAFTAR GRAFIK

BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Grafik	2.1	Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2022	II -104
Grafik	2.2	Jumlah Kematian Bayi Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai tahun 2022	II -105
Grafik	2.3	Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2022	II -106
Grafik	2.4	Jumlah kematian Balita Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2022	II -106
Grafik	2.5	Pencapaian Angka Kematian Ibu di Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2022.....	II -107
Grafik	2.6	Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2022.....	II -108
Grafik	2.7	Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Jenis Kematian Ibu dan Kelompok Umur di Kota Dumai Tahun 2022.....	II -108

BAB. III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Grafik	3.1	Struktur Ekonomi Kota Dumai Tahun 2022	III- 7
Grafik	3.2	Tingkat Kemiskinan Dan Jumlah Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2022	III -31
Grafik	3.3	Garis kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2022	III -32
Grafik	3.4	Grafik Trend Indeks Kedalaman Kemiskina (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	III -33



PEMERINTAH
KOTA DUMAI

BAB I

PENDAHULUAN

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 bersifat indikatif 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 RKPD Kota Dumai Tahun 2024 dilakukan melalui berbagai tahapan sesuai dengan yang diamanatkan dalam 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.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 tahun ke-3 (tiga). Penyusunan dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2024 ini sudah mengacu pada peraturan pokok yaitu 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.

RKPD Kota Dumai Tahun 2024 disusun berpedoman pada peraturan nomor 6 tahun 2021 tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, RKPD Provinsi Riau Tahun 2024, RKP Tahun 2024, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. RKPD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Walikota akan

dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sekaligus sebagai pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan KUA dan PPAS tersebut akan disampaikan Walikota kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, politis, partisipatif dan *bottom-up top-down*. Disamping hal tersebut, pendekatan secara substansi juga dilakukan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya (Holistik-tematik) dan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah (integratif) serta dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan (Spasial) . Kemudian proses penyusunannya juga tetap memperhatikan dan menekankan pada integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Pendekatan teknokratik, dan kerangka berfikir ilmiah digunakan untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pemangku kepentingan. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kota Dumai antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses *bottom-up* dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota dan Provinsi. Sedangkan proses *top-down* antara lain diimplementasikan dalam bentuk Program *Dedicated* yaitu perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan sebagai pemberi gagasan awal serta pemerintah berperan lebih dominan dalam mengatur jalannya program yang berawal dari perencanaan hingga proses evaluasi.

Penyusunan RKPD merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

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 beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
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 Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 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);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tanggal 8 juni 2022 SK no. 147225 A;
10. 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);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. 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);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 14. 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;
 15. 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);
 16. 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);
 17. 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);
 18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);

Disamping peraturan perundangan-undangan diatas, dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan, Pemerintah Kota Dumai juga memperhatikan Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Republik Indonesia yang ditujukan kepada Gubernur dan

BUpati/Walikota seluruh Indonesia nomor 5676/MPK.A/PR.07.05/2023 tanggal 18 Februari 2023 dengan hal Indikator Kinerja urusan pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/kota berisi :

- 1) Daftar Indikator Kinerja Urusan Bidang Pendidikan (provinsi dan kabupaten/kota), beserta data capaian dan target pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- 2) Pemetaan Daftar Minimal Prioritas Sub-Kegiatan dengan Indikator Kinerja Urusan Bidang Pendidikan (provinsi dan kabupaten/kota), mencakup kode, nomenklatur, kinerja, indikator, satuan dari sub-kegiatan, deskripsi kegiatan, contoh, beserta referensi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang dapat dilakukan pemerintah daerah.
- 3) Buku Saku Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, yang memuat penjelasan terperinci mengenai SPM Bidang Pendidikan sebagai Indikator Kinerja Urusan Bidang Pendidikan (provinsi dan kabupaten/kota).

Adapun Surat Mendikbudristek tersebut menyampaikan bahwa Indikator tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan di daerah dan akan digunakan dalam pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2024.

Kemudian dalam rangka upaya percepatan pencapaian target eliminasi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) serta mendukung Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan, maka pemerintah daerah mengintegrasikan perencanaan target eliminasi ATM dimaksud dalam dokumen perencanaan daerah serta mensinkronkan serta menggunakan nomenklatur sub kegiatan hasil terkait ATM dengan memperhatikan surat Gubernur Riau yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se Provinsi Riau nomor 050/Bappedalitbang-II/7230 tanggal 05 Desember dengan hal penyampaian nomenklatur sub kegiatan AIDS, Tuberkulosis dan malaria sesuai Surat Mendagri no.906/2114/SJ tanggal 19 April 2022.

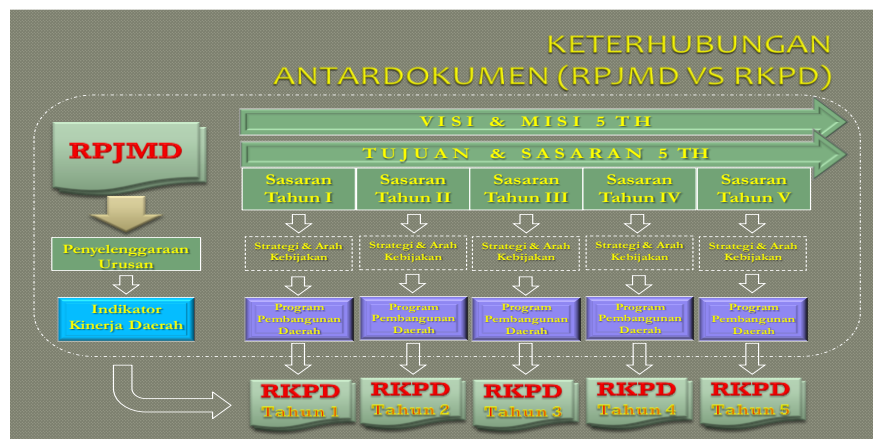
1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kota Dumai Tahun 2024 disusun berpedoman pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, RKPD Provinsi Riau Tahun 2024, 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 RKPD Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

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

RKPD Kota Dumai Tahun 2024 merupakan penjabaran rencana pembangunan tahun kedua pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang disusun dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2024 telah memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang tertuang di dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Adapun arah kebijakan umum pembangunan Kota Dumai tahun kedua pada 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.** 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 (empat) prioritas pembangunan Kota Dumai tahun 2024 dapat dilihat pada Bab IV RKPD Kota Dumai Tahun 2024. Sedangkan program-program yang direncanakan untuk mencapai prioritas pembangunan tahun 2024 dapat dilihat secara rinci pada Bab V RKPD Kota Dumai Tahun 2024.



Gambar 1.1. Hubungan RPJMD Dengan RKPD
Sumber : Diolah dari Permendagri No. 86 Tahun 2017



Gambar 1.2 Skedul Perencanaan dan Penganggaran Tahunan
Sumber: Diolah dari Permendagri No. 86 Tahun 2017

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

Penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2024 berpedoman pada RKPD Provinsi Riau Tahun 2024. Berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang ingin dicapai pada tahun ke-4 RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024, hasil evaluasi pembangunan dan perumusan permasalahan pembangunan, RKPD Provinsi Riau Tahun 2024 dengan tema ***Mewujudkan Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia***. Prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun 2024 adalah Peningkatan Perekonomian; Penguatan Infrastruktur; Peningkatan Sumber Daya Manusia; Pelestarian Lingkungan; Kesejahteraan Sosial; Ketenagakerjaan; Pengamalan Nilai Keagamaan; Pelestarian Budaya Melayu; Peningkatan Pelayanan publik; Penyelenggaraan Pemerintahan;

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

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

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

Penyusunan 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. Tema RKP Tahun 2024 adalah ***Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan***. Untuk pencapaian tema yang telah ditetapkan, maka prioritas nasional serta program prioritas untuk masing-masing prioritas tersebut pada RKP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

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 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 polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, yang difokuskan pada:
- a) Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT
 - b) Penguatan Keamanan Laut di Natuna

Secara umum prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan pembangunan yang disusun dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2024 telah mempedomani dan memperhatikan prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan yang tertuang di dalam RKP Tahun 2024 dan program strategis nasional.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan 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 RKPD ini akan dijabarkan dalam RKA Perangkat Daerah sebagai lampiran Raperda APBD untuk dibahas, disepakati dan disetujui DPRD.

Tujuan penyusunan 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 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 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2024 sebagai salah satu referensi dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;
3. Mengarahkan 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 RKPD ini bisa menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);
5. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan pada Dokumen RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2024, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2024, baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan RKPD Kota Dumai Tahun 2024 dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024, RKP/Program Strategis Nasional, dan RKPD Provinsi Riau.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2024.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

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

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan di bawah ini:

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Menyajikan kondisi umum geografis Kota Dumai, diantaranya: kondisi geografi Kota Dumai, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menyajikan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai

bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Menyajikan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Menyajikan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitasi wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun 2022 dan Realisasi RPJMD.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintah daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Mencantumkan tabel evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD dengan format Tabel T-C.19.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.

Menyajikan rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan

permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Menyajikan permasalahan prioritas daerah yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. subbab ini menjelaskan apa yang menjadi masalah di masa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Provinsi dan RPJMD Kota Dumai.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan 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

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

4.2 Prioritas dan Sasaran 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

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan

prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menguraikan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

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



**PEMERINTAH
KOTA DUMAI**

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2024**

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah Kota Dumai memuat sejarah, aspek geografi dan demografi, serta tiga aspek pencapaian kinerja sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah. Ketiga aspek tersebut yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat (ekonomi dan sosial), aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah dan diuraikan sebagai berikut:

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Kota Dumai merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia, sekitar 188 km dari Kota Pekanbaru. Tercatat dalam sejarah, Dumai merupakan sebuah dusun kecil di pesisir timur Provinsi Riau yang kini mulai menggeliat menjadi mutiara di pantai timur Sumatera.

Nama Dumai menurut cerita rakyat tentang Puteri Tujuh berasal dari kata di lubuk dan umai (sejenis binatang landak) yang mendiami lubuk tersebut. Karena sering diucapkan cepat, lama kelamaan kata-kata tersebut bertaut menjadi d'umai dan selanjutnya menjadi dumai.

Pada era tahun 1930-an, Dumai merupakan suatu dusun nelayan kecil yang terdiri atas beberapa rumah nelayan. Penduduknya bertambah ketika Jepang mendatangkan kaum romusha (pekerja paksa zaman penjajahan Jepang) dari Jawa. Seiring perubahan waktu, terjadi perubahan status Dumai sebagai berikut: 1. Tahun 1945-1959, status Dumai tercatat sebagai desa; 2. Tahun 1959-1963, Dumai masuk dalam wilayah Kecamatan Rupert; 3. Tahun 1963-1964, Dumai berpisah dari Kecamatan Rupert dan berubah status menjadi kawedanan.

Berdasarkan PP No.8 Tahun 1979 tertanggal 11 April 1979, Dumai berubah status menjadi Kota Administratif (merupakan kota administratif pertama di Sumatera dan ke-11 di Indonesia) di bawah Kabupaten Daerah Tingkat (Dati) II Bengkalis.

Berdasarkan UU No.16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829). Dumai berubah status menjadi Kotamadya sehingga menjadi Kotamadya Dati II Dumai. Seiring perkembangan politik di Indonesia, berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 maka Kotamadya Dumai berubah menjadi Kota Dumai. Masa jabatan Wali Kota Dumai pertama

dari tanggal 27 April 1999 sehingga tanggal 27 April dijadikan hari ulang tahun Kota Dumai.

Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Dumai mengalami beberapa kali peningkatan status, semasa bergabung dengan Kabupaten Bengkalis, Dumai berstatus sebagai Kota Administratif yang kemudian ditingkatkan menjadi Kota Madya. Setelah diberlakukannya Otonomi Daerah, Dumai dimekarkan menjadi sebuah kota yang berdiri sendiri, berpisah dari Kabupaten Bengkalis. Pada awal pembentukannya, Kota Dumai hanya terdiri atas 3 kecamatan, 13 kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk 15.699 jiwa dengan tingkat kepadatan 83,85 jiwa/km².

Filosofis dasar peningkatan status Dumai dalam pengelolaan wilayah administrasi pemerintahan ialah untuk memperpendek rentang kendali, mempercepat tingkat pelayanan dan memperbesar peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, disamping menangkap peluang pengembangan ekonomi.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi Kota Dumai perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi Karakteristik Lokasi dan Wilayah, potensi pengembangan wilayah dan wilayah rawan bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografis, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kota Dumai.

2.1.1.1. Kondisi Geografi Daerah

Karakteristik lokasi dan wilayah menjelaskan tentang luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografi, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan di Kota Dumai.

1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Dumai Memiliki wilayah daratan seluas kurang lebih 206.673,36 (dua ratus enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh enam) wilayah perairan seluas 71.393 (tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) hektar dengan luas per kecamatan seperti terlihat pada tabel di bawah.

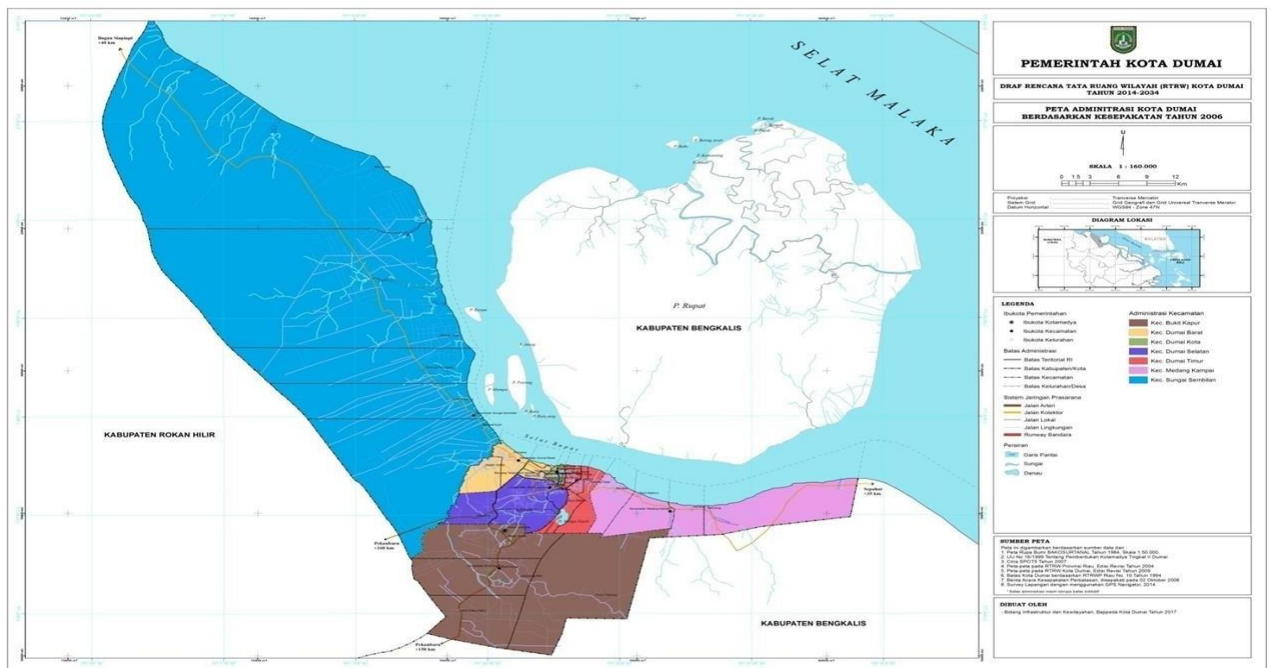
Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Jumlah Kelurahan
Kota Dumai Tahun 2022

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Presentase Luas Wilayah (%)	Jumlah Kelurahan
1	Bukit Kapur	Bukit Nenas	339,26	16,42	7
2	Medang Kampai	Teluk Makmur	163,49	7,91	4
3	Sungai Sembilan	Lubuk Gaung	1.420,92	68,75	6
4	Dumai Barat	Purnama	36,16	1,75	4
5	Dumai Selatan	Bukit Datuk	66,08	3,20	5
6	Dumai Timur	Teluk Binjai	35,52	1,72	5
7	Dumai Kota	Laksamana	5,29	0,26	5
TOTAL			2.066,72	100,00	36

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2023

Kota Dumai berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Selat Rupat
- Sebelah Timur : Kec.Bandar Laksamana, Kab.Bengkalis
- Sebelah Selatan : Kec.Batin Solapan, Kab.Bengkalis
- Sebelah Barat : Kec.Tanah Putih, Kec.Bangko, Kec.Batu Hampar, Kec.Rimba Melintang, Kec.Tanjung Melawan, Kab. Rokan Hilir.



Gambar 2.1: Peta Administrasi Kota Dumai
 Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2023

Kota Dumai dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan Kabupaten/Kota Baru di Provinsi Riau sebagai pengejawantahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada awal terbentuknya Kota Dumai meliputi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Bukit Kapur.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai sehingga menjadi 5 (lima) Kecamatan. Pada tahun 2009, Kota Dumai kembali mengalami pemekaran menjadi 7 (tujuh) Kecamatan, melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan Dumai Kota dan Dumai Selatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelurahan Bagan Besar, Kelurahan Bukit Kapur dan Kelurahan Sungai Geniot, maka saat ini terdapat 7 (tujuh) Kecamatan dan 36 (tiga puluh enam) kelurahan dengan rincian Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pembagian Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan dan Kelurahan

No	Wilayah Administrasi	
	Kecamatan	Kelurahan
1	Bukit Kapur	1 Bagan Besar
		2 Kayu Kapur
		3 Bukit Nenas
		4 Gurun Panjang
		5 Kampung Baru
		6 Bagan Besar Timur
		7 Bukit Kapur
2	Dumai Barat	1 Bagan Keladi
		2 Pangkalan Sesai
		3 Purnama
		4 Simpang Tetap Darul Ichsan
3	Dumai Kota	1 Bintan
		2 Dumai Kota
		3 Laksamana
		4 Rimba Sekampung
		5 Sukajadi
4	Medang Kampai	1 Guntung
		2 Mundam
		3 Pelintung
		4 Teluk Makmur
5	Dumai Timur	1 Bukit Batrem
		2 Buluh Kasap
		3 Jaya Mukti
		4 Tanjung Palas
		5 Teluk Binjai
6	Dumai Selatan	1 Bukit Datuk
		2 Bukit Timah
		3 Bumi Ayu
		4 Mekar Sari
		5 Ratu Sima
7	Sungai Sembilan	1 Bangsal Aceh
		2 Basilam Baru
		3 Basilam Baru
		4 Batu Teritip
		5 Lubuk Gaung
		6 Geniot

(Sumber: Peraturan Daerah Kota Dumai No.01 Tahun 2019)

Berkenaan dengan batas daerah Kota Dumai dengan Kabupaten/Kota berbatasan telah selesai dengan di terbitkannya Permendagri Nomor 84 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Permendagri Nomor 52 Tahun 2021 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kota Dumai.

Untuk batas wilayah dalam daerah Kota Dumai (Batas antar Kelurahan maupun antar Kecamatan) saat ini masih dalam tahapan penetapan dan penegasan batas yang mana sebelumnya telah dilaksanakan pelacakan berdasarkan Nota penegasan batas tahun 2004, dari keseluruhan jumlah segmen batas dalam daerah kota Dumai yaitu sebanyak 70 segmen terdapat 13 segmen yang sudah diselesaikan dan 57 segmen yang belum dilanjutkan tahapannya kedalam Peraturan Wali Kota dan diantaranya masih berstatus batas maya. Selanjutnya dalam rangka menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi di tiap Kecamatan dan Kelurahan perlu dilanjutkan dengan penetapan batas yang jelas sesuai dengan kesepakatan dan pemasangan Pilar Batas antar kelurahan.

2) Letak dan Kondisi Geografis

Posisi astronomis Kota Dumai terletak pada posisi antara 101° 0' 38"-101° 43' 33" Bujur Timur. 01° 26' 50"-02° 15' 40" Lintang Utara.

3) Topografi

Secara topografi, hampir sebagian besar wilayah Kota Dumai merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-15 meter di atas permukaan laut (mdpl) seperti yang terlihat pada Tabel 2.3. Memiliki kemiringan antara 0-3 %, hanya sebagian kecil merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan lereng antara 8-15%.

Tabel 2.3
Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten/ Kota
Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2022

No.	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl) Altitude (m a.s.l)	Jarak ke Ibukota Kabupaten/ Kota (Km)
1	Bukit Kapur	25-50	18
2	Medang Kampai	2-5	18
3	Sungai Sembilan	0-25	10
4	Dumai Barat	0-3	7
5	Dumai Selatan	0,25	5
6	Dumai Timur	0,15	18
7	Dumai Kota	2	-

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2023)

Kota Dumai berada di tepi pantai selatan Selat Rupat dengan kondisi topografi yang relatif datar, khususnya di Kecamatan Dumai Kota, Dumai Barat dan Dumai Timur, sedangkan Kecamatan lainnya yaitu Bukit Kapur, Medang Kampai dan Sungai Sembilan, kondisi topografinya sedikit bergelombang. Jika dilihat dari ketinggiannya, daerah yang datar dengan kemiringan lereng 0-2% terdapat sekitar 41.032 Ha (64,90%); daerah yang landai sampai berombak memiliki kemiringan lereng 2-15% seluas 15.642 Ha (24,71%), daerah bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar antara 15-40% seluas 364 Ha (0,58%) dan daerah berbukit memiliki kemiringan lereng >40% sekitar 6.200 Ha (9,81%) yang terletak di bagian Selatan Kota Dumai yaitu Kelurahan Bukit Timah dan Bukit Datuk di Kecamatan Dumai Barat, Kelurahan Bukit Batrem di Kecamatan Dumai Timur, Kelurahan Bukit Nenas, Bukit Kayu Kapur di Kecamatan Bukit Kapur.

Dari kondisi topografinya, diperkirakan Kota Dumai dapat digunakan untuk pembangunan kota namun perkembangannya masih dibatasi oleh kendala-kendala pemanfaatan lahan. Selain untuk kawasan pembangunan kota. Kota Dumai juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi kegiatan pertanian. Hal ini juga didukung oleh kondisi keadaan tanah pada hamparan wilayah Kota Dumai yang memiliki 2 (dua) kelompok atau golongan tanah, yaitu: pertama jenis tanah Typic Tropaquepts atau FluvisolGleik dan jenis kedua adalah Hydric Trophemis atau Humic Histosol. Pembentukan kedua jenis tanah ini tidak lepas dari adanya bentukan lapisan tanah gambut, yang secara historis menjadi lapisan tanah dominan di seluruh wilayah Kota Dumai. Dari beberapa penelitian mengenai karakteristik tanah gambut di wilayah ini menunjukkan bahwa tanah gambut ini memiliki kedalaman hingga 3 m dan rata-rata kedalaman 0,5 m. Apabila dilakukan pengamatan secara komprehensif dengan didasari karakteristik tanah gambut yang dimiliki dan elevasi wilayah rata-rata yang berkisar 2 meter di atas permukaan laut, maka pada hakekatnya kemampuan lahan di Kota Dumai berada pada tingkat kemampuan rendah sampai sedang yang masih memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan.

4) Geologi

Kota Dumai terdiri dari dataran rendah di bagian utara dan sebagian dataran tinggi sebelah selatan. Umumnya struktur tanah terdiri dari tanah *Podsolik* merah kuning dari batuan endapan dan *Alluvial* serta

tanah *Organosol* dan *Gley* humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Secara geologi pada medan dataran disusun oleh batuan sedimen berumur muda (Kuartar) berupa alluvium (Qp) dengan bahan penyusun lempung, pasir, kerikil, sisa tumbuhan (gambut) dan rawa gambut, sedangkan pada daerah perbukitannya disusun oleh batuan sedimen berumur tua (Tersier) dengan bahan penyusun batu lumpur kelabu berkarbon terbioturbasikan, batu pasir halus, umumnya kehalusan rendah sampai sangat rendah.

Kemampuan lahan di Wilayah Kota Dumai secara umum sangat baik. Terdapat dua kelompok atau golongan tanah, yaitu *Typic Trophaquepts* atau *Fluvisol Gleik* dan *Hydric Trophemis* atau *Humic Histosol*. Pembentukan kedua jenis tanah ini tidak lepas dari adanya bentukan lapisan tanah gambut yang secara historis menjadi lapisan tanah dominan di seluruh wilayah Kota Dumai ini. Dilihat secara topografi, Kota Dumai berada pada lahan bergambut dengan kedalaman 0–3 m dan ketinggian rata-ratanya berkisar 5 meter di atas permukaan laut. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pengaliran air buangan kota agak sulit, dan pada tempat-tempat tertentu sering terjadi banjir terutama pada air laut sedang pasang.

Mengingat bahwa tanah gambut di wilayah Kota Dumai ini rata-rata memiliki kedalaman 0,5 meter yang berarti tidak terlalu dalam dan merujuk bahwa pada lapisan di bawah gambut ini adalah tanah dasar yang memiliki daya dukung yang cukup baik, maka dengan memanfaatkan perkembangan teknologi/geoteknik yang sudah maju. Kendala struktur tanah di Kota Dumai ini tidaklah menjadi permasalahan penting dalam upaya membangun infrastruktur perkotaan. Persoalan penting yang harus menjadi dasar pertimbangan dalam upaya mengembangkan berbagai infrastruktur perkotaan, khususnya di bagian wilayah Kota Dumai Lama (Dumai Barat dan Dumai Timur) ini adalah elevasi wilayahnya yang rata-rata hanya berkisar 2 meter di atas permukaan laut.

Terkait dengan pembangunan sistem drainase kota dan karakteristik pasang surut laut yang sangat berpengaruh terhadap muka air sungai maka diperlukan berbagai upaya, khususnya dengan dukungan teknologi dan manajemen sumber daya kawasan yang memadai. Untuk pengembangan kota, karakteristik kondisi lahan yang demikian berkemampuan rendah untuk mendukung pembangunan infrastruktur perkotaan yang berdimensi dan berskala besar. Hal ini berarti bahwa

untuk membangun infrastruktur, akan memerlukan teknologi yang lebih maju dan biaya yang lebih besar, namun dengan kemajuan teknologi infrastruktur yang telah berkembang pesat saat ini, maka kendala kemampuan lahan tersebut bukan lagi menjadi kendala penting.

5) Hidrologi

Wilayah Kota Dumai dialiri oleh Sungai Dumai yang membentang dari timur ke barat yang merupakan saluran drainase utama di Kota Dumai. Hidrologi air tanah di Kota Dumai sebagian besar bersifat kurang baik untuk air minum. Kondisi air tanah di Kota Dumai yang berasal dari air tanah dangkal (sumur gali dan sumur pompa) dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter, maupun air tanah dalam (sumur bor) pada umumnya kurang baik. Sebagian lagi, tepatnya di wilayah yang tinggi seperti di Kelurahan Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Batrem, Bukit Timah dan Kecamatan Bukit Kapur memiliki permeabilitas dan porositas yang tinggi yang menjadi sumber air tanah dangkal di Kota Dumai.

Di Kota Dumai terdapat 53 sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai seperti yang tersaji pada Tabel 2.4. Sungai Bulu Ala, Sungai Senepis dan Sungai Mesjid merupakan tiga sungai yang terpanjang.

Tabel 2.4
Sungai-sungai yang Mengalir Menurut Kecamatan di Kota Dumai

No	Kecamatan	Nama Sungai
1.	Bukit Kapur	Sungai Besilang
2.	Medang Kampai	Sungai Puak Sungai Kemeli Kecil Sungai Pelintung Sungai Kemeli Sungai Beruang Sungai Selinsing Sungai Guntung Sungai Mundam Sungai Teluk Makmur
3.	Sungai Sembilan	Sungai Nyirih Sungai Siput Sungai Bunian Sungai Sepit Sungai Perepat Sungai Parit Sungai Tiram Sungai Pauh Sungai Bakau Tua Sungai Teluk Dalam Sungai Teluk Kijuk Sungai Tengar Besar Sungai Tengar Kecil Sungai Tawar Kecil Sungai Sempit Besar Sungai Sempit Kecil Sungai Tembunan Sungai Tianjung Sungai Santa Hulu Sungai Penempul

No	Kecamatan	Nama Sungai
		Sungai Geniot Sungai Geniot Kecil Sungai Buluhala Sungai Teras Sungai Penyengat Sungai Ilir Sungai Danau Sungai Hulu Sungai Sembilan Sungai Mampu Sungai Mampu Kecil Sungai Nerbit Besar Sungai Nerbit Kecil Sungai Paul Sungai Mesjid Sungai Banain Sungai Saliyo Sungai Bulu Ala Sungai Tambuan Sungai Teritib Sungai Selat Mati Sungai Lubuk Gaung
4.	Dumai Barat	Sungai Mesjid
5.	Dumai Selatan	Sungai Mesjid
6.	Dumai Timur	Sungai Dumai
7.	Dumai Kota	Sungai Dumai

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2023)

6) Klimatologi

Suhu menjadi salah satu variabel perubahan iklim. Suhu diartikan sebagai ukuran kuantitatif terhadap temperatur, panas dan dingin diukur dengan termometer. Menurut Tri Cahyono (2007) suhu adalah keadaan panas atau dinginnya udara. Suhu udara tertinggi di muka bumi merupakan daerah tropis dan makin ke kutub akan semakin dingin. Jika dilihat dari dataran, maka dataran terendah cenderung memiliki suhu yang tinggi dan semakin tinggi dataran suhu cenderung semakin turun. Pengukuran suhu dapat digunakan termometer, baik termometer maksimum dan termometer minimum. Biasanya pengukuran suhu dinyatakan dalam skala Celcius (C), Reaumur (R), Fahrenheit (F) dan Kelvin (K).

Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut yaitu iklim tropis basah dengan suhu udara pada tahun 2022 berkisar antara 21,70°C-36°C. dengan suhu tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu 36°C dan suhu terendah terjadi pada bulan Februari yaitu 20,8°C.

Sedangkan kelembaban udara rata-rata di tahun 2022 berkisar antara 82%-92% dengan kelembaban tertinggi terjadi pada bulan Desember dan kelembaban terendah terjadi pada bulan Maret 82%. Perkembangan suhu udara dan kelembaban menurut bulan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Suhu dan Kelembaban Udara Kota Dumai Tahun 2022

No	Bulan	Suhu Udara (oC)			Kelembaban Udara (%)		
		Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata
1	Januari	34,8	22	19,93	99	48	60,50
2	Februari	35,1	22	25,66	99	50	82,78
3	Maret	35,8	22,9	27,77	99	47	81,93
4	April	34,9	22,5	21,27	99	52	66,30
5	Mei	35,4	22,9	26,35	99	51	75,75
6	Juni	34,3	22,3	24,05	99	53	78,33
7	Juli	35,7	22,7	24,45	98	48	74,00
8	Agustus	34,8	22,1	26,21	98	55	84,86
9	September	34,8	21,7	24,43	98	47	77,12
10	Oktober	34,3	21,6	15,20	97	52	49,28
11	Nopember	33,7	23,2	12,04	97	60	34,85
12	Desember	33,3	22	29,93	98	59	88,12
Rata-Rata		34,8	22,33	23,11	98,33	51,83	71,15

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2023)

Terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Jumlah hari hujan dari tahun 2017-2022 mengalami penurunan dari 188 hari pada tahun 2017 menjadi 178 hari hujan pada tahun 2022 dengan pertumbuhan setiap tahun sebesar 1,84%.

Jumlah hari hujan terbanyak pada tahun 2022 terjadi pada September sebanyak 21 hari dan paling sedikit terjadi bulan Januari sebanyak 8 hari. Perkembangan jumlah hari hujan di Kota Dumai selama periodetahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Perkembangan Jumlah Hari Hujan di Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Bulan	Hari Hujan (Hari)						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Januari	20	14	10	13	15	8	-11,97
2	Februari	21	5	5	13	6	15	35,99
3	Maret	9	12	12	8	11	12	9,32
4	April	17	21	11	15	20	14	3,12
5	Mei	15	21	19	7	19	10	18,28
6	Juni	15	6	4	10	15	16	22,67
7	Juli	13	9	10	5	16	9	21,32
8	Agustus	9	17	14	7	15	20	33,77
9	September	13	20	13	8	25	21	35,38
10	Oktober	15	20	22	23	13	20	11,65
11	November	21	20	21	12	25	15	5,14
12	Desember	20	19	18	9	21	18	11,76
JUMLAH		188	184	159	130	201	178	1,84

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun, 2023)

Sementara itu perkembangan jumlah curah hujan selama tahun 2017-2022 mengalami peningkatan dari 2.599 mm³ pada tahun 2017 kemudian meningkat menjadi 2.742 mm³ pada tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 66,47%. Jumlah curah hujan

terbanyak pada tahun 2022 terjadi pada bulan Agustus yaitu 422,8 mm³ sedangkan terkecil terjadi pada bulan Januari yaitu 61,4 mm³. Perkembangan jumlah curah hujan di Kota Dumai selama periode tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.7. Kondisi klimatologi terutama curah hujan sangat mendukung pengembangan kegiatan sektor pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

Tabel 2.7
Perkembangan Jumlah Curah Hujan di Kota Dumai
Tahun 2017-2022

No	Bulan	Curah Hujan (MM)						Pertumbuhan/Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Januari	411,7	96,6	150,6	78,4	81	61,4	-17,89
2	Februari	418	44,3	43	74,7	67,6	267,7	53,58
3	Maret	182,6	90,7	132	69,1	269	196,3	41,96
4	April	181	166,3	177	240,5	230,2	200,4	3,39
5	Mei	145	187,4	86	304,1	240,6	279,5	44,80
6	Juni	95	48,6	185	178,5	125,7	159,1	45,06
7	Juli	106,7	157,4	93	268	324,1	122,5	30,70
8	Agustus	237,5	79,9	66	213,4	424,5	422,8	47,62
9	September	237,8	447,3	79	350,4	252,8	317,3	69,39
10	Oktober	179,4	447,3	347	153,5	430,6	286,9	43,66
11	November	238,3	289,7	178	366,8	319	176	6,24
12	Desember	166	247,3	182,7	209,9	184	251,6	12,43
JUMLAH		2.599	2.303	1.719	2.507	2.949	2.742	3,94

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2023)

7) Penggunaan Lahan

Peruntukan penggunaan lahan di Kota Dumai terdiri dari Kawasan lindung dan Kawasan budidaya. Kawasan lindung yang terdiri dari kawasan lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya dan kawasan perlindungan setempat serta kawasan konservasi. Sedangkan kawasan budidaya terdiri dari kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan industri dan kawasan pemukiman dapat dilihat pada Tabel 2.8 Peruntukan penggunaan lahan di Kota Dumai seperti yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Peruntukan Penggunaan Lahan di Kota Dumai Tahun 2019-2039

Kawasan Lindung		
No.	Uraian	Luas (ha)
1	Kawasan Taman Wisata Alam	3.567,61
2	Sempada Pantai	279,83
3	Sempadan Sungai	189,20
4	Sempadan Danau	32,25
5	Ruang Terbuka Hijau Kota (rth)	208,95
TOTAL		4.277,84
Kawasan Budidaya		

No.	Uraian	Luas (ha)
1	Hutan Produksi Konversi	18.870,58
2	Hutan Produksi Terbatas	11.851,26
3	Hutan Produksi Tetap	121.234,68
4	Kawasan Industri	7.602,83
5	Kawasan Perkantoran	49,93
Kawasan Budidaya		
6	Kawasan Perkebunan	3.567,47
7	Kawasan Perumahan	25.051,00
8	Kawasan Perdagangan Jasa	843,45
9	Kawasan Pertanian	10.368,75
Kawasan Budidaya		
10	Kawasan Renc Bandar Udara	670,28
11	Kawasan Pelabuhan	419,32
12	Kawasan Pendidikan	17,06
13	Kawasan Peruntukan Pergudangan	253,32
14	Kawasan Kesehatan	12,81
15	Kawasan Olahraga	56,79
16	Ruang Terbuka Non Hijau	14,78
17	Kawasan Pertahanan Dan Keamanan	36,11
18	Kawasan Perikanan	1.051,04
19	Kawasan Pariwisata	216,89
20	Kawasan TPA	10,64
	TOTAL	202.198,99

(Sumber : RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2039)

1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, meliputi:

- a) Kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai dan sempadan sungai.
- b) Kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka marga satwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- c) Kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir.
- d) Kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

Kawasan Lindung yang terdapat di Kota Dumai terdiri dari:

A. Kawasan Sempadan Pantai

Kawasan sempadan pantai adalah kawasan tertentu di sepanjang pantai yang ditetapkan sesuai peraturan, dikarenakan mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Sempadan pantai ditetapkan dengan kriteria daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dan memiliki dataran tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai. Penetapan sempadan pantai di Kota Dumai berada di sepanjang pantai utara dan selatan Kota Dumai.

B. Kawasan Sempadan Sungai

Kawasan sempadan sungai adalah yang ditetapkan di Kota Dumai adalah kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan/ kanal/ saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Kriteria sempadan sungai adalah:

- Daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar.
- Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan Perumahan dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai.
- Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan Perumahan dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

C. Kawasan Lindung Bakau

Kawasan pantai berhutan bakau ditetapkan dengan kriteria koridor di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah ke arah darat. Menurut Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembang biaknya berbagai biota

laut di samping sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya di belakangnya. Kawasan pantai berhutan bakau di Kota Dumai terdapat di Tembawan. Kelurahan Batu Teritip dengan luas lahan 164 Ha. Hutan bakau yang berada di Teluk Makmur di Kecamatan Medang Kampai dengan luas lahan 39,5 Ha dekat dengan sungai Kembeli Besar dan Alur Sungai Pulau Bungkuk Dua. Sedangkan Hutan Bakau yang terdapat di kawasan muara Sungai Mesjid. Kelurahan Purnama. Kecamatan Dumai Barat dan Kelurahan Bangsal Aceh di Kecamatan Sungai Sembilan dengan luas lahan 227,50 Ha.

D. Kawasan Danau atau Waduk

Kawasan sekitar Danau atau waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk. Kawasan di sekitar danau atau waduk di Kota Dumai ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi.
- 2) Daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.

Danau Putri Tujuh merupakan danau alamiah yang terletak di kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur dengan luas 30,61 Ha dan berada di Kawasan Pengembangan Bandara. Selain danau di Kota Dumai juga terdapat rawa di Kelurahan Bukit Batrem dan Tanjung Palas dengan luas 59,93 Ha.

Kawasan sekitar danau khususnya Danau Putri Tujuh di Kota Dumai telah dijadikan tempat wisata. Sebagai kawasan lindung danau dan waduk harus dijaga kelestariannya walaupun telah terjamah oleh kegiatan budidaya. Upaya penanganan untuk kawasan waduk dan danau adalah dengan cara pengawasan dan pembatasan pengembangan kawasan wisata danau yang bertujuan untuk menjaga kelestarian habitat dan ekosistem danau. Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau/waduk di wilayah Kota Dumai dilakukan untuk melindungi danau/waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk.

E. Kawasan Resapan Air

Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Kawasan air

di Kota Dumai memiliki kriteria curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran. Perlindungan terhadap kawasan air di Kota Dumai dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai tahun 2019-2039 telah ditetapkan seluruh sungai memiliki sempadan sungai sebagai bagian dari kawasan lindung yang termasuk di dalam kategori kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya. Dari penetapan sempadan sungai secara keseluruhan di Wilayah Kota Dumai tersebut, maka Kota Dumai saat sekarang memiliki sempadan sungai seluas 24.300.000 m² Atau 24,3 Km².

F. Kawasan Sekitar Mata Air

Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Kota Dumai tidak memiliki mata air secara khusus, namun terdapat pada setiap alur sungai yang kemudian membentuk sungai besar. Mata air di wilayah Kota Dumai berada pada hulu-hulu sungainya yang berjumlah 60 (enam puluh) sungai dengan 9 (sembilan) buah sungai besar.

G. Ruang Terbuka Hijau (RTH), terdiri dari:

1) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah, yaitu ruang terbuka hijau di luar kawasan perkotaan tetapi masih di dalam administrasi Kota Dumai. Di Kota Dumai ruang terbuka hijau wilayah meliputi kawasan suaka margasatwa di Kecamatan Sungai Sembilan dan Hutan Wisata di Kecamatan Bukit Kapur. Jika dibandingkan luas ruang terbuka hijau wilayah Kota Dumai dengan luas Kota Dumai, maka ruang terbuka hijau di Kota Dumai telah memenuhi syarat yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen).

2) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan yaitu ruang terbuka hijau yang terdapat di kawasan perkotaan yang berupa area tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan yang terdapat di Kota Dumai berupa lapangan bola dan lapangan golf.

3) Ruang Terbuka Hijau (RTH) lingkungan Perumahan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) lingkungan Perumahan yaitu di setiap lingkungan-lingkungan Perumahan. Baik itu berupa pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, dan taman atap bangunan. Ruang terbuka hijau di Kota Dumai tersebar di beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Kapur dengan luas 3.555,64 Ha. Kecamatan Dumai Barat dengan luas 581,16 Ha dan Kecamatan Dumai Timur dengan luas lahan 27,76 Ha.

H. Kawasan Hutan Kota

Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon- pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh Wali Kota Dumai. Struktur hutan wisata yang merupakan hutan kota di Kota Dumai ini adalah hutan kota berstrata banyak, yaitu memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan selain terdiri dari pepohonan dan rumput, juga terdapat semak dan penutup tanah dengan jarak tanam tidak beraturan. Hutan wisata Kota Dumai ini kawasannya tersebar di Kelurahan Bukit Timah dengan luas 229,1 Ha. Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Barat dengan Luas 290,2 Ha. Kelurahan Tanjung Pasal Kecamatan Bukit Kapur 189,8 Ha; Kelurahan Gurun Panjang Kecamatan Bukit Kapur dengan luas 1.288 Ha. Sehingga total luas hutan wisata di Kota Dumai mencapai 2.741 Ha.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kota Dumai meliputi:

A. Kawasan Perumahan

Kawasan Perumahan adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pertanian yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Kawasan Perumahan terdiri dari:

1) Perumahan Perkotaan

Perumahan perkotaan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi Perumahan di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian di perkotaan. Kawasan

Perumahan di Kota Dumai terdapat di seluruh Kelurahan di Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur.

2) Perumahan Pertanian

Perumahan Pertanian adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi Perumahan di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian di Pertanian. Kawasan Perumahan Pertanian di Kota Dumai terdapat di seluruh desa selain ibu kota Kecamatan.

B. Kawasan Pusat Pemerintahan

Terdiri dari Kawasan Perkantoran Tingkat Kota (Kompleks perkantoran lama dan Kompleks Perkantoran Wali Kota serta Kompleks Perkantoran DPRD yang berlokasi di Jalan Perwira. Kelurahan Bagan Besar. Kecamatan Bukit Kapur dengan luas lahan 100.000 m²) dan Kawasan Pusat Pemerintahan Kecamatan (Kecamatan Dumai Kota. Medang Kampai, Dumai Timur, Dumai Barat, Dumai Selatan, Bukit Kapur, Sungai Sembilan.

C. Kawasan Pariwisata

Kawasan Pariwisata di Kota Dumai meliputi jenis wisata alam, sejarah, agama, olahraga, dan tirta, Daerah wisata yang memanfaatkan naturalnya kondisi alam, diantaranya adalah kawasan konservasi untuk marga satwa (Harimau Sumatera) yang terdapat di Kecamatan Sungai Sembilan. Pariwisata yang telah dikembangkan dan berbasis hutan wisata ada di Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur. Wisata alam yang dipadukan dengan wisata budaya, dikembangkan di Teluk Makmur di Kecamatan Medang Kampai yang di sekitarnya terdapat rumah-rumah tradisional/rumah tua berarsitektur Melayu. Pariwisata alam lainnya yang telah dikembangkan adalah Tasik Bunga Tujuh di Kecamatan Dumai Timur dan wisata budaya yakni yang terkait dengan legenda Makam Puteri Tujuh yang sekarang berada di Kawasan Kilang Operasi Pertamina Unit produksi II di Kota Dumai.

D. Kawasan Industri

Kawasan Industri yang ada di Kota Dumai adalah industri dasar, aneka industri dan industri kecil dan industri besar/sedang yang tersebar merata di setiap Kecamatan. Industri besar berupa pengolahan kelapa sawit, dan pengolahan minyak bumi dan gas (MIGAS). Untuk kegiatan industri besar. Dumai memiliki industri kelapa sawit/CPO (PT. Bukit Kapur Reksa. PT. S.M.A.R.T. Corporation, PT. Sarana Sawitindo Utama, PT. Inti Benua Perkasatama, dan PT. Sarana

Tempa Perkasa) yang banyak berdiri di sekitar pelabuhan dan pertambangan minyak bumi.

E. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan. Pemanfaatan ruang di Kota Dumai untuk kawasan peruntukan perdagangan dan jasa diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

F. Ruang Terbuka Non-Hijau (RTNH)

Ruang terbuka non hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.

G. Kawasan Militer Kota Dumai terletak di antara Kelurahan Bagan Besar dan Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur dengan luas 210,10 Ha. Di dalam konsepsi penataan ruang wilayah Kota Dumai, dipahami bahwa Kota Dumai telah memiliki kawasan militer yang telah eksisting, sejalan dengan perkembangan Kota Dumai, yakni : TNI-AD, TNI-AL, dan kepolisian. Sedangkan secara khusus TNI-AL memiliki pangkalan TNI-AL yang terletak di kawasan pelabuhan Kota Dumai.

H. Kawasan Migas dan Non Migas, yaitu: a. Kawasan Migas dan Non Migas yakni kawasan operasional PT Pertamina UP II Dumai dan rencana kawasan Pelabuhan terpadu yang terletak di antara Kelurahan Jayamukti dan Bukit Palas Kecamatan Dumai Timur dengan luas 247,09 Ha. b. Kawasan Migas dan Non Migas yakni kawasan operasional PT Chevron Pasific Indonesia yang terletak di Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Timur dengan Luas 459,72 Ha.

I. Kawasan Bandar Udara Pinang Kampai-Dumai

Bandar Udara Pinang Kampai mempunyai arah landas pacu yaitu Airstrip 03-R/W21, yang berarti bahwa ujung-ujung landas pacu (runway) Bandar Udara Pinang Kampai ini mempunyai arah 30° dan 210°, yang bermakna bahwa daerah-daerah di daratan di dalam wilayah Kota Dumai yang berada di bawah permukaan udara yang berada langsung di masing-masing ujung landas pacu dari Bandar udara Pinang Kampai ini harus dibatasi sesuai dengan persyaratan yang telah

ditetapkan di dalam aturan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Pinang Kampai tersebut, demikian pula kawasan-kawasan yang berada di sisi kiri (sisi barat) dan sisi kanan (sisi timur) dari Bandar Udara Pinang Kampai ini berjarak masing-masing 15 Km dari sumbu landas pacu (Runway Center Line) harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Pinang Kampai tersebut.

J. Kawasan Pelabuhan di Kota Dumai meliputi pelabuhan laut yang dikelola oleh Pemerintah yaitu oleh PT. Pelabuhan Indonesia Regional I (mengoperasikan kegiatan pelabuhan untuk penumpang, dan juga bongkar muat barang untuk kepentingan Kota Dumai dan juga untuk kepentingan kota-kota di sekitar Kota Dumai); pelabuhan khusus yang dimiliki oleh PT. Pertamina maupun yang dimiliki PT. Chevron Pacific Indonesia sebagai Pelabuhan khusus bongkar muat bahan bakar minyak dan gas bumi untuk kepentingan ekspor. Selain itu Kota Dumai juga telah memiliki Pelabuhan Khusus untuk bongkar muat *Crude Palm Oil* (CPO) yang dibangun oleh PT. Bukit Kapur Reksa (BKR), terdapat juga Pelabuhan untuk bongkar muat pupuk, khususnya pupuk NPK yang diproduksi oleh PT. Sentana Adidaya Pratama, dimana Pelabuhan yang berada di Pelintung tersebut khusus untuk kegiatan bongkar muat dan pemasaran daerah maupun ke luar negeri.

K. Kawasan Olahraga

Lapangan olahraga merupakan suatu bentuk ruang terbuka yang termasuk ruang terbuka non hijau, sebagai suatu pelataran dengan fungsi utama tempat dilangsungkannya aktivitas olahraga. Lapangan olahraga dalam konteks stata ruang pada prinsipnya sangat didasari oleh aktivitas dari olah raga yang prasarannya direncanakan tersebut, yang memiliki spesifikasi-spesifikasi tertentu sehingga menjadi dasar perhitungan dimensi, perkerasannya dan batas-batas kawasan atau ruang yang harus disediakan.

L. Kawasan Perikanan terdiri dari usaha perikanan laut dan usaha perikanan air tawar. Hasil Produksi Perikanan Laut di Kota Dumai pada tahun 2017 mencapai 930.815 Kg. perikanan kolam mencapai 324.428 Kg sedangkan hasil produksi untuk perikanan tambak mencapai 17.930 Kg.

M. Kawasan Peternakan

Produksi ternak besar dan kecil pada tahun 2022 untuk jenis sapi berjumlah 8095, kerbau 30 ekor dan kambing 4281 ekor, domba 360,

babi 453 ekor. Produksi ini merupakan hasil dari Pengembangan usaha yang terpadu antara peternakan dengan pertanian lahan kering. Mekanisme ini diharapkan mewujudkan adanya suatu hubungan yang menguntungkan, di mana sisa hasil dari tanaman pangan dapat dipergunakan untuk bahan makanan ternak dan limbah ternak merupakan pupuk organik untuk peningkatan kesuburan tanah.

N. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian meliputi penanaman: a. Pangan yang ada di Kota Dumai memproduksi sendiri komoditas yang berupa tanaman pangan yaitu berupa padi sawah, padi ladang, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau. Tidak semua Kecamatan di Kota Dumai pada kondisi saat ini bisa memenuhi kebutuhan akan tanaman pangan. ada beberapa Kecamatan yang memproduksi komoditas tertentu dan ada beberapa Kecamatan yang tidak memproduksi komoditas tertentu. Untuk komoditas padi sawah hanya diproduksi di Medang Kampai, Sungai Sembilan, Dumai Timur, dan Dumai Selatan, b. Tanaman Sayuran di Kota Dumai pada kondisi sekarang pada umumnya bisa memenuhi kebutuhan akan sayuran di Kota Dumai. Hasil analisis menunjukkan produksi sayuran jenis tanaman petsai yang diproduksi di Kecamatan Bukit Kapur, Medang Kampai, Sungai Sembilan, Dumai Barat, dan Dumai Selatan menunjukkan produksi yang bisa memenuhi kebutuhan akan tanaman petsai Kota Dumai bahkan bisa diekspor. Tanaman bayam yang diproduksi hampir di semua Kecamatan di Kota Dumai, produksi tanaman bayam ini menurut analisis bisa memenuhi kebutuhan akan tanaman bayam di Kota Dumai. c. Tanaman buah-buahan yang ada di Kota Dumai adalah mangga, durian, pisang dan Nenas bisa untuk diekspor.

O. Kawasan Pertanian Lahan Basah

Pertanian Lahan basah adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah di mana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis. Dalam hal ini yang dimaksud adalah sawah. Kriteria untuk kawasan Pertanian Lahan Basah diantaranya memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan Pertanian, ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi, mendukung ketahanan pangan nasional dan dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.

P. Kawasan Pertanian Tanaman Perkebunan

Kawasan perkebunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan atau perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan maupun bahan baku industri. Kota Dumai mempunyai 5 kawasan perkebunan yaitu:

- 1) Perkebunan Besar Negara/ swasta di Kelurahan Basilam Baru, Kelurahan Tanjung Penyembal, dan Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan dengan Luas 42.907,38 Ha.
- 2) Perkebunan Negara/ Swasta di Kelurahan di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Dumai Barat dengan Luas 1900,56 Ha.
- 3) Perkebunan Negara/ Swasta di Kelurahan Mundam, Kelurahan Tanjung Palas, Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Dumai Timur dengan luas 456,73 Ha.
- 4) Perkebunan Negara/ swasta di Kelurahan Gurun Panjang Kecamatan Bukit Kapur dengan Luas 12.915,63 Ha.
- 5) Perkebunan Negara/ swasta di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai dengan luas 5.554,37 Ha.

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan kondisi topografinya yang relative datar, diperkirakan Kota Dumai dapat digunakan untuk pembangunan kota namun perkembangannya masih dibatasi oleh kendala-kendala pemanfaatan lahan karena hampir sebagian besar wilayah Kota Dumai merupakan dataran rendah.

- 1) Potensi Pengembangan Pertanian (Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan.

Selain untuk kawasan pembangunan kota, Kota Dumai juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi kegiatan pertanian dan perkebunan karena lapisan tanah dominan yang terhampar di wilayah Kota Dumai merupakan lapisan tanah gambut dengan kedalaman 0-0,5 m. Apabila dilakukan pengamatan secara komprehensif dengan didasari karakteristik tanah gambut yang dimiliki dan elevasi wilayah rata-rata yang berkisar 2 meter di atas permukaan laut, maka pada hakekatnya kemampuan lahan di Kota Dumai berada pada tingkat kemampuan rendah sampai sedang yang masih memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan.

Berdasarkan kondisi klimatologi. Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut (iklim tropis basah) dengan kelembaban udara rata-rata di tahun 2022 berkisar antara 82-92%. Kondisi klimatologi seperti ini sangat mendukung pengembangan perumahan maupun perikanan.

2) Potensi Pengembangan Industri dan Perdagangan

Berdasarkan kondisi geografis, Kota Dumai berada di pesisir pantai bagian timur Pulau Sumatera. terlindungi oleh Pulau Rupat, sehingga sangat strategis untuk berkembang menjadi kota pelabuhan dan kota perdagangan. Berdasarkan kondisi hidrologi, wilayah Kota Dumai dialiri oleh Sungai Dumai yang membentang dari timur ke barat yang merupakan saluran drainase utama di Kota Dumai kecuali pada sebagian wilayah yang lebih tinggi seperti di Kelurahan Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Batrem, Bukit Timah dan Kecamatan Bukit Kapur memiliki permeabilitas dan porositas yang tinggi yang menjadi sumber air tanah dangkal di Kota Dumai. Di wilayah Kota Dumai terdapat 51 sungai besar dan kecil yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai, semuanya bermuara ke Selat Rupat dan Selat Malaka sebagai jalur lalu lintas perdagangan.

3) Potensi Pengembangan Kawasan Perkotaan

Berdasarkan kondisi geologi, umumnya struktur tanah di Kota Dumai terdiri dari tanah Podsolik merah kuning dari batuan endapan dan Alluvial serta tanah Organosol dan Gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Kemampuan lahan di wilayah Kota Dumai secara umum sangat baik. Kota Dumai berada pada lahan bergambut dengan kedalaman 0 – 3 m dan ketinggian rata-ratanya berkisar 5 meter di atas permukaan laut. Mengingat bahwa tanah gambut di wilayah Kota Dumai ini memiliki rata-rata kedalaman 0,5 meter dan merujuk bahwa pada lapisan di bawah gambut ini adalah tanah dasar yang memiliki daya dukung yang cukup baik, maka dengan memanfaatkan perkembangan teknologi/geoteknik yang sudah maju, kendala struktur tanah di Kota Dumai ini tidaklah menjadi permasalahan penting dalam upaya membangun infrastruktur perkotaan. Persoalan penting yang harus menjadi dasar pertimbangan dalam upaya mengembangkan berbagai infrastruktur perkotaan adalah elevasi wilayah khususnya di bagian wilayah Dumai Kota. Dumai Barat dan Dumai Timur yang hanya berkisar 0-3 meter di atas permukaan laut, hal ini mengindikasikan bahwa dalam pengaliran air buangan kota agak sulit, dan pada tempat dan waktu tertentu sering terjadi banjir terutama pada saat air laut sedang pasang.

Terkait hal tersebut, maka diperlukan berbagai upaya khususnya dengan dukungan teknologi dan manajemen sumber daya kawasan yang memadai untuk mendukung pembangunan infrastruktur perkotaan yang berdimensi dan berskala besar.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Bencana merupakan sesuatu atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

1) Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

Di Kota Dumai potensi bencana yang diperkirakan terjadi setiap tahunnya adalah kebakaran hutan dan terutama lahan di wilayah Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, dan Kecamatan Sungai sembilan. Kebakaran hutan dan lahan tersebut selalu terjadi pada saat datangnya musim kemarau dan pada saat yang bersamaan pada umumnya masyarakat memulai membuka lahan pertanian dan perkebunan. Namun kebakaran hutan dan lahan dapat diantisipasi dengan menumbuhkan kewaspadaan pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasannya serta masyarakat yang sudah mulai sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

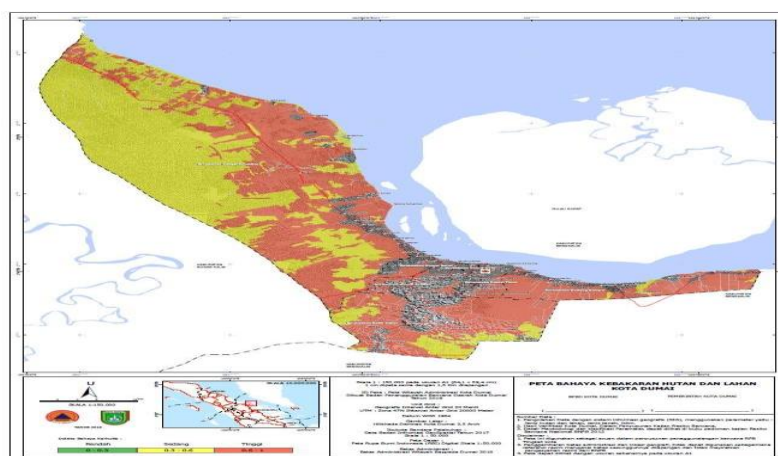
Kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan selama periode 2017-2018 terjadi peningkatan, namun periode 2018-2022 terjadi penurunan secara signifikan dimana bencana kebakaran hutan dan lahan paling banyak terjadi pada tahun 2018 yaitu 115 kejadian dan Kembali turun tahun 2022 sebanyak 31 kejadian. Jika kejadian dilihat mengikut bulan pada tahun 2022, maka kejadian kebakaran hutan lahan terbanyak terjadi pada pada bulan Januari dan Bulan Juli dengan 6 kejadian seperti yang tersaji pada Tabel 2.9 berikut

Tabel 2.9
Perkembangan Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Bulan	TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Januari	2	-	3	15	2	6
2	Februari	2	29	20	23	14	2
3	Maret	3	33	24	25	7	5
4	April	7	14	8	7	-	5
5	Mei	5	-	6	-	1	-

No	Bulan	TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
6	Juni	3	7	5	2	5	4
7	Juli	3	7	9	3	7	6
8	Agustus	1	23	14	3	3	1
9	September	15	2	14	1	5	-
10	Oktober	1	-	-	-	6	2
11	November	5	-	3	-	-	-
12	Desember	2	-	3	-	-	-
Jumlah Kejadian		49	115	109	79	50	31

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023)



Gambar 2.2: Peta Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Dumai

Peta rawan bencana kebakaran ini dibuat sebagai rambu-rambu dalam antipasi atau pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Jika dilihat dari peta rawan bencana kebakaran hutan dan lahan Kota Dumai diatas, terdapat wilayah yang rawan bencana kebakaran dari Tahun 2018 hingga Tahun 2022, data tersebut dapat dijelaskan di tabel 2.10 berikut:

Tabel 2.10
Luas kebakaran hutan dan lahan dari tahun 2018-2022

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
1	Kecamatan Bukit Kapur	2,5	32,0	1	11,50	2,7	49,65
	Bukit Nenas	-	1	-	-	0,4	1,4
	Bagan Besar	2,5	2	-	-	-	4,5
	Bukit Kayu Kapur	-	2,5	1	1,50	-	5
	Gurun Panjang	-	26,5	-	10,00	2,00	38,5
	Kampung Baru	-	-	-	-	-	-
	Bagan Besar Timur	-	-	-	-	0,3	0,25
Bukit Kapur	-	-	-	-	-	-	
2	Kecamatan Medang Kampai	11,25	112	21,4	12,51	10	167,11
	Pelintung	-	-	5	-	9,5	14,5
	Guntung	-	33,5	3	1	-	37,5
	Teluk makmur	-	73,5	11,4	2,5	0,5	87,85
	Mundam	11,25	5	2	9,01	-	27,26
3	Kecamatan Sungai Sembilan	279	103	90,8	133,4	7,8	613,98
	Bangsai Aceh	37	51	35,5	4	0,5	128
	Lubuk Gaung	72	21,5	43	121,4	5,5	263,35
	Basilam Baru	-	25	-	-	-	25
	Batu Teritip	-	1	9,5	8,08	1,5	20,08
	Tanjung Penyembal	170	4,5	2,8	-	0,3	177,55
Sungai Geniot	-	-	-	-	-	-	
4	Kecamatan Dumai Barat	22	14	14,5	3	2	55,5

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
	Pangkalan Sesai	2	1	-	-	-	3
	Purnama	14,25	3	7,25	-	-	24,5
	Simpang Tetap Darul Ihsan	2,75	3,5	-	-	-	6,25
	Bagan Keladi	3	6,5	7,25	3	2	21,75
5	Kecamatan Dumai Selatan	4,75	51,8	5	1	1,3	63,8
	Mekar Sari	1	2,75	2	-	1	6,7
	Bukit Timah	-	15	1	0,25	0,1	16,35
	Bumi Ayu	-	2	0,5	-	-	2,5
	Bukit Datuk	3	7,5	1,5	0,5	0,3	12,75
	Ratu Sima	0,75	24,5	-	0,25	-	25,5
	Kecamatan Dumai Timur	46	42,3	6,3	8,5	28	131,05
6	Teluk Binjai	-	18,8	4,75	8,5	-	32
	Buluh Kasap	0,25	-	1	-	-	1,25
	Jaya Mukti	-	-	0,25	-	-	0,25
	Tanjung Palas	42	-	-	-	28	70
	Bukit Batrem	3,75	23,5	0,3	-	-	27,55
7	Kecamatan Dumai Kota	-	-	-	-	-	-
	Rimba Sekampung	-	-	-	-	-	-
	Sukajadi	-	-	-	-	-	-
	Bintan	-	-	-	-	-	-
	Dumai Kota	-	-	-	-	-	-
	Laksamana	-	-	-	-	-	-
DUMAI		365,50	355,00	138,95	169,94	51,70	1081,09

(Sumber: Dumai Dalam Angka Tahun 2023)

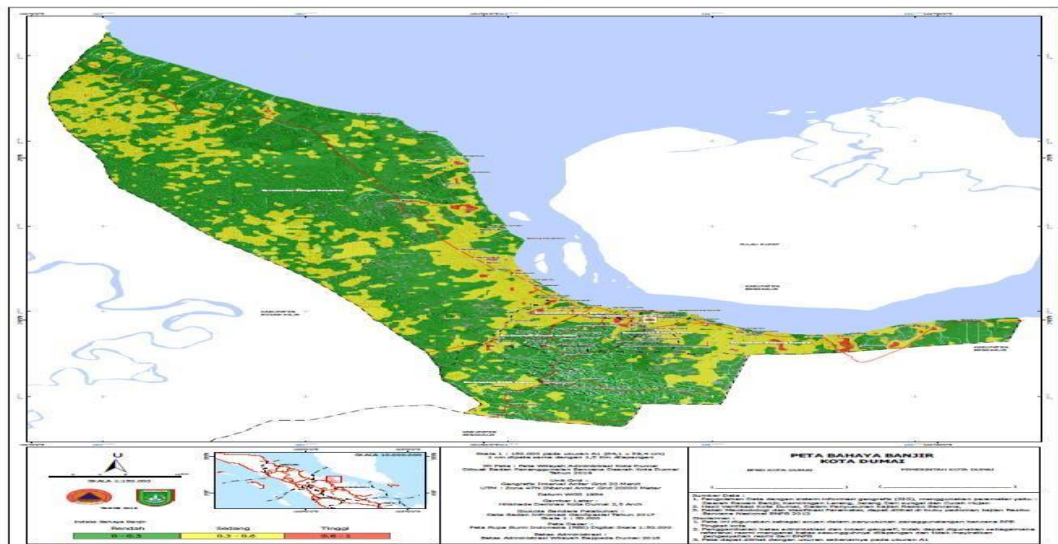
Tabel 2.11
Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Banyak Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan		365,5 Ha	355 Ha	138,95 Ha	159,45 Ha	51,7 Ha
Banyak kejadian Banjir					5 Lokasi	0 Lokasi

(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2023)

2) Kawasan Rawan Bencana Banjir

Selain bencana kebakaran hutan dan lahan, masalah banjir hingga saat ini masih menjadi persoalan utama di kawasan pinggiran Kota Dumai. Ketika hujan dan pasang laut naik, kondisi pinggiran kota dan sebagian jalan di tengah kota memprihatinkan. Jika dilihat dari peta rawan bencana banjir seperti yang tersaji pada Gambar 2.3. maka Kecamatan yang memiliki rawan bencana banjir adalah Kecamatan Sungai Sembilan dan Dumai Barat. Hal itu disebabkan hampir sebagian besar daratan di Dumai merupakan lahan gambut, sehingga setiap hujan dan pasang, air selalu tertahan cukup lama.



Gambar 2.3: Peta Rawan Bencana Banjir Kota Dumai

Pada Tahun 2022 terdapat bencana banjir yang terjadi di 5 kecamatan di Kota Dumai, Lokasi tersebut terdapat di kecamatan sungai sembilan (5 kali), kecamatan dumai kota (4 kali), kecamatan dumai barat (1 kali), kecamatan dumai timur (1 kali) dan kecamatan dumai selatan (3 kali). Dapat di duga terjadinya banjir disebabkan oleh intensitas curah hujan di wilayah Kota Dumai dan juga oleh pasang ROB.

2.1.1.4 Demografi

Secara umum data demografi sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan khususnya dalam pemenuhan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penduduk seperti pembangunan rumah, ketersediaan air dan listrik serta kebutuhan lainnya terutama pelayanan umum. Hal ini penting untuk menentukan arah kebijakan sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat. Sedangkan bagi keperluan dunia usaha untuk mengidentifikasi target pasar barang dan jasa.

1) Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk Kota Dumai mengalami penambahan dari 297.638 Jiwa tahun 2017 menjadi 331.832 jiwa pada tahun 2022 dengan laju pertumbuhan penduduk selama periode 2017-2022 sebesar 7,87% per tahun. Penyumbang utama tingginya pertumbuhan penduduk adalah peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk laki-laki yang tumbuh lebih tinggi yaitu sebesar 2,19% per tahun sementara peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk perempuan hanya sebesar 2,21% per tahun selama periode tahun 2017-2022, jelasnya dapat dilihat pada di bawah.

Dalam kurun waktu tersebut laju pertumbuhan penduduk cenderung mengalami peningkatan dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 2,59% dan pertumbuhan penduduk paling rendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 1,82%, Jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau, maka Kota Dumai menempati pertumbuhan penduduk tertinggi ketiga setelah Kabupaten Siak sebesar 2,20% selama periode tahun 2017-2022. Selain angka kelahiran penduduk, pertumbuhan penduduk Kota Dumai tersebut disebabkan oleh adanya migrasi dari daerah lain baik antara kabupaten dan kota juga antar provinsi. Kondisi ini terjadi mengingat Kota Dumai merupakan salah wilayah yang sektor industri pengolahan yang mengalami perkembangan dengan pesat terutama industri pengolahan CPO dan industri lainnya.

Tabel 2.12
Indikator Kependudukan Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator Kependudukan	TAHUN						Rata2 Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Penduduk (Jiwa)	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	331.832	2,20
Laki-Laki (Jiwa)	152.731	155.638	158.287	162.769	166.049	170.201	2,19
Perempuan (Jiwa)	144.907	147.654	150.525	154.013	157.403	161.631	2,21
Sex Rasio	105,40	105,41	105,16	105,69	105,49	105,30	-0,02
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km)	172,31	175,58	178,77	183,28	187,03	192	2,16
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (%)	1,96	1,90	1,82	2,58	2,11	2,59	7,80
Luas Wilayah (Km2)	1.727,38	1.727,38	1.727,38	2.066,73	2.066,73	2.066,73	3,93

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023,RTRW Kota Dumai)

2) Perkembangan Sebaran Penduduk

Data kependudukan mempunyai pengaruh penting dalam perencanaan wilayah. Dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah, penduduk merupakan subjek dan objek seluruh kebijakan dan program pembangunan daerah karena setiap hasil pembangunan daerah harus dapat memberikan efek positif kepada penduduk baik langsung maupun tidak langsung (muta'ali, 2015). Lebih jauh muta'ali (2015) menjelaskan bahwa antara proses pembangunan dengan penduduk mempunyai hubungan timbal balik yang sangat kuat dalam konteks saling mempengaruhi.

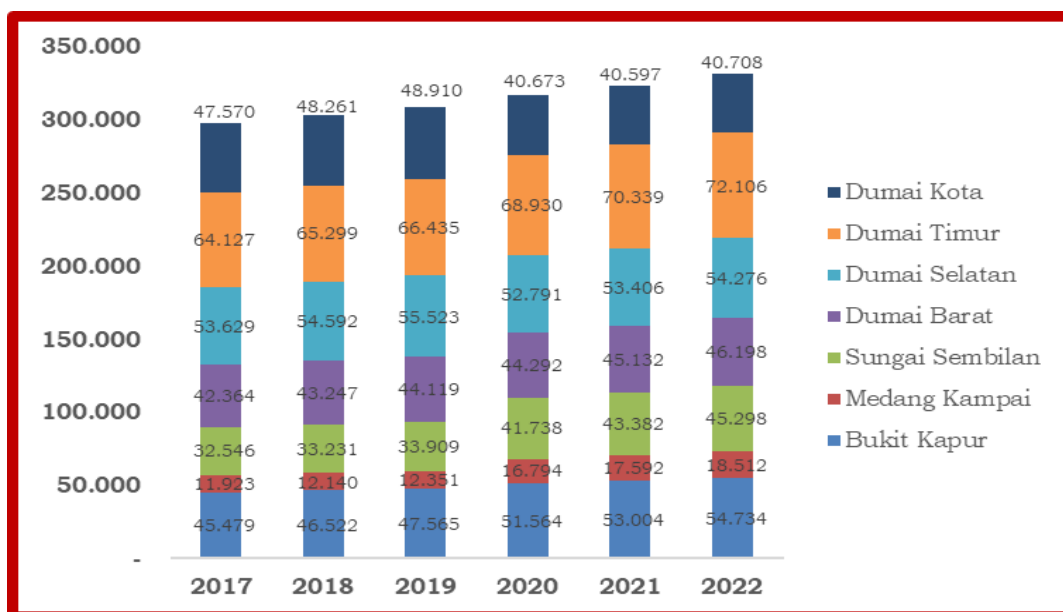
Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Kota Dumai pada tahun 2017-2022 dalam buku Dumai dalam angka, total jumlah penduduk kota Dumai di tujuh kecamatan terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai ditahun 2022, secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel di bawah berikut.

Tabel 2.13
Perkembangan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan
Tahun 2017-2022

Kecamatan	Perkembangan Jumlah Penduduk						Rata2 Pertu mbuhan (%)	Distribusi Tahun 2022
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Bukit Kapur	45.479	46.522	47.565	51.564	53.004	54.734	3,80	16,49
Medang Kampai	11.923	12.140	12.351	16.794	17.592	18.512	9,90	5,58
Sungai Sembilan	32.546	33.231	33.909	41.738	43.382	45.298	7,12	13,65
Dumai Barat	42.364	43.247	44.119	44.292	45.132	46.198	1,75	13,92
Dumai Selatan	53.629	54.592	55.523	52.791	53.406	54.276	0,27	16,36
Dumai Timur	64.127	65.299	66.435	68.930	70.339	72.106	2,38	21,73
Dumai Kota	47.570	48.261	48.910	48.673	40.597	40.708	-2,80	12,27
Kota Dumai	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	331.832	2,21	100,00

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2023)

Jika dilihat pada tabel di atas diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk kota dumai pada selama kurun waktu 2017-2022 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selama kurun waktu tersebut jumlah penduduk Kota Dumai bertambah sebanyak 34.194 jiwa yang tersebar kedalam 7 (tujuh) wilayah administrasi dengan kecamatan. Adapun pertumbuhan rata-rata penduduk Kota Dumai selama kurun waktu tersebut adalah 2,16%. Adapun kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Dumai Timur. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Medang Kampai.



Gambar 2.4: Jumlah Penduduk (Jiwa) per Kecamatan Tahun 2017-2022

Dari grafik diatas terlihat bahwa trend jumlah penduduk setiap kecamatan terus meningkat. Trend penambahan ini tidak hanya saja terjadi karena faktor tingkat kelahiran tetapi juga faktor perpindahan penduduk. Data jumlah penduduk sangat berguna untuk menentukan ambang batas (treshold) penyediaan fasilitas/sarana dan prasarana pelayanan publik disuatu daerah ataupun untuk menjadi basis data dalam menganalisa kondisi kependuduk secara lebih spesifik.

3) Perkembangan Kepadatan Penduduk

Angka pertumbuhan penduduk sangat dibutuhkan dalam perencanaan wilayah untuk menentukan rencana pembangunan baik ekonomi, sosial maupun sarana dan prasarana wilayah. Hal ini akan sangat mempengaruhi tingkat pelayanan publik di tingkat kota maupun kecamatan. Seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini bahwa rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Dumai selama kurun waktu 2017-2022 adalah 2,16% dengan kepadatan. Adapun kecamatan yang memiliki pertumbuhan penduduk tertinggi selama kurun waktu 5 tahun adalah kecamatan Medang Kampai yaitu dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,57% dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 35,97%. Sedangkan kecamatan yang memiliki pertumbuhan paling rendah adalah kecamatan Dumai Kota yaitu -2,07% (jumlah penduduk berkurang). Penurunan pertumbuhan penduduk dikecamatan Dumai Kota terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar -16,84%.

Tabel 2.14
Perkembangan Kepadatan Penduduk Tahun 2017-2022

Kecamatan	Pertumbuhan Penduduk						Rata-rata Perumbuhan 2017 - 2022
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Bukit Kapur	2,32%	2,29%	2,24%	8,41%	2,79%	3,26%	3,55%
Medang Kampai	1,90%	1,82%	1,74%	35,97%	4,75%	5,23%	8,57%
Sungai Sembilan	2,15%	2,10%	2,04%	23,09%	3,94%	4,42%	6,29%
Dumai Barat	2,13%	2,08%	2,02%	0,39%	1,90%	2,36%	1,81%
Dumai Selatan	1,87%	1,80%	1,71%	-4,92%	1,16%	1,63%	0,54%
Dumai Timur	1,90%	1,83%	1,74%	3,76%	2,04%	2,51%	2,30%
Dumai Kota	1,55%	1,45%	1,34%	-	-0,19%	0,27%	-2,07%
Kota Dumai	1,96%	1,90%	1,82%	2,58%	2,11%	2,59%	2,16%

Sumber : BPS, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai tahun 2019-2039

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan penduduk Kota Dumai selama kurun waktu 2017-2022 berkisar antara 1,96%-2,59% dengan rata-rata pertumbuhan adalah 2,16%. Menurut Todaro dan Smith (2011), pertumbuhan penduduk diatas 2% termasuk tinggi. Pertumbuhan penduduk sangat mempengaruhi aspek-aspek perencanaan pembangunan daerah seperti penyediaan kebutuhan pangan; penyediaan pelayanan kesehatan seperti rasio dokter dan tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk, rasio fasilitas pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk; penyediaan pelayanan pendidikan bagi masyarakat seperti rasio jumlah fasilitas pendidikan terhadap jumlah penduduk, ketersediaan ruang kelas dan lain sebagainya (Muta'ali, 2015). Lebih jauh Todaro dan Smith (2011) berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk bukan hanya sekedar penambahan atau pengurangan penduduk saja tetapi lebih sebagai menyelesaikan permasalahan terkait kesejahteraan dan pembangunan masyarakat dan upaya dalam menyediakan pelayanan sosial dan infrastruktur seperti perumahan yang layak, transportasi, sanitasi dan keamanan.

Todaro dan smith (2011) juga menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk juga sangat erat kaitannya dengan ketenagakerjaan, distribusi pangan, akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar serta kemiskinan.

Jika kita cermati pertumbuhan penduduk tertinggi di Kota Dumai selama kurun waktu 2017-2022 terjadi pada tahun 2022 yaitu 2,59% atau pasca pandemi Covid 19 dimana semua pembatasan-pembatasan pergerakan masyarakat dan pergerakan ekonomi telah cabut. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 maka terjadi penambahan

jumlah penduduk kota Dumai. Penambahan ini tentu akan berkorelasi/berdampak terhadap beban penambahan pembangunan bagi Kota Dumai seperti bertambahnya jumlah pengangguran dan pelayanan dasar lainnya bagi masyarakat yang bisa memicu permasalahan pembangunan sosial baru jika tidak dilakukan intervensi.

Jika dilihat berdasarkan luasan wilayah setiap kecamatan, maka dalam kurun waktu 2017-2022, kecamatan dengan penduduk terpadat adalah adalah kecamatan Dumai Kota yaitu 10.508,53 jiwa/km². Artinya setiap 1 km² kecamatan Dumai Kota dihuni oleh rata-rata 10.508 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan paling rendah adalah kecamatan Sungai Sembilan yaitu 27,01 jiwa/km² yang artinya setiap 1 km² kecamatan Sungai Sembilan dihuni rata-rata oleh 27 jiwa. Adapun luas wilayah yang digunakan adalah luas wilayah berdasarkan Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai.

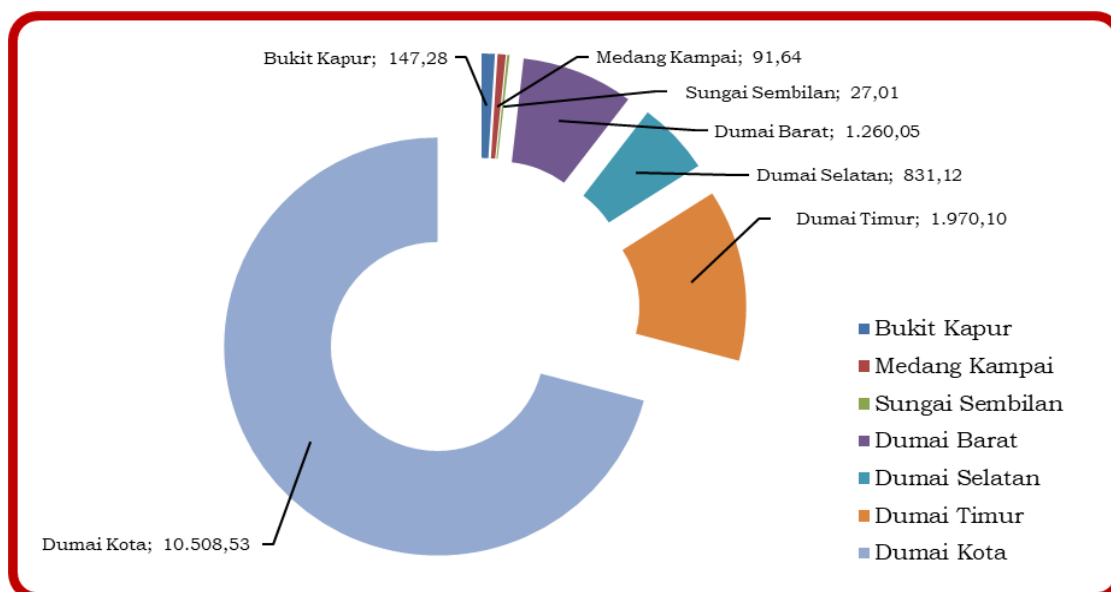
Kepadatan penduduk tentu akan sangat mempengaruhi penataan ruang khususnya distribusi pemukiman penduduk (muta'ali, 2015). Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Kepadatan penduduk adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepadatan Penduduk} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Suatu Wilayah}}{\text{Luas wilayah}}$$

Tabel 2.15
Kepadatan Penduduk Kota Dumai Tahun 2017-2022

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²) sesuai luasan RTRW						Rata-rata 2017-2022
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Bukit Kapur	134,47	137,56	140,64	152,47	156,72	161,84	147,28
Medang Kampai	73,40	74,74	76,04	103,39	108,31	113,97	91,64
Sungai Sembilan	22,92	23,40	23,88	29,40	30,55	31,90	27,01
Dumai Barat	1.207,01	1.232,17	1.257,02	1.261,95	1.285,88	1.316,25	1.260,05
Dumai Selatan	824,86	839,67	853,99	811,97	821,43	834,81	831,12
Dumai Timur	1.861,38	1.895,39	1.928,37	2.000,79	2.041,69	2.092,98	1.970,10
Dumai Kota	11.245,33	11.408,68	11.562,10	9.614,91	9.596,95	9.623,19	10.508,53
Total	144,53	147,28	149,96	153,83	157,07	161,14	152,30

Sumber : BPS, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai tahun 2019-2039



Gambar 2.5: Rata-rata Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2017-2022 (Jiwa/Km²)

Lebih jauh Muta'ali (2015) menjelaskan bahwa kepadatan penduduk sangat mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah baik secara positif maupun negatif. Kecamatan dengan kepadatan yang tinggi akan menjadi pusat kegiatan sebuah kota baik untuk pemukiman, sosial maupun ekonomi.

4) Perkembangan Sex Rasio Penduduk

Komposisi Penduduk suatu kota menggambarkan perbandingan-perbandingan penduduk dalam kaitannya dengan gender dan umur. Data sex ratio sangat berguna untuk pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan peran laki-laki dan perempuan secara proporsional dalam pembangunan daerah, seperti pendidikan yang berwawasan gender. Informasi terkait sex ratio juga penting diketahui untuk mempertimbangkan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan rakyat daerah (Muta'ali (2015)). Adapun rumus untuk menentukan sex ratio adalah sebagai berikut:

$$SR = \frac{\text{Jumlah Penduduk Laki-Laki}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan}} \times 100$$

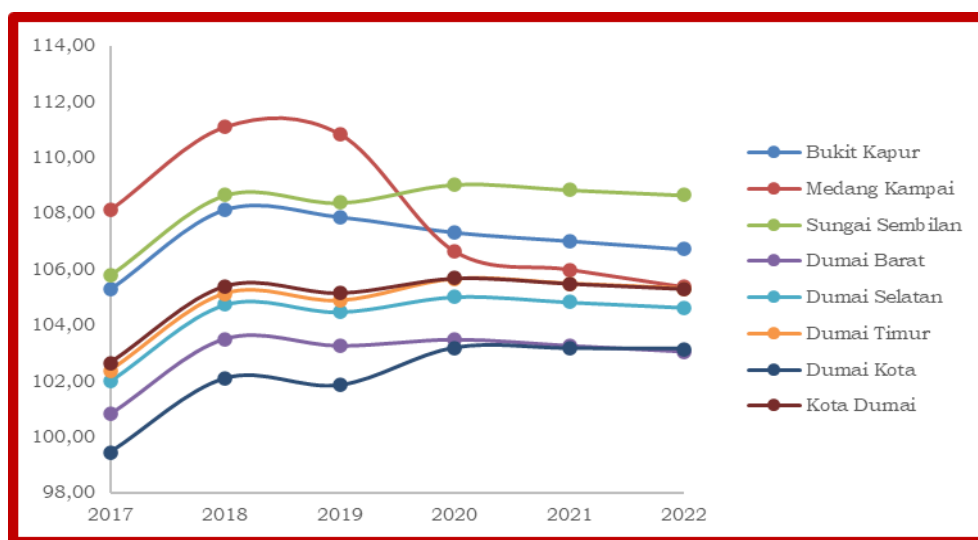
Tabel 2.16
Perkembangan Sex Rasio Penduduk Tahun 2017-2022

Kecamatan	Sex Ratio					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bukit Kapur	105,29	108,14	107,88	107,33	107,02	106,72
Medang Kampai	108,12	111,09	110,84	106,64	106,00	105,37
Sungai Sembilan	105,78	108,66	108,39	109,05	108,85	108,66

Kecamatan	Sex Ratio					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dumai Barat	100,82	103,51	103,26	103,48	103,26	103,05
Dumai Selatan	102,01	104,75	104,49	105,03	104,84	104,65
Dumai Timur	102,38	105,14	104,88	105,66	105,49	105,32
Dumai Kota	99,46	102,10	101,86	103,19	103,17	103,15
Kota Dumai	102,64	105,41	105,16	105,69	105,49	105,30

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023, diolah)

Pada tabel di atas menggambarkan bahwa Sex ratio pada kurun waktu 2017-2022 (perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan) disetiap hampir diseluruh kecamatan di Kota Dumai diatas 100 kecuali pada tahun 2017 sex ratio kecamatan Dumai Kota 99,46. Jika diambil contoh pada tahun 2022, sex ratio kecamatan Bukit Kapur adalah 106,72, ini mengindikasikan bahwa didalam 100 penduduk berjenis kelamin perempuan terdapat 106 penduduk berjenis kelamin laki-laki. Jika angka sex ratio ini dibawah 100 seperti yang terjadi di kecamatan Dumai Kota pada tahun 2017 maka bisa saja akan menimbulkan berbagai masalah, karena ini mengindikasikan kekurangan penduduk laki-laki untuk melaksanakan pembangunan khususnya kegiatan pembangunan fisik.



Gambar 2.6: Tren Sex Rasio Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2017–2022

5) Struktur Usia Penduduk

Struktur umur penduduk Kota Dumai menurut kelompok umur dan jenis kelamin sangat penting dilakukan analisis karena hal ini berkaitan dengan distribusi terhadap penduduk dalam usia kerja yang berimplikasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi karena jika penduduk usia kerja bertambah maka juga akan mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan perekonomian serta akan

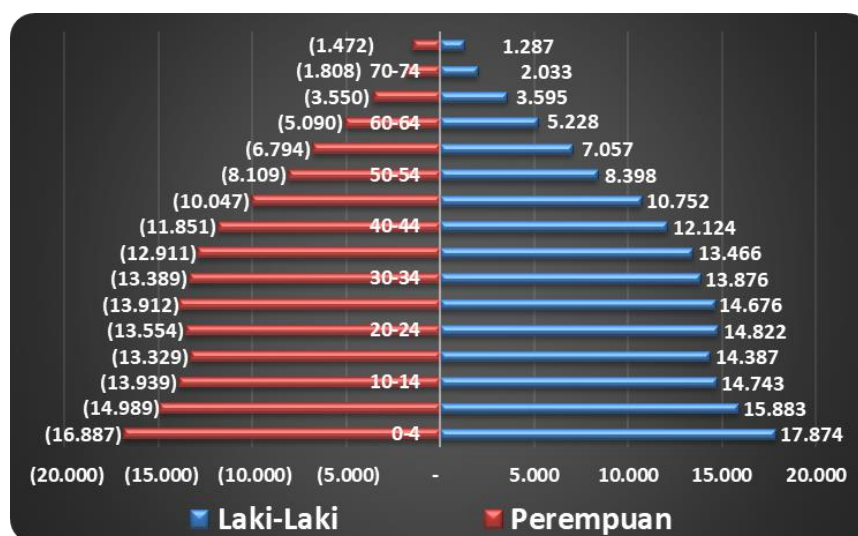
mengurangi tingkat ketergantungan pada orang tua. Pada tahun 2022 jumlah penduduk yang berumur antara 0-14 tahun berjumlah 94.315 jiwa atau 28,42%. Umur 65 tahun hingga di atas 75 tahun sebanyak 13.745 jiwa atau 4,14%. Sedangkan jumlah penduduk antara umur 15-64 tahun adalah 223.772 jiwa atau 67,44%.

Jika umur dikelompokkan menjadi kelompok umur tidak produktif (0-14 tahun dan 65-75+) dan produktif (15-64 tahun) pada tahun 2022, maka rasio antara jumlah penduduk produktif sebesar 48,29% atau sebanyak 223.772 jiwa.

Tingginya proporsi umur penduduk belum produktif atau usia dini dan usia sekolah sangat memerlukan perhatian dari aspek peningkatan akses kesehatan dan pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan.

Selain itu pada kelompok umur tidak produktif 65-75+ harus menjadi perhatian terutama terkait dengan peningkatan akses kesehatan melalui penyediaan pangan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan untuk berobat. Kurangnya kedua akses tersebut akan mempengaruhi penurunan kondisi kesehatan yang menyebabkan penurunan angka harapan hidup.

Oleh karena itu harus tetap memperhatikan kelompok umur ini karena lebih rentan terhadap penyakit sehingga diperlukan penyediaan sarana dan prasarana dan perbaikan pelayanan kesehatan dan penyediaan pangan yang berkualitas dengan harga terjangkau. Struktur penduduk menurut kelompok umur Kota Dumai tahun 2022 dapat dilihat pada gambar di bawah berikut.



Gambar 2.7: Piramida Penduduk Kota Dumai Tahun 2022

6) Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk

Komposisi penduduk Kota Dumai dari kelompok usia (umur) akan dapat menggambarkan rasio ketergantungan/ Rasio beban tanggungan/ Dependency Ratio yaitu suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan penduduk usia produktif (15-64 tahun) atas penduduk usia non produktif (< 15 tahun dan >64 tahun). Didalam bukunya, muta'ali (2015) menjelaskan bahwa Rasio ketergantungan berkaitan erat dengan Bonus Demografi yang diterjemahkan sebagai keuntungan ekonomi yang didapat dari turunnya rasio ketergantungan sebagai hasil dari proses perubahan komposisi penduduk dalam kelompok umur. Perubahan komposisi penduduk menurut kelompok umur adalah perubahan dari penduduk usia non produktif ke penduduk usia produktif. Adapun rumus untuk menghitung Dependency Ratio adalah sebagai berikut :

$$DR = \frac{\text{Penduduk Non Produktif}}{\text{Penduduk Produktif}} \times 100$$

Selama periode 2017-2022, perkembangan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) mengalami pertumbuhan sebesar 2,46% per tahun dan usia tidak produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas) tumbuh sebesar 10% per tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa terjadinya penurunan rasio ketergantungan sebesar -0,78% per tahun. Penurunan rasio ketergantungan tersebut yang disebabkan oleh laju pertumbuhan usia produktif lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan usia tidak produktif. Hal tersebut dapat terjadi karena angka kelahiran atau fertilitas yang terus mengalami penurunan dan angka kematian atau mortalitas menjelang usia tidak produktif yaitu usia 64 tahun ke atas. Nilai *dependency ratio* Kota Dumai masuk kategori sangat tinggi selama periode 2017-2022 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17
Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur, Jumlah Penduduk Produktif Non Produktif, Dependency Ratio Dan Child Woman Ratio Kota Dumai Tahun 2017-2022

Kelompok Umur	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0-4	33.996	34.063	34.085	33.966	34.249	34.761
5-9	30.038	30.552	31.037	30.224	30.502	30.872
10-14	27.137	27.326	27.494	27.870	28.178	28.682
15-19	25.542	25.875	26.231	27.314	27.436	27.716
20-24	24.750	24.616	24.554	27.734	28.022	28.376
25-29	27.103	27.437	27.614	27.552	27.987	28.588

Kelompok Umur	2017	2018	2019	2020	2021	2022
30-34	25.431	25.765	26.157	26.371	26.768	27.265
35-39	23.488	23.737	24.017	25.283	25.744	26.377
40-44	21.087	21.701	22.183	22.967	23.438	23.975
45-49	18.287	19.047	19.786	19.389	20.052	20.799
50-54	14.346	15.056	15.779	15.108	15.754	16.507
55-59	10.896	11.495	12.108	12.515	13.161	13.851
60-64	7.218	7.767	8.315	9.020	9.619	10.318
65+	8.319	8.855	9.452	11.469	12.542	13.745
Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Non Produktif	99.490	100.796	102.068	103.529	105.471	108.060
Produktif	198.148	202.496	206.744	213.253	217.981	223.772
Dependancy Ratio	50,21	49,78	49,37	48,55	48,39	48,29
CWR	205	203	200	192	191	190

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023, data diolah)

Jika Dilihat dari di atas kecenderungan Dependancy Ratio (DR) Kota Dumai selama kurun waktu 2017-2022 terus menurun. Pada Tahun 2017 DR Kota Dumai adalah 50,69 yang artinya setiap 100 orang kelompok produktif harus menanggung 50 kelompok usia non produktif. Sedangkan mulai tahun 2018-2022 DR Kota Dumai lebih kecil dari 50 (<50) dengan nilai berturut adalah 49,78; 49,78; 48,55; 48,55; 48,39; 48,29 yang artinya 100 orang kelompok produktif harus menanggung 49-48 kelompok usia non produktif.

Menurut muta'ali (2015), bonus demografi terjadi ketika komposisi penduduk masuk kedalam periode yang disebut dengan window of opportunity, yaitu suatu waktu dimana rasio ketergantungan berada pada titik terendah, biasanya 50%, yang berarti bahwa jumlah penduduk usia kerja pada saat periode tersebut lebih dari dua kali lipat penduduk non usia kerja. Jika melihat nilai Dependancy Ratio/rasio ketergantungan kota Dumai maka berdasarkan penjelasan mut'ali (2015), pada tahun 2018-2022 kota Dumai telah mengalami Bonus demografi. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah daerah terkait bonus demografi didalam konteks pembangunan daerah adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia baik kualitas kesehatan maupun kualitas pendidikan untuk meningkatkan daya saing kelompok umur produktif, penciptaan peluang kerja, peluang investasi, peluang usaha serta aspek-aspek perekonomian wilayah lainnya untuk menghadapi bonus demografi. (Muta'ali, 2015).

Informasi perhitungan tentang rasio anak terhadap perempuan (Child Woman Ratio=CWR). Rasio anak terhadap perempuan (CWR)

adalah perbandingan antara anak dengan perempuan usia subur, yaitu suatu perbandingan antara jumlah anak usia dibawah 5 (lima) tahun terhadap perempuan usia subur (usia melahirkan atau usia produksi) yaitu pada usia 15-49 tahun (muta'ali, 2015). Muta'ali (2015) juga menjelaskan bahwa CWR memberikan informasi tentang tingkat kelahiran disuatu daerah, dimana semakin tinggi rasio anak terhadap perempuan maka semakin tinggi tingkat kelahiran. CWR digunakan jika data tentang kelahiran dan registrasi kelahiran penduduk tidak ada. Adapun rumus perhitungan CWR adalah sebagai berikut :

$$CWR = \frac{P(0-4)}{Pf(15-49)} \times K$$

- CWR = Rasio Anak terhadap Perempuan
P (0-4) = jumlah Penduduk dibawah usia 5 tahun
Pf (15-49) = Jumlah penduduk perempuan usia 15-49 tahun
K = Angka Konstanta = 1.000

Dari rumus perhitungan diatas didapat nilai CWR Kota Dumai sebesar:

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
CWR	205	203	200	192	191	190

Nilai CWR Kota Dumai cenderung turun. Nilai CWR Kota Dumai pada tahun 2017 adalah 205 berarti di Kota Dumai setiap 1.000 wanita yang berumur 15-49 tahun terdapat 205 anak usia 0-4 tahun sedangkan pada tahun 2022 turun menjadi 190, angka ini masih terbilang cukup tinggi. Oleh sebab itu dalam perencanaan pembangunan daerah perlu dipertimbangkan penyediaan sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan balita baik pendidikan, kesehatan, taman bermain dan lain sebagainya.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1) Pertumbuhan PDRB

Perhitungan dasar-dasar ekonomi wilayah pada umumnya didasarkan pada data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Secara umum terdapat 2 macam perhitungan PDRB yaitu PDRB atas dasar berlaku (ADHB) dan PDRB atas dasar harga Konstan (ADHK).

PDRB (ADHB) digunakan untuk mengukur kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi. Sedangkan PDRB (ADHK) digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi. dengan demikian PDRB merupakan salah satu alat ukur dan alat analisa untuk pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pembangunan ekonomi. Hasil analisa PDRB terhadap ekonomi wilayah digunakan untuk melihat struktur perekonomian wilayah, kontribusi sektor terhadap perekonomian wilayah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, struktur perekonomian regional dan klassifikasi potensi perkembangan perekonomian wilayah (tipologi kalssen).

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Adapun PDRB atas dasar berlaku tahun 2017-2022 Kota Dumai sebagai berikut :

Tabel 2.18
Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Sektor/Sub sektor	NILAI PDRB ADHB (JUTA RUPIAH)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.806.630,00	1.875.180,00	1.923.590,00	2.079.110,00	2.303.170	2.452.760
2.	Pertambangan dan Penggalian	116.790,00	120.040,00	128.170,00	129.550,00	132.990	139.350
3.	Industri Pengolahan	16.611.660,00	18.660.480,00	20.867.980,00	21.772.850,00	24.294.170	27.843.510
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	27.100,00	28.100,00	31.770,00	73.720,00	92.980	140.550
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.740,00	4.880,00	5.330,00	5.600,00	6.040	6.600
6.	Konstruksi	3.533.020,00	3.786.760,00	4.049.170,00	3.941.630,00	3.995.660	4.510.780
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.250.800,00	5.413.960,00	5.736.010,00	5.258.190,00	5.873.680	6.350.000
8.	Transportasi dan Pergudangan	918.540,00	973.790,00	1.055.620,00	726.590,00	757.620	889.950
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	280.820,00	303.730,00	319.400,00	260.310,00	314.990	335.600
10.	Informasi dan Komunikasi	333.680,00	380.260,00	418.390,00	457.240,00	478.070	500.690
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	375.460,00	390.060,00	397.130,00	409.200,00	449.220	517.340
12.	Real Estate	143.280,00	153.050,00	161.760,00	164.080,00	168.400	182.030
13.	Jasa Perusahaan	1.660,00	1.840,00	2.060,00	1.630,00	1.650	1.750
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	553.240,00	568.680,00	587.760,00	590.240,00	605.350	667.050
15.	Jasa Pendidikan	155.050,00	161.940,00	177.130,00	185.340,00	192.270	199.180
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	53.470,00	56.820,00	65.840,00	77.380,00	86.280	93.680
17.	Jasa lainnya	176.900,00	196.640,00	220.030,00	181.040,00	193.570	225.570
PDRB		30.342.840,00	33.076.210,00	36.147.140,00	36.313.700,00	39.946.110,00	45.056.390,00

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023)

Tabel 2.19
Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Sektor	KONTRIBUSI SEKTORAL (%)						Rata-rata	Pergeseran (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,95	5,67	5,32	5,73	5,77	5,44	5,65	-0,51
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,38	0,36	0,35	0,36	0,33	0,31	0,35	-0,08
3.	Industri Pengolahan	54,75	56,42	57,73	59,96	60,82	61,80	58,58	7,05
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,08	0,09	0,20	0,23	0,31	0,17	0,22
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,00
6.	Konstruksi	11,64	11,45	11,20	10,85	10,00	10,01	10,86	-1,63
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,30	16,37	15,87	14,48	14,70	14,09	15,47	-3,21
8.	Transportasi dan Pergudangan	3,03	2,94	2,92	2,00	1,90	1,98	2,46	-1,05
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,93	0,92	0,88	0,72	0,79	0,74	0,83	-0,18
10.	Informasi dan Komunikasi	1,10	1,15	1,16	1,26	1,20	1,11	1,16	0,01
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,24	1,18	1,10	1,13	1,12	1,15	1,15	-0,09
12.	Real Estate	0,47	0,46	0,45	0,45	0,42	0,40	0,44	-0,07
13.	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,82	1,72	1,63	1,63	1,52	1,48	1,63	-0,34
15.	Jasa Pendidikan	0,51	0,49	0,49	0,51	0,48	0,44	0,49	-0,07
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,18	0,17	0,18	0,21	0,22	0,21	0,19	0,03
17.	Jasa lainnya	0,58	0,59	0,61	0,50	0,48	0,50	0,54	-0,08
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023)

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2022, dapat kita lihat terdapat 8 sektor yang kontribusinya diatas 1% dan 9 sektor yang kontribusinya dibawah 1% dalam pembentukan PDRB Kota Dumai tahun 2022.

Jika kita perhatikan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dari tahun 2017-2022 cenderung menurun dengan rata-rata share selama kurun waktu tersebut 5,65%. Pada tahun 2017 kontribusi sektor ini adalah 5,95% sedangkan tahun 2022 kontribusi sektor ini adalah 5,44%. Artinya nilai produksi dari sektor ini terus mengalami penurunan terhadap pembentukan PDRB kota Dumai. Jika kita lihat pergeseran kontribusi sektor ini cenderung negatif yang mengindikasikan bahwa kontribusi sektor ini mengalami penurunan nilai produksi.

Adapun kontribusi sektor pertambangan dan penggalian termasuk sektor yang memiliki kontribusi dibawah 1% dalam pembentukan PDRB kota Dumai. Dalam kurun waktu 2017-2022 kontribusi sektor ini cenderung menurun. Pada tahun 2017 kontribusi sektor ini 0,38% dan

pada tahun 2022 menjadi 0,31% dengan pergeseran dalam kurun waktu tersebut memiliki nilai negatif yang mengindikasikan kontribusi sektor ini terus mengalami penurunan nilai produksi.

Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang memiliki kontribusi tertinggi diantara sektor-sektor pembentuk PDRB Kota Dumai. Kontribusi sektor industri terhadap pembentukan PDRB Kota Dumai selama kurun waktu tahun 2017-2012 dengan kecenderungan meningkat dengan rata-rata kontribusi selama kurun waktu tersebut adalah 58,58%. Pada tahun 2017 kontribusi sektor industri 54,75% dan pada tahun 2022 kontribusi sektor ini sedikit turun menjadi 61,80% dengan pergeseran dalam kurun waktu tersebut memiliki nilai positif yang mengindikasikan kontribusi sektor ini mengalami peningkatan nilai produksi.

Sektor pengadaan listrik dan gas merupakan termasuk sektor dari yang memiliki kontribusi dibawah 1% terhadap pembentukan PDRB Kota Dumai dengan rata-rata kontribusi 0,17%. Pada tahun 2017 kontribusi sektor ini adalah 0,09% dan pada tahun 2022 sektor ini berkontribusi 0,31%. Meskipun kontribusi sektor ini sangat kecil, kontribusi sektor ini cenderung naik dengan pergeseran memiliki nilai positif yang mengindikasikan bahwa kontribusi sektor ini mengalami kenaikan nilai produksi.

Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang termasuk sektor yang memiliki dibawah kontribusi 1% dengan rata-rata kontribusi 0,02%. Kontribusi sektor ini cenderung konsisten selama kurun waktu 2017-2022 yaitu 0,01%-0,02% dengan pergeseran bernilai positif yang mengindikasikan meskipun bernilai kecil namun nilai produksinya cenderung meningkat.

Sektor bangunan termasuk sektor yang memiliki kontribusi yang cukup besar. Namun sektor kontribusi sektor cenderung turun dalam kurun waktu 2017-2022. Pada tahun 2017 kontribusi sektor sebesar 11,64% dan pada tahun 2022 menjadi 10,01% dengan pergeseran memiliki nilai negatif yang mengindikasikan kontribusi sektor mengalami penurunan nilai produksi.

Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memiliki kontribusi yang cukup besar dengan kecendrungan terjadi penurunan terhadap pembentukan PDRB kota Dumai selama kurun waktu 2017-2022 dengan rata-rata kontribusi 15,47%. Kontribusi sektor ini pada tahun 2017 adalah sebesar 17,30% dan pada tahun 2022 menjadi 14,09%. Adapun pergeseran sektor ini bernilai negatif yang mengindikasikan nilai produksinya cenderung menurun.

Kontribusi Sektor transportasi dan pergudangan selama kurun waktu tahun 2017-2022 cenderung menurun. Pada tahun 2017 kontribusi

sektor ini 3,03% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 1,98%. Pegeseran kontribusi sektor ini bernilai negatif yang mengindikasikan nilai produksi sektor ini menurun.

Sektor penyediaan akomodasi, makanan dan minuman memiliki kontribusi dibawah 1%. Dalam kurun waktu 2017-2022 kontribusi sektor ini cenderung menurun dengan rata-rata kontribusi sekitar 0,83%. Pada tahun 2017 sektor ini berkontribusi pada pembentukan PDRB sebesar 0,93% dan pada tahun 2022 menjadi 0,83%. Pegeseran kontribusi sektor ini bernilai negatif yang mengindikasikan nilai produksi sektor ini menurun.

Untuk kontribusi Sektor Informasi dan komunikasi cenderung naik dengan rata-rata kontribusi kurun waktu 2017-2022 sebesar 1,16% . Pada tahun 2017 kontribusi sektor ini 1,10% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 1,11%. Adapun pergeseran kontribusi sektor ini bernilai positif yang mengindikasikan nilai produksi sektor ini meningkat.

Sektor jasa keuangan dan asuransi memiliki kontribusi yang cenderung menurun dengan rata-rata kontribusi selama tahun 2017-2022 sebesar 1,15%. Pada tahun 2017 kontribusi sektor ini sebesar 1,24% dan pada tahun 2022 kontribusi sektor ini turun menjadi 1,15%. Adapun pergeseran kontribusi sektor ini bernilai negatif yang mengindikasikan nilai produksi sektor ini menurun.

Selama kurun waktu 2017-2022, kontribusi sektor real Estate memiliki kontribusi yang relatif kecil bagi pembentukan PDRB Kota Dumai dengan rata-rata share sebesar 0,44%. Pada tahun 2017 kontribusi sektor ini sebesar 0,47% dan pada tahun 2022 turun menjadi 0,40% dengan pergeseran bernilai negatif yang mengindikasikan nilai produksinya menurun.

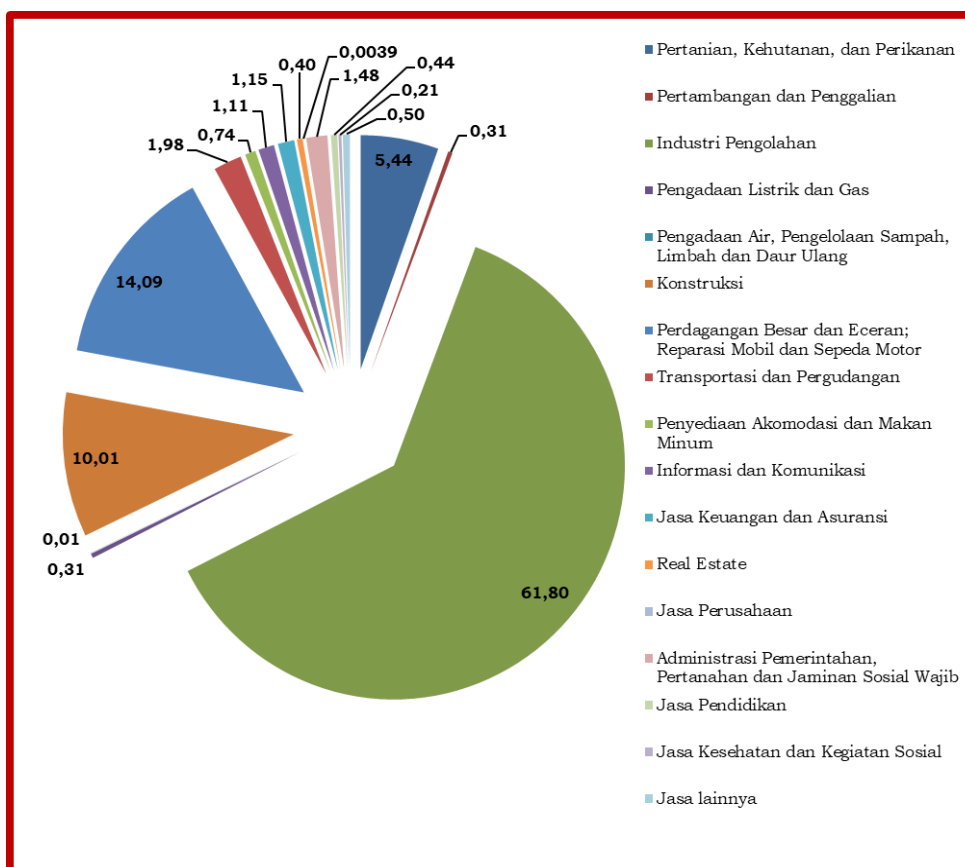
Kontribusi sektor perusahaan bagi pembentukan PDRB Kota Dumai merupakan yang paling kecil dari 17 sektor PDRB selama kurun waktu 2017-2022 dengan kontribusi rata-rata 0,005%. Pada Tahun 2017 sektor ini berkontribusi sebesar 0,01% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 0,004% dengan pergeseran kontribusi bernilai positif. Hal ini mengindikasikan meskipun kontribusi sektor ini sangat kecil namun nilai produksinya meningkat.

Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib memberi kontribusi pada pembentukan PDRB selama kurun waktu 2017-2022 diatas 1% namun cenderung menurun dengan rata-rata kontribusi 1,63%. Pada tahun 2017 kontribusi sektor ini sebesar 1,82% dan pada tahun 2022 turun menjadi 1,48% dengan pergeseran kontribusi sektor bernilai negatif. Hal ini mengindikasikan nilai produksi dari sektor ini menurun.

Sektor jasa pendidikan memiliki kontribusi cenderung menurun selama kurun waktu tahun 2017-2022 dengan rata-rata share 0,49%. Pada Tahun 2017 sektor ini mampu berkontribusi sebesar 0,51% dan pada tahun 2022 kontribusinya turun menjadi 0,44% dengan pergeseran kontribusi sektor ini bernilai negatif. Hal ini mengindikasikan produksi sektor ini menurun.

Adapun Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial memiliki kontribusi yang cenderung meningkat dengan rata-rata kontribusi pada tahun 2017-2022 sebesar 0,19%. Pada tahun 2017 kontribusi sektor ini adalah sebesar 0,18% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 0,19%. Meskipun kontribusi sektor ini tergolong kecil namun pergeseran kontribusi sektor ini bernilai positif. Hal ini mengindikasikan meskipun kontribusi sektor ini sangat kecil namun nilai produksinya meningkat.

Untuk sektor jasa lainnya, kontribusi sektor ini juga relatif kecil namun cenderung turun dengan rata-rata kontribusi pada tahun 2017-2022 sebesar 0,54%. Pada tahun 2017, sektor ini mampu berkontribusi 0,58% dan turun menjadi 0,50% pada tahun 2022 dengan pergeseran kontribusi sektor ini bernilai positif yang mengindikasikan nilai produksinya menurun.



Gambar 2.8 Struktur Ekonomi Kota Dumai Tahun 2022

Jika diperhatikan dari penjelasan dan grafik diatas, maka kontribusi sektor industri pengolahan dalam pembentukan PDRB Kota Dumai tahun 2017-2022 sangat dominan dibanding sektor-sektor lainnya. Berdasarkan

United nations for Industrial development organization (UNIDO), untuk menilai peran sektor industri pada suatu wilayah dapat lihat dari peran sektor tersebut terhadap pembentukan PDRB suatu wilayah dengan kriteria sebagai berikut (muta'ali, 2015) :

1. Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB $< 10\%$ dikelompokkan sebagai wilayah non industri
2. Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB $10\% - 20\%$ dikelompokkan sebagai wilayah yang memasuki proses industrialisasi
3. Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB $20\% - 30\%$ dikelompokkan sebagai wilayah semi industri
4. Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB $> 30\%$ dikelompokkan sebagai wilayah industri

Jika kita lihat kontribusi sektor industri kota Dumai terhadap pembentukan PDRB kota Dumai dalam kurun waktu 2010-2015 diatas diatas 30% , maka kota Dumai termasuk kategori wilayah industri.

Menurut publikasi BPS, PDRB atas dasar harga konstan adalah PDRB yang disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Sejak tahun 2014, tahun dasar yang digunakan adalah tahun dasar 2010. Adapun PDRB kota Dumai tahun 2017-2022 Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Sektor/Sub sektor	NILAI PDRB ADHK (JUTA RUPIAH)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.190.350,00	1.223.320,00	1.247.920,00	1.299.760,00	1.351.370,00	1.353.310,00
2.	Pertambangan dan Penggalian	79.730,00	76.740,00	78.510,00	77.470,00	77.970,00	79.580,00
3.	Industri Pengolahan	12.654.780,00	13.605.100,00	14.581.610,00	15.020.310,00	16.006.040,00	17.241.070,00
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	17.290,00	17.840,00	19.140,00	45.610,00	57.810,00	82.600,00
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.680,00	3.720,00	3.950,00	4.110,00	4.430,00	4.790,00
6.	Konstruksi	2.300.700,00	2.360.060,00	2.458.030,00	2.383.800,00	2.384.990,00	2.502.100,00
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.967.110,00	4.042.840,00	4.158.870,00	3.730.300,00	4.066.730,00	4.202.230,00
8.	Transportasi dan Pergudangan	650.890,00	675.940,00	712.130,00	465.480,00	467.440,00	510.170,00
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	163.770,00	174.350,00	180.830,00	145.580,00	173.380,00	181.310,00
10.	Informasi dan Komunikasi	271.850,00	287.480,00	308.200,00	336.680,00	350.590,00	360.500,00
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	264.910,00	270.440,00	270.750,00	280.070,00	292.580,00	307.310,00
12.	Real Estate	99.410,00	103.200,00	108.660,00	110.430,00	113.300,00	119.370,00
13.	Jasa Perusahaan	1.140,00	1.250,00	1.340,00	1.050,00	1.060,00	1.080,00
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	431.150,00	432.380,00	442.430,00	432.880,00	442.180,00	482.180,00
15.	Jasa Pendidikan	97.720,00	101.570,00	107.280,00	108.790,00	111.570,00	114.000,00
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	34.380,00	36.290,00	40.220,00	46.100,00	50.860,00	53.090,00
17.	Jasa lainnya	115.970,00	125.950,00	137.020,00	109.570,00	115.970,00	131.190,00
PDRB		22.344.830,00	23.538.470,00	24.856.890,00	24.597.990,00	26.068.270,00	27.725.880,00

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023)

Menurut Muta'ali (2015) Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah ukuran yang utama dalam menggambarkan capaian pembangunan ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Boediono (1999) dalam Muta'ali (2015) pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menghitung perubahan /pertambahan PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar tahun 2010 untuk menghilangkan pengaruh kenaikan harga. Suatu wilayah mengalami pertumbuhan ekonomi jika PDRB atas dasar harga konstan yang dicapai lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Adapun rumus untuk menghitung pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

PDRB_t = PDRB ADHK tahun t

PDRB_{t-1} = PDRB ADHK tahun t-1

Berdasarkan publikasi BPS kota Dumai, PDRB ADHK tahun dasar tahun 2010 kota Dumai tahun 2022 adalah 27.725.880,00 (Juta Rupiah) sedangkan pada tahun 2021 adalah 26.068.270,00 (juta rupiah), maka pertumbuhan ekonomi kota Dumai Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(27.725.880,00 - 26.068.270)}{26.068.270} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = 6,36\%$$

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 (5,98%), maka pertumbuhan ekonomi kota Dumai tahun 2022 lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa pergerakan ekonomi Kota Dumai pada tahun 2022 meningkat. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin besar kemungkinan perkembangan suatu wilayah. Berdasarkan tabel 2.21, dapat dihitung pertumbuhan ekonomi Kota Dumai dalam kurun waktu 2018-2022, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21
Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Tahun 2018-2022

No	Kategori	Pertumbuhan(%)					Rata-rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
A.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	2,77%	2,01%	4,15%	3,97%	0,14%	2,61%
B.	Pertambangan & penggalian	-3,75%	2,31%	-1,32%	0,65%	2,06%	-0,01%
C.	industri pengolahan	7,51%	7,18%	3,01%	6,56%	7,72%	6,39%

No	Kategori	Pertumbuhan(%)					Rata-rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
D.	Pengadaan listrik dan gas.	3,18%	7,29%	138,30%	26,75%	42,88%	43,68%
E.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	1,09%	6,18%	4,05%	7,79%	8,13%	5,45%
F.	Bangunan	2,58%	4,15%	-3,02%	0,05%	4,91%	1,73%
G.	Perdagangan besar dan eceran, reparasimobil dan sepeda motor	1,91%	2,87%	-10,30%	9,02%	3,33%	1,36%
H.	Transportasi dan pergudangan	3,85%	5,35%	-34,64%	0,42%	9,14%	-3,17%
I.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	6,46%	3,72%	-19,49%	19,10%	4,57%	2,87%
J.	Informasi dan komunikasi	5,75%	7,21%	9,24%	4,13%	2,83%	5,83%
K.	Jasa keuangan dan asuransi	2,09%	0,11%	3,44%	4,47%	5,03%	3,03%
L.	Real estate	3,81%	5,29%	1,63%	2,60%	5,36%	3,74%
M, N	Jasa perusahaan	9,65%	7,20%	-21,64%	0,95%	1,89%	-0,39%
O.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosialwajib	0,29%	2,32%	-2,16%	2,15%	9,05%	2,33%
P.	Jasa pendidikan	3,94%	5,62%	1,41%	2,56%	2,18%	3,14%
Q.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	5,56%	10,83%	14,62%	10,33%	4,38%	9,14%
R, S, T, U	Jasa lainnya	8,61%	8,79%	-20,03%	5,84%	13,12%	3,27%
Pertumbuhan ekonomi		5,34%	5,60%	1,04%	5,98%	6,36%	

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023)

Dari tabel 2.21 diatas dapat dilihat pertumbuhan ekonomi Kota Dumai selama kurun waktu 2018-2022 terus berfluktuatif dimana pada tahun 2018-2019 terjadi pertumbuhan namun pada tahun 2020 terjadi kontraksi akibat pandemi Covid 19 dan mulai tahun 2021-2022 tumbuh lagi dan pada tahun 2022 merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 1999.

2) Pertumbuhan Ekonomi

PDRB Atas Dasar Harga Konstan digunakan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi. produktivitas wilayah dan struktur ekonomi wilayah baik struktur perekonomian regional maupun struktur perekonomian sektoral.

Pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran penting dalam menilai kinerja perekonomian wilayah dan tujuan pembangunan wilayah.

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan penambahan PDRB ADHK dengan tahun dasar tertentu untuk mengeliminasi faktor kenaikan harga. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika tingkat kegiatan ekonomi tahun bersangkutan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Adapun manfaat analisis pertumbuhan ekonomi antara lain:

1. Mengetahui kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan daerah dalam kurun waktu tertentu;
2. Menyusun tipologi perkembangan wilayah (tipologi klassen);
3. Dasar penyusunan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan sektoral atau regional;
4. Mengetahui sumber-sumber pertumbuhan ekonomi;
5. Dasar untuk perumusan kebutuhan investasi;
6. Dasar pembuatan prakiraan bisnis dan target perekonomian wilayah.

Jika diamati selama periode 2017-2022 pada tahun 2022, kontraksi laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,45% disebabkan oleh tujuh sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif. Ketujuh sektor adalah sektor Transportasi dan Pergudangan tumbuh -3,17%; Jasa perusahaan tumbuh -0,39%; Jasa lainnya tumbuh 3,27%; Penyediaan Akomodasi dan Makan minum tumbuh 2,87%; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh 143,19%; Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh 2,33%. Negativenya pertumbuhan tujuh sektor tersebut tidak terlepas dari adanya pembatasan mobilitas penduduk yang berdampak pada berkurangnya mobilitas barang dan jasa sehingga mempengaruhi penawaran barang dan jasa oleh produsen dan masyarakat.

Tabel 2.22
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektoral Kota Dumai Tahun 2017-2022

Kategori	Sektoral	TAHUN						Rata-Rata Pertumbuhan /Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,31	2,77	2,01	4,15	3,97	0,14	2,61
B	Pertambangan dan Penggalian	-4,96	-3,75	2,31	-1,32	0,65	2,06	-0,01
C	Industri Pengolahan	5,17	7,51	7,18	3,01	6,56	7,72	6,39
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,05	3,18	7,29	138,30	26,75	42,88	43,68
E	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	4,55	1,09	6,18	4,05	7,79	8,13	5,45
F	Konstruksi	5,34	2,58	4,15	-3,02	0,05	4,91	1,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,84	1,91	2,87	796,93	-89,10	3,33	143,19
H	Transportasi dan Pergudangan	4,82	3,85	5,35	-34,64	0,42	9,14	-3,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,30	6,46	3,72	-19,49	19,10	4,57	2,87
J	Informasi dan Komunikasi	6,25	5,75	7,21	9,24	4,13	2,83	5,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,74	2,09	0,11	3,44	4,47	5,03	3,03
L	Real Estate	3,43	3,81	5,29	1,63	2,60	5,36	3,74
M.N	Jasa Perusahaan	6,54	9,65	7,20	-21,64	0,95	1,89	-0,39
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,11	0,29	2,32	-2,16	2,15	9,05	2,33
P	Jasa Pendidikan	2,70	3,94	5,62	1,41	2,56	2,18	3,14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,49	5,56	10,83	14,62	10,33	4,38	9,14
R.S.T.U	Jasa lainnya	7,99	8,61	8,79	-20,03	5,84	13,12	3,27
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MIGAS		4,46	5,34	5,60	-1,04	5,98	6,36	4,45

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023)

3) PDRB Perkapita

Pengembangan ekonomi wilayah merupakan sebuah runtutan perubahan perekonomian suatu wilayah yang menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat suatu wilayah dalam jangka panjang (arsyad, 1992 dalam muta'ali, 2015). Oleh sebab itu proses pembangunan wilayah disebut juga dengan proses pengembangan ekonomi wilayah karena output sebuah pembangunan wilayah secara umum adalah tingkat kesejahteraan masyarakat wilayah tersebut.

Pendapatan perkapita didefinisikan sebagai pendapatan rata-rata yang diterima oleh setiap penduduk suatu wilayah yang dihasilkan dari membagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah penduduk.

$$\begin{aligned} \text{PDRB perkapita}_{(ADHB)} &= \frac{\text{PDRB}}{\sum \text{Penduduk}} \\ &= \frac{45.056.390.000.000}{331.832} \\ &= \text{Rp. 135.781.000/Kapita} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PDRB perkapita}_{(ADHK)} &= \frac{\text{PDRB}}{\sum \text{Penduduk}} \\ &= \frac{27.725.880.000.000}{331.832} \\ &= \text{Rp. 83.554.000/Kapita} \end{aligned}$$

Secara umum, semakin tinggi nilai PDRB perkapita maka perekonomian wilayah tersebut akan semakin baik. Berdasarkan rumus perhitungan diatas, ternyata tingkat perekonomian suatu wilayah tidak hanya tergantung pada PDRB semata namun juga ditentukan oleh jumlah penduduk, dimana semakin banyak jumlah penduduk maka PDRB perkapita akan semakin rendah (muta'ali, 2015). Lebih jauh dijelaskan, PDRB/kapita tidak menggambarkan kondisi pendapatan masyarakat dan distribusi pendapatan secara riil.

Untuk mengukur peran perekonomian Kota Dumai tahun 2022 terhadap perekonomian Provinsi Riau, maka dapat dihitung melalui kontribusi PDRB Kota Dumai terhadap PDRB Provinsi Riau dengan melihat distribusi peran ekonomi Kota Dumai dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Share PDRB Kota Dumai} &= \frac{\text{PDRB Kota Dumai}}{\text{PDRB Provinsi Riau}} \times 100 \\ &= \frac{45.056.390.000.000}{991.589.590.000.000} \times 100 \\ &= 4,54\% \end{aligned}$$

Dari Perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi Kota Dumai terhadap perkembangan PDRB Provinsi Riau sangat kecil, hanya 4,54%. Semakin besar persentase nilai PDRB suatu Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi, maka semakin besar peran Kabupaten/Kota tersebut dalam pembangunan ekonomi suatu Provinsi (muta'ali, 2015).

Salah satu metode untuk yang digunakan untuk menganalisis potensi perkembangan perekonomian wilayah dapat dilihat dari klasifikasi/tipologi perkembangan ekonomi wilayah. Adapun salah satu analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis tipologi klassen. Tipologi klassen merupakan salah satu metode analisis untuk menentukan sejauh mana perkembangan perekonomian suatu wilayah melihat data pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi yang kemudian dikelompokkan menjadi klasifikasi wilayah (muta'ali, 2015). Lebih jauh muta'ali (2015) menjelaskan bahwa pengelompokkan wilayah dengan tipologi klassen bisa dijadikan salah satu pedoman untuk merencanakan arah kebijakan pembangunan wilayah/daerah yang sesuai dengan karakter, potensi dan permasalahan wilayah.

Adapun kriteria tipologi klassen tersebut dapat dilihat pada tabel dbawah ini (sjafrizal, 1997, dalam muta'ali, 2015) :

Matrik Tipologi klassen perkembangan ekonomi wilayah

Pertumbuhan ekonomi (r)	PDRB perkapita (Y)	
	$Y_i > Y$	$Y_i < Y$
$r_i > r$	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh	Wilayah berkembang cepat
$r_i < r$	Wilayah maju tapi tertekan	Wilayah relatif tertinggal

r_i = Pertumbuhan ekonomi/PDRB Kabupaten/Kota

r = Pertumbuhan ekonomi/PDRB Provinsi

Y_i = PDRB perkapita Kabupaten/Kota

Y = PDRB perkapita Provinsi

Berdasarkan data yang dipublikasi oleh BPS Provinsi Riau dan BPS Kota Dumai pada tahun 2023, maka dapat dilihat bahwa :

Pertumbuhan ekonomi Kota Dumai Tahun 2022 = 6,36%

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau Tahun 2022 = 4,55%

PDRB perkapita Kota dumai Tahun 2022 = 135.781.000/Kapita

PDRB perkapitan Provinsi Riau Tahun 2022 = 149.910.000/Kapita

Dari data yang dipublikasikan oleh BPS dan dengan melihat tabel tipologi klassen diatas, maka kota Dumai pada tahun 2022 termasuk daerah dengan kriteria berkembang cepat. Incremental capital output ratio (ICOR) adalah suatu cara untuk melihat hubungan antara pembentukan

modal tetap pada PDRB dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (muta'ali, 2015). Menurut harrod damar dalam muta'ali (2015), menerangkan bahwa terdapat hubungan antara nilai investasi yang ditanamkan dengan nilai output yang dihasilkan (pertumbuhan ekonomi) dengan kata lain perhitungan ICOR diperlukan untuk mengetahui besarnya kebutuhan investasi untuk menghasilkan suatu tingkat pertumbuhan ekonomi. Menurut susanti,dkk (2007) dalam muta'ali (2015) terdapat beberapa aspek pada ICOR sebagai berikut:

1. Besar kecilnya ICOR berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan ekonomi
2. ICOR berbanding lurus dengan Pendapatan Perkapita
3. Nilai penggunaan investasi tiap sektor berbeda-beda.

Adapun rumus perhitungan ICOR adalah sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{I}{\frac{PDRB}{\Delta PDRB} \times 100\%}$$

$I/PDRB \times 100\%$ = Persentase investasi PDRB (%)

$\Delta PDRB$ = Laju pertumbuhan ekonomi (%)

Untuk memperoleh data persentase investasi PDRB dapat digunakan data PDRB atas dasar harga kostan menurut pengeluaran. Adapun data PDRB atas dasar harga konstan menurut pengeluaran secara resmi belum dipublikasikan oleh BPS Kota Dumai, namun data tersebut dapat diperkirakan dengan melihat persentase distribusi PDRB kota Dumai terhadap pembentukan PDRB Provinsi Riau menurut pengeluaran. Adapun hasil perkiraan perhitungan PDRB menurut pengeluaran kota Dumai Tahun 2017-2022.

Tabel 2.23
Perhitungan ICOR dan perkiraan kebutuhan investasi

Variabel	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	43,68%	42,85%	41,52%	41,37%	39,93%	40,12%
Perubahan Stok (%)	2,21%	1,51%	1,61%	2,54%	0,57%	0,38%
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,46%	5,34%	5,60%	-1,04%	5,98%	6,36%
PDRB ADHK (juta Rp.)	22.344.830	23.538.470	24.856.900	24.598.000	26.068.290	27.725.870
ICOR	10,30	8,31	7,70	(42,16)	6,77	6,37

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023, data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa persentase investasi terhadap PDRB tahun 2022 (pembentukan modal tetap bruto) adalah sebesar 40,12% dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 adalah sebesar 6,36%%, maka ICOR Kota Dumai adalah:

$$ICOR = \frac{40,12\%}{6,36\%} = 6,37$$

Dengan ICOR 6,37, berarti bahwa untuk menghasilkan pertambahan output wilayah sebanyak 6,36 dibutuhkan tambahan modal 6,37. Pada umumnya nilai ICOR yang dianggap memiliki produktivitas investasi yang baik terhadap pertumbuhan berkisar antara 3-4, oleh sebab itu semakin tinggi nilai ICOR maka semakin tidak efisien investasi disuatu wilayah.

Didalam analisa perkembangan ekonomi wilayah, terdapat 2 sektor pembangunan yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Kedua sektor tersebut disebut sektor basis dan sektor non basis. Sektor basis adalah sektor yang mampu mengekspor barang-barang dan jasa ke tempat di luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan atas masukan barang dan jasa mereka kepada masyarakat yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan sektor-sektor bukan basis adalah sektor-sektor yang menjadikan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian masyarakat bersangkutan. Sektor-sektor tidak mengekspor barang-barang. Ruang lingkup mereka dan daerah pasar terutama adalah bersifat lokal.

Menurut Glasson (1977) dalam Muta'ali (2015) dijelaskan bahwa semakin banyak sektor basis pada suatu daerah maka semakin banyak arus pendapatan yang masuk ke wilayah tersebut serta akan memicu naiknya permintaan barang dan jasa didalam wilayah tersebut. Sektor basis memiliki hubungan langsung dengan permintaan dari luar wilayah sedangkan sektor non basis tidak. Untuk mengetahui apakah suatu sektor tersebut termasuk kedalam sektor basis atau non digunakan analisa Location Quotient (LQ). Analisa ini didasarkan pada teori basis ekonomi. Analisa ini digunakan untuk menentukan sektor apa saja yang masuk sektor basis yang dapat mengekspor (ke luar daerah) dalam batas-batas perekonomian wilayah yang merupakan indikator untuk menunjukkan peranan suatu sektor dalam suatu daerah (Kabupaten/Kota) dibandingkan dengan peranan sektor yang sama didaerah acuan yang lebih luas (Provinsi). Secara matematis, analisa LQ dhitung dengan membandingkan peranan relatif sektor suatu wilayah terhadap nilai tambah total wilayah (PDRB) dengan peranan relatif sektor yang sama pada wilayah yang lebih

luas (Provinsi atau Nasional). Adapun persamaan untuk menghitung LQ adalah sebagai berikut:

$$LQ_{ij} = \frac{X_{ij}/X_i}{RV_j/RV}$$

Dimana,

LQ_{ij} = Indeks LQ sektor i di Kabupaten/Kota

X_{ij} = PDRB sektor i di Kabupaten/Kota

X_i = PDRB sektor i di Provinsi

RV_j = PDRB Kabupaten/Kota

RV = Total PDRB Provinsi

Tabel 2.24
Penafsiran Nilai LQ

Nilai LQ	Penafsiran		
	Sektor Basis/Unggulan/Potensial	Tingkat Spesialisasi	Pelayanan Pasar
$LQ > 1$	Sektor basis dan unggulan	Sektor terspesialisasi	Eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
$LQ < 1$	Sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	Sektor tidak terspesialisasi	Non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
$LQ = 1$	Sektor seimbang dengan wilayah acuan	Spesialisasi sama dengan wilayah acuan	Non eksport, hanya mampu melayani pasar di dalam wilayah

Sumber : Muta'ali, 2015

Berdasarkan persamaan untuk menghitung LQ, maka didapatkan hasil LQ Kota Dumai setiap sektor pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.25
Hasil Perhitungan LQ Kota Dumai Tahun 2022 Berdasarkan PDRB Kota Dumai
atas dasar harga Konstan Tahun 2010

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB Kota Dumai (Xi _j) JutaRp	PDRB Provinsi Riau (Xi) Juta Rp	Xi _j / RV _j	Xi/RV	LQ	Penafsiran		
							sektor basis/unggulan/potensial	tingkat spesialisasi	pelayanan pasar
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.353.310,00	144.691.042,00	0,05	0,29	0,19	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non ekspor, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
2.	Pertambangan dan Penggalian	79.580,00	78.744.076,00	0,00	0,16	0,02	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non ekspor, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
3.	Industri Pengolahan	17.241.070,00	170.116.902,00	0,69	0,34	2,02	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	ekspor, melayani pasar dalam dan luar daerah
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	82.600,00	440.826,00	0,00	0,00	3,74	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	ekspor, melayani pasar dalam dan luar daerah
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.790,00	73.418,00	0,00	0,00	1,30	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	ekspor, melayani pasar dalam dan luar daerah
6.	Konstruksi	2.502.100,00	44.659.759,00	0,10	0,09	1,12	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	ekspor, melayani pasar dalam dan luar daerah
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.202.230,00	52.427.970,00	0,17	0,11	1,60	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	ekspor, melayani pasar dalam dan luar daerah
8.	Transportasi dan Pergudangan	510.170,00	3.969.952,00	0,02	0,01	2,56	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	ekspor, melayani pasar dalam dan luar daerah
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	181.310,00	2.397.738,00	0,01	0,00	1,51	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	ekspor, melayani pasar dalam dan luar daerah
10.	Informasi dan Komunikasi	360.500,00	6.094.466,00	0,01	0,01	1,18	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	ekspor, melayani pasar dalam dan luar daerah
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	307.310,00	5.277.311,00	0,01	0,01	1,16	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	ekspor, melayani pasar dalam dan luar daerah

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB Kota Dumai (Xi _j) JutaRp	PDRB Provinsi Riau (Xi) Juta Rp	Xi _j / RV _j	Xi/RV	LQ	Penafsiran		
							sektor basis/unggulan/potensial	tingkat spesialisasi	pelayanan pasar
12.	Real Estate	119.370,00	5.106.220,00	0,00	0,01	0,47	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non ekspor, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
13.	Jasa Perusahaan	1.080,00	25.873,00	0,00	0,00	0,83	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non ekspor, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	482.180,00	8.875.529,00	0,02	0,02	1,08	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	ekspor, melayani pasar dalam dan luar daerah
15.	Jasa Pendidikan	114.000,00	2.777.136,00	0,00	0,01	0,82	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non ekspor, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	53.090,00	1.351.714,00	0,00	0,00	0,78	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non ekspor, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
17.	Jasa lainnya	131.190,00	2.503.046,00	0,01	0,01	1,05	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	ekspor, melayani pasar dalam dan luar daerah
PDRB		27.725.880,00 (RV_j)	529.532.978,00 (RV)						

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023, data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa sektor yang menjadi sektor basis (nilai LQ>1) di Kota Dumai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Sektor industri pengolahan
2. Sektor Pengadaan listrik dan gas
3. Sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang
4. Sektor konstruksi
5. Sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
6. Sektor transportasi dan pergudangan
7. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum
8. Sektor Penyediaan Informasi dan komunikasi
9. Sektor jasa keuangan dan Asuransi
10. Sektor Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
11. Sektor jasa lainnya

Sedangkan sektor non basis (LQ<1) di Kota Dumai pada tahun 2015 adalah :

1. Sektor pertanian, kehutan dan perikanan
2. Sektor pertambangan dan penggalian
3. Sektor real estate
4. Sektor jasa perusahaan
5. Sektor pendidikan
6. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial

Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa semakin besar nilai LQ setiap sektor maka semakin tinggi peluang suatu daerah untuk mengembangkan sektor-sektor yang menjadi sektor basis sehingga peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah dan peluang kerja akan semakin terbuka.

Untuk menyempurnakan analisa sektor basis ini, maka untuk mengetahui sektor basis dengan memlihat laju pertumbuhan masing-masing sektor dengan asumsi bahwa setiap nilai tambah sektoral maupun PDRB mempunya rata-rata laju pertumbuhan pertahun sendiri-sendiri selama kurun waktu tertentu (muta'ali, 2015) maka digunakan analisa Dynamic Location Quotient (DLQ). Adapun persamaan analisa Dynamic location Quotient adalah sebagai berikut:

$$DLQ_{ij} = \frac{(1+g_{ij})/(1+g_j)}{(1+G_i)/(1+G)}$$

Dimana,

DLQ_{ij} = Indeks Dynamic Location Quotient

g_{ij} = Rata-rata laju pertumbuhan sektor i di Kabupaten/Kota

g_j = Rata-rata laju pertumbuhan di Kabupaten/Kota

G_i = Rata-rata laju pertumbuhan sektor i di Provinsi

G = Rata-rata laju pertumbuhan di Provinsi

Adapun penjelasan terkait nilai DLQ dapat dilihat pada tabel berikut:

Nilai LQ	PENAFSIRAN
DLQ > 1	Laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB Provinsi Sektor i prospektif dan masih diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
LQ < 1	Laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB Provinsi. Sektor i tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
LQ = 1	Laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota sebanding dengan laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB Provinsi

Sumber : muta'ali, 2015, data diolah

Adapun hasil perhitungan dari persamaan DLQ diatas, dapat dilihat pada Tabel 2.26 berikut:

Tabel 2.26
Hasil Perhitungan DLQ Kota Dumai Tahun 2022 Berdasarkan PDRB Kota Dumai
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2022

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB Kota Dumai (Juta Rp)		PDRB Provinsi Riau (Juta Rp)		gij	Gi	$\frac{(1+gij)}{(1+gj)}$	$\frac{(1+Gi)}{(1+G)}$	DLQ	Penafsiran
		2021	2022	2021	2022						
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.351.370,00	1.353.310,00	140.717.739,00	144.691.042,00	0,14	2,82	0,22	1,20	0,18	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
2.	Pertambangan dan Penggalian	77.970,00	79.580,00	77.687.796,00	78.744.076,00	2,06	1,36	0,60	0,74	0,80	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
3.	Industri Pengolahan	16.006.040,00	17.241.070,00	162.436.922,00	170.116.902,00	7,72	4,73	1,70	1,80	0,94	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	57.810,00	82.600,00	385.540,00	440.826,00	42,88	14,34	8,54	4,83	1,77	sektor prospektif dan masih dapat diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.430,00	4.790,00	70.263,00	73.418,00	8,13	4,49	1,78	1,73	1,03	sektor prospektif dan masih dapat diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
6.	Konstruksi	2.384.990,00	2.502.100,00	42.630.306,00	44.659.759,00	4,91	4,76	1,15	1,81	0,63	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.066.730,00	4.202.230,00	46.853.897,00	52.427.970,00	3,33	11,90	0,84	4,06	0,21	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
8.	Transportasi dan Pergudangan	467.440,00	510.170,00	3.347.983,00	3.969.952,00	9,14	18,58	1,97	6,16	0,32	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB Kota Dumai (Juta Rp)		PDRB Provinsi Riau (Juta Rp)		gij	Gi	$\frac{(1+gij)}{(1+G)}$	$\frac{(1+Gi)}{(1+G)}$	DLQ	Penafsiran
		2021	2022	2021	2022						
											untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	173.380,00	181.310,00	2.162.172,00	2.397.738,00	4,57	10,89	1,08	3,74	0,29	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
10.	Informasi dan Komunikasi	350.590,00	360.500,00	5.704.892,00	6.094.466,00	2,83	6,83	0,74	2,46	0,30	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	292.580,00	307.310,00	5.028.141,00	5.277.311,00	5,03	4,96	1,17	1,87	0,63	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
12.	Real Estate	113.300,00	119.370,00	4.840.830,00	5.106.220,00	5,36	5,48	1,24	2,04	0,61	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
13.	Jasa Perusahaan	1.060,00	1.080,00	22.937,00	25.873,00	1,89	12,80	0,56	4,34	0,13	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	442.180,00	482.180,00	8.374.822,00	8.875.529,00	9,05	5,98	1,96	2,20	0,89	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
15.	Jasa Pendidikan	111.570,00	114.000,00	2.672.262,00	2.777.136,00	2,18	3,92	0,62	1,55	0,40	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	50.860,00	53.090,00	1.318.956,00	1.351.714,00	4,38	2,48	1,05	1,10	0,96	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB Kota Dumai (Juta Rp)		PDRB Provinsi Riau (Juta Rp)		gij	Gi	$\frac{(1+gij)}{(1+gj)}$	$\frac{(1+Gi)}{(1+G)}$	DLQ	Penafsiran
		2021	2022	2021	2022						
											ekonomi di masa yang akan datang
17.	Jasa lainnya	115.970,00	131.190,00	2.216.448,00	2.503.046,00	13,12	12,93	2,75	4,38	0,63	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
PDRB		26.068.270,00	27.725.880,00	506.471.906,00	529.532.978,00	6,36 (gj)	4,55 (G)				

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023, data diolah)

Berdasarkan tabel hasil perhitungan DLQ tahun 2022 maka dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan seluruh sektor PDRB di Kota Dumai pada tahun 2022 ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat dari Provinsi.

Jika analisa LQ digabungkan dengan analisa DLQ, maka dapat di kelompokkan sektor-sektor tersebut kedalam tipologi sektor.

Tipologi Sektor berdasarkan nilai LQ dan DLQ

	DLQ > 1	DLQ < 1
LQ > 1	Tipe I	Tipe III
	Sektor Basis, Prospektif	Sektor Basis, Tidak Prospektif
LQ < 1	Tipe II	Tipe IV
	Sektor Non Basis, Prospektif	Sektor Non Basis, Tidak Prospektif

Sumber : muta'ali, 2015

Adapun hasil analisa gabung LQ dan DLQ sektor PDRB tahun 2022 dan penafsirannya dapat dilihat pada Tabel 2.27 berikut :

Tabel 2.27
Hasil Analisa Gabungan LQ dan DLQ sektor PDRB Kota Dumai Tahun 2022

NO	LAPANGAN USAHA	2022		
		LQ	DLQ	PENAFSIRAN
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,19	0,18	Sektor Non Basis, Tidak Prospektif
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,02	0,80	Sektor Non Basis, Tidak Prospektif
3.	Industri Pengolahan	2,02	0,94	Sektor Basis, Tidak Prospektif
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	3,74	1,77	Sektor Basis, Prospektif
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,30	1,03	Sektor Basis, Prospektif
6.	Konstruksi	1,12	0,63	Sektor Basis, Tidak Prospektif
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,60	0,21	Sektor Basis, Tidak Prospektif
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,56	0,32	Sektor Basis, Tidak Prospektif
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,51	0,29	Sektor Basis, Tidak Prospektif
10.	Informasi dan Komunikasi	1,18	0,30	Sektor Basis, Tidak Prospektif
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,16	0,63	Sektor Basis, Tidak Prospektif
12.	Real Estate	0,47	0,61	Sektor Non Basis, Tidak Prospektif
13.	Jasa Perusahaan	0,83	0,13	Sektor Non Basis, Tidak Prospektif
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,08	0,89	Sektor Basis, Tidak Prospektif
15.	Jasa Pendidikan	0,82	0,40	Sektor Non Basis, Tidak Prospektif
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,78	0,96	Sektor Non Basis, Tidak Prospektif
17.	Jasa lainnya	1,05	0,63	Sektor Basis, Tidak Prospektif

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023, data diolah)

4) Laju Inflasi

Menurut Badan Pusat Statistik, inflasi merupakan indikator ekonomi makro yang mengindikasikan baik buruknya perekonomian suatu daerah. Tingkat inflasi yang tinggi menggambarkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, meskipun perekonomian secara menyeluruh semakin baik tidak berarti bahwa inflasi tidak terjadi. Terjadinya deflasi juga tidak selalu menunjukkan hal yang positif bagi perekonomian suatu daerah. Dengan kata lain, bahwa yang menjadi indikator perekonomian semakin baik jika angka inflasi suatu daerah stabil dan relatif rendah.

Perkembangan inflasi mikro menurut bulanan Kota Dumai tahun 2017-2022 menunjukkan kondisi yang fluktuatif dimana pada tahun 2017 inflansi tertinggi pada bulan januari sebesar 1,58 % dan deflasi tertinggi pada bulan April sebesar 0,21 % kemudian pada tahun 2022 inflansi tertinggi pada bulan September sebesar 1,57% dan deflasi tertinggi pada bulan Agustus 1,05%. Berikut Tabel 2.28 menunjukkan perbandingan Perkembangan inflasi bulanan dan inflasi tahunan (Y on Y) Kota Dumai dengan Provinsi Riau tahun 2017-2022.

Tabel 2.28
Perkembangan Inflasi Bulanan dan Inflasi Tahunan (Y on Y) Kota Dumai dan Provinsi Riau Tahun 2017-2022

Bulan	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	1,58	0,36	-0,04	0,54	0,40	0,68
Februari	1,12	-0,24	-0,32	0,21	-0,38	-0,38
Maret	-0,19	0,05	0,07	-0,05	-0,04	0,66
April	-0,21	0,14	0,35	-0,19	0,24	0,74
Mei	0,11	0,16	1,05	0,95	0,65	1,51
Juni	0,9	0,65	0,8	0,11	0,02	1,56
Juli	0,05	-0,1	0,41	-0,26	0,22	0,57
Agustus	0,14	-0,34	-0,25	-0,05	-0,26	-1,05
September	0,05	-0,26	-0,79	-0,02	0,10	1,57
Oktober	0,08	0,5	0,05	0,44	0,46	-0,59
November	0,62	0,7	-0,12	0,37	0,36	0,17
Desember	0,53	0,22	0,07	0,8	-0,13	0,88

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023)

Inflasi sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Kota Dumai secara mikro. Sementara itu Perkembangan inflasi sektoral tahun 2017-2022 menunjukkan bahwa rata-rata inflasi tertinggi terjadi pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas mencapai 4,55% per tahun dan kondisi ini menggambarkan kebijakan pemerintah dalam menaikkan listrik dan gas

sangat berkontribusi terhadap tingginya inflasi pada sektor tersebut dan sektor lainnya. Selanjutnya, sektor penyediaan industri pengolahan menempati urutan kedua yang mengalami inflasi tertinggi sebesar 4,18% per tahun. Sedangkan rata-rata inflasi terendah selama tahun 2017-2022 adalah sektor Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib hanya sebesar 1,94% per tahun.

Secara teori, inflasi akan mengalami peningkatan jika meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, meningkatnya permintaan barang untuk swasta, harga bahan bakar naik, upah buruh naik dan bertambahnya uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar meningkat dua kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Namun berdasarkan data Tabel 2.29 rata-rata inflasi tahun 2017-2022 menunjukkan bahwa inflasi sektoral, dimana semua sektor masuk dalam kategori inflasi ringan atau dibawah 10% dengan rata-rata sebesar 26,07% per tahun.

Tabel 2.29
Perkembangan Inflasi Sektoral Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Sektor	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,62	1,00	0,54	3,80	6,55	6,34
B	Pertambangan dan Penggalian	0,83	6,79	4,37	2,43	2,00	2,67
C	Industri Pengolahan	5,22	4,49	4,33	1,36	4,87	6,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,35	0,49	5,38	-2,62	-0,49	5,80
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,55	1,85	2,86	0,98	0,07	1,08
F	Konstruksi	4,33	4,49	2,67	0,38	1,32	7,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,91	1,18	3,01	2,19	2,46	4,62
H	Transportasi dan Pergudangan	1,63	2,09	2,90	5,35	3,98	7,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,41	1,59	1,46	1,16	1,60	1,88
J	Informasi dan Komunikasi	6,73	7,76	2,63	0,04	0,41	1,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,99	1,76	1,70	-0,39	5,09	9,64
L	Real Estate	2,84	2,90	0,33	-0,14	0,03	2,60
M.N	Jasa Perusahaan	0,14	1,09	4,44	0,98	0,27	4,73
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,04	2,50	1,01	2,64	0,40	1,05
P	Jasa Pendidikan	1,09	0,48	3,56	3,18	1,15	1,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,79	0,67	4,55	2,54	1,07	4,01
R.S. T.U	Jasa lainnya	2,59	2,35	2,85	2,89	1,02	3,02
PDRB Dengan Migas		4,33	3,48	3,48	1,56	3,90	6,05

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023. Data Dasar PDRB diolah)

Inflasi tahun 2022 masih termasuk dalam kategori inflasi rendah karena masih kurang dari 10%. Namun demikian ada beberapa sektor yang perlu mendapatkan perhatian terutama terkait dengan sektor yang inflasinya mendekati 10% seperti sektor Transportasi dan Pergudangan. Untuk menjaga gejolak inflasi (*volatile food*) melalui penguatan empat pilar strategi yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif (4K); Memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi masyarakat, dan; Memperkuat koordinasi Pemerintah Provinsi dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui pemantauan harga sehingga empat strategi tersebut dapat dijalankan terutama sinergi meningkatkan ketersediaan pangan melalui korporatisasi dan digitalisasi sumber-sumber pengembangan dan peningkatan produksi barang dan jasa.

5) Indeks Gini

Distribusi Pendapatan adalah ukuran yang mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu wilayah terhadap penduduknya (muta'ali, 2015). Distribusi pendapatan merupakan kriteria yang menunjukkan mengenai penyebaran pembagian pendapatan/kekayaan antar penduduk satu dengan penduduk lainnya dalam wilayah tertentu.

Distribusi pendapatan yang tidak merata mengakibatkan munculnya kesenjangan pendapatan, yaitu perbedaan kemakmuran ekonomi antara kelompok penduduk kaya dengan yang miskin. Dalam artian, penduduk pendapatan riil dari kelompok kaya terus bertambah sedangkan yang miskin terus berkurang atau dengan kata lain pendapatan riil yang kaya tumbuh lebih cepat dari pada yang miskin.

Salah satu indikator untuk mengukur distribusi pendapatan adalah Indeks Gini. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna) (muta'ali, 2015). Artinya, semakin mendekati angka satu (1) nilai indeks gini maka tingkat ketimpangan penduduk semakin lebar (Perfect inequality). Menurut Oshima dalam Muta'ali (2015), nilai indeks gini dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

$G > 0,5$ ketimpangan tinggi

$0,35 < G < 0,5$ ketimpangan sedang

$G < 0,35$ ketimpangan ringan

Adapun rumus untuk menghitung indeks gini adalah sebagai berikut:

$$G = 1 - \sum (X_{i+1} - X_i) (Y_i + Y_{i+1})$$

dimana,

G = Angka Gini Coefficient

X_i = Proporsi Jumlah tangga kumulatif dalam kelas i

Y_i = Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i

Menurut muta'ali (2015), untuk menghitung indeks gini, maka dilakukan pengelompokkan penduduk sebagai berikut:

1. 20% penduduk yang menerima pendapatan tinggi dari jumlah penduduk
2. 40% penduduk yang menerima pendapatan menengah dari jumlah penduduk
3. 40% penduduk yang menerima pendapatan terendah
4. Atau penduduk dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu 20% termiskin, 20% kedua, 20% ketiga, 20% keempat dan 20% terkaya

Adapun hasil perhitungan dari persamaan indeks gini diatas adalah sebagai berikut

Tabel 2.30
Indeks Gini di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indeks Gini	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dumai	0,33	0,339	0,361	0,36	0,345	0,324

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023)

Dari hasil pengolahan data dari statistik kesejahteraan Riau pada tahun 2017-2022, menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan/kesenjangan pendapatan masyarakat kota dumai masuk kategori 2017, 2018, 2021 dan 2022 ketimpangan rendah sedangkan untuk tahun 2019 dan 2020 masuk kategori ketimpangan sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerataan pendapatan antar penduduk di Kota Dumai semakin merata.

6) Perkembangan Kemiskinan

Proses pencapaian cita-cita pembangunan daerah selalu tidak pernah lepas dari kondisi kemiskinan. Dalam konteks pembangunan wilayah, kemiskinan menjadi salah satu indikator utama kinerja

pembangunan. Evaluasi-evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah tingkat provinsi terhadap kinerja pemerintah daerah adalah bagaimana pemerintah daerah mampu mengurangi tingkat kemiskinan daerah, mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat dan ketimpangan wilayah. Kemiskinan merupakan sebuah masalah yang dihadapi oleh setiap tingkatan pemerintahan. Menurut Munir (2002), kemiskinan sangat dipengaruhi oleh multi aspek dan dimensi, sehingga pandangan terhadap kemiskinan sangat dipengaruhi oleh sudut pandang yang dicermati. Lebih jauh munir (2002) menjelaskan bahwa kemiskinan dan kesenjangan memunculkan kesenjangan sosial didalam masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB per kapita belum tentu dinikmati oleh semua penduduk di Kota Dumai. Hal ini ditandai dengan masih adanya masalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan mencerminkan adanya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Keterbatasan peluang kesempatan kerja karena keterbatasan sumberdaya modal dan kualitas SDM akan menghambat penduduk untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal. Indikator kemiskinan umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan (poverty line) untuk mengukur kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah ukuran angka atau hitungan per kepala (headcount) tentang seberapa banyak orang yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan absolut. Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), tingkat kemiskinan di Kota Dumai tahun 2017-2022 cenderung menurun dimana kenaikan hanya terjadi pada tahun 2021 sebagai akibat Pandemi Covid 19.

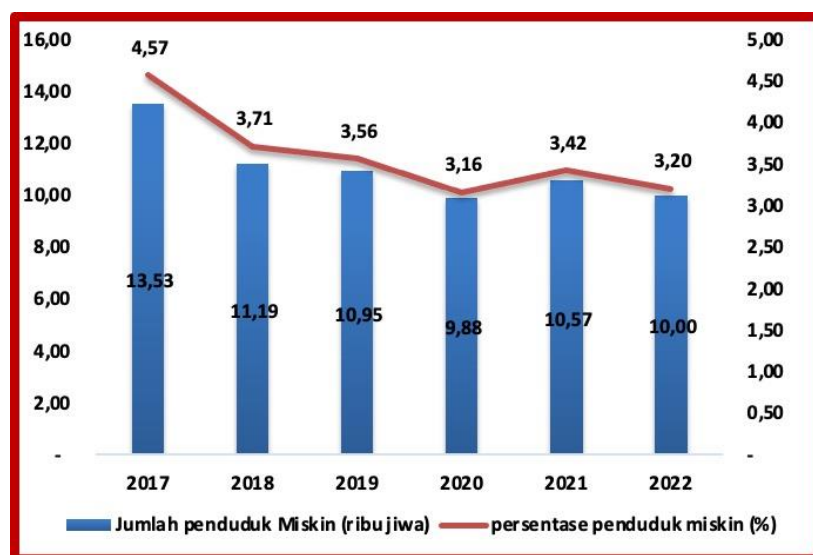
Tabel 2.31
Data Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Batas Kemiskinan	Rp/Kapita/Bln	403.244	418.597	439.152	484.609	509.002	543.182
Jumlah penduduk miskin Kota Dumai	000 Jiwa	13,53	11,19	10,95	9,88	10,57	10,00
Persentase penduduk miskin Kota Dumai	(%)	4,57	3,71	3,56	3,16	3,42	3,20

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023)

Jika kita perhatikan tabel diatas, tingkat kemiskinan kota Dumai selama kurun waktu 2017-2020 cenderung menurun namun pada tahun 2021 tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin kota Dumai naik

0,26 persen dari 3,16% menjadi 5,26% atau dari 9.880 jiwa menjadi 10.570 jiwa penduduk miskin.



Gambar 2.9. Tingkat kemiskinan dan Jumlah Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2022

Sedangkan garis kemiskinan kota Dumai pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.543.182/kapita/bulan. Dapat dijelaskan bahwa garis kemiskinan digunakan untuk mengukur kemiskinan absolut. Menurut BPS dalam Muta'ali (2015), garis kemiskinan dihitung dari hasil penjumlahan garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Adapun persamaan garis kemiskinan adalah sebagai berikut :

$$GK = GKM + GKNM$$

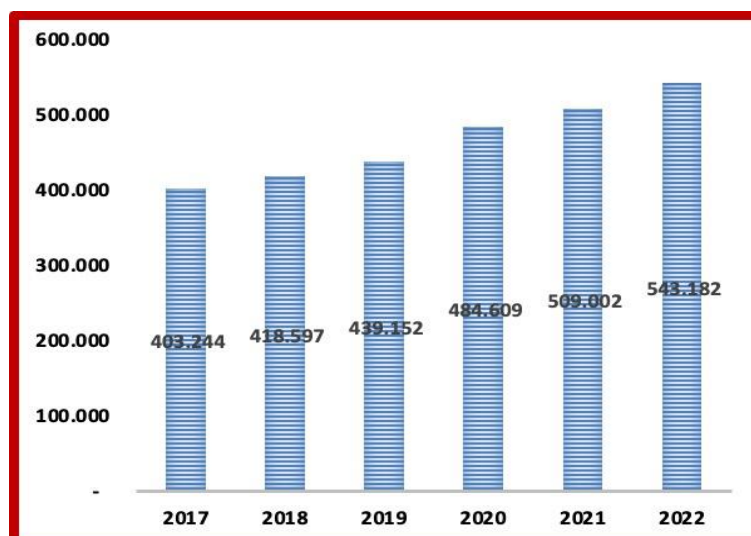
dimana,

GK = Garis kemiskinan

GKM = garis kemiskinan makanan

GKNM = garis kemiskinan non-makanan

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran/kapita/bulan dibawah garis kemiskinan maka akan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Ukuran garis kemiskinan yang paling sering digunakan adalah garis kemiskinan yang dibuat oleh worldbank yaitu US\$ 2/kapita/hari untuk negara yang masuk developing countries. Garis kemiskinan digunakan untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan seperti jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskina dan indeks keparahan kemiskinan.



Gambar 2.10. Garis kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2022

Pada tabel 2.32 berikut menyajikan data indeks kedalaman kemiskinan/poverty gap index atau yang sering dinotasikan dengan P1. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran setiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

Kemudian tabel yang sama juga menyajikan indeks keparahan kemiskinan/poverty severity index atau yang sering dinotasikan dengan P2. Indeks keparahan kemiskinan menjelaskan tentang kondisi penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tabel 2.32
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indeks	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kedalaman Kemiskinan P1	0,84	0,46	0,28	0,31	0,4	0,36
Indeks Keparahannya Kemiskinan P2	0,25	0,07	0,05	0,05	0,07	0,06

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023)

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut publikasi badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membidangi masalah program pembangunan negara-negara (*United Nation Development programme disingkat UNDP*), dinyatakan bahwa pembangunan manusia merupakan suatu proses perluasan pilihan-

pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the choice of people*). UNDP (2015) menjelaskan bahwa pembangunan merupakan tujuan yang ingin dicapai dan proses yang harus dilalui dalam rangka meningkatkan kemampuan manusia secara langsung (*directly enhancing human capabilities*). Pembangunan manusia menyiratkan bahwa masyarakat harus mampu mempengaruhi proses-proses yang membentuk kehidupan mereka sendiri. Oleh sebab itu Pembangunan manusia dapat juga didefinisikan sebagai pengembangan masyarakat melalui membangun kemampuan manusianya dengan cara meningkatkan kehidupan mereka melalui partisipasi aktif dalam proses-proses yang membentuk kehidupan mereka. Sebagaimana yang tertuang dalam laporan UNDP tentang human development report pada tahun 2015, dalam konteks meningkatkan manusia secara langsung (*directly enhancing human capabilities*), terdapat tiga (3) dimensi dasar yang mendukung proses peningkatan tersebut yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat; dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak. Ketiga dimensi ini akan membentuk sebuah indeks komposit yang disebut indeks pembangunan manusia (IPM).



Gambar 2.11. Dimensi Peningkatan Kemampuan manusia secara langsung dalam Pembangunan Manusia

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purcashing power parity*) berbasis formula Rao.

Menurut UNDP, nilai minimum Pengeluaran perkapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli adalah 1.007.436 rupiah dan maksimum adalah 26.572.352 rupiah. Pengeluaran perkapita yang disesuaikan masyarakat kota Dumai pada tahun 2022 adalah 12.249.000 rupiah. Tabel berikut menggambarkan perbandingan pengeluaran perkapita yang disesuaikan tingkat kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2017-2022. Sumber data pada tabel adalah Survei sosial ekonomi nasional.

Tabel 2.33
Pengeluaran perkapita yang disesuaikan Kabupaten/kota di Provinsi Riau Tahun 2017-2022

Kabupaten/Kota	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kuantan Singingi	10.274	10.476	10.820	10.243	10.309	10.647
Indragiri Hulu	10.223	10.481	10.738	10.202	10.260	10.472
Indragiri Hilir	10.041	10.254	10.382	9.954	9.945	10.234
Pelalawan	11.725	11.894	12.149	11.606	11.672	12.163
Siak	11.898	12.119	12.347	11.799	11.807	12.230
Kampar	10.912	11.128	11.232	10.796	10.858	11.394
Rokan Hulu	9.303	9.608	9.979	9.374	9.406	9.841
Bengkalis	11.530	11.640	11.753	11.331	11.415	11.857
Rokan Hilir	9.250	9.316	9.672	9.362	9.417	9.906
Kepulauan Meranti	7.673	7.978	8.358	7.790	7.780	8.246
Pekanbaru	14.547	14.778	15.206	14.433	14.360	14.804
Dumai	11.699	12.063	12.453	11.751	11.818	12.249
RIAU	10.677	10.968	11.255	10.675	10.736	11.158

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023)

Pada tabel 2.33 terlihat bahwa pengeluaran perkapita yang disesuaikan masyarakat kota Dumai berada diatas rata-rata provinsi Riau, namun dibawah Kota Pekanbaru.

Pengeluaran perkapita yang disesuaikan merupakan salah satu Indikator yang dapat digunakan Menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Indikator ini menggambarkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Semakin rendah nilai daya beli suatu masyarakat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian pada saat itu yang sedang memburuk yang mengakibatkan semakin rendah kemampuan masyarakat membeli suatu barang atau jasa dan sebaliknya.

Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Menurut UNDP, Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. IPM dihitung melalui perhitungan rata geometrik terhadap Indeks Pendidikan, Indeks kesehatan dan Indeks Pengeluaran. Badan Pusat Statistik mengkalsifikasikan nilai IPM kedalam kategori:

1. Kelompok “sangat tinggi”: IPM = 80
2. Kelompok “tinggi”: 70 = IPM < 80
3. Kelompok “sedang”: 60 = IPM < 70
4. Kelompok “rendah”: IPM < 60

Indeks Pendidikan dihitung dengan menggunakan indeks harapan lama sekolah (HLS) dan indeks rata-rata lama sekolah (RLS) dengan rumus:

Adapun rumus menghitung indeks Harapan lama sekolah (I HLS) adalah;

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS \text{ min}}{HLS \text{ maks} - HLS \text{ min}}$$

$$I_{HLS} = \frac{12,46 - 0}{18 - 0}$$

$$I_{HLS} = \mathbf{0,740}$$

Adapun rumus menghitung indeks rata-rata lama sekolah (I RLS) adalah;

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS \text{ min}}{RLS \text{ maks} - RLS \text{ min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS \text{ min}}{RLS \text{ maks} - RLS \text{ min}}$$

$$I_{RLS} = \mathbf{0,677}$$

Berdasarkan rumus diatas, maka Indeks Pendidikan dihitung dengan ;

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2} = \frac{0,74 + 0,68}{2} = \mathbf{0,708}$$

Indeks kesehatan dihitung dengan menggunakan indeks angka harapan hidup (AHH) dengan rumus:

$$I_{AHH} = \frac{AHH - AHH \text{ min}}{AHH \text{ maks} - AHH \text{ min}} = \frac{71,25 - 20}{85 - 20}$$

$$I_{AHH} = \frac{AHH - AHH \text{ min}}{AHH \text{ maks} - AHH \text{ min}} = \mathbf{0,788}$$

Sedangkan untuk Indeks pengeluaran dihitung dengan rumus :

$$I_{Pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran min})}{\ln(\text{pengeluaran maks}) - \ln(\text{pengeluaran min})}$$

$$I_{Pengeluaran} = \frac{\ln(12.249.000) - \ln(1.007.436)}{\ln(26.572.352) - \ln(1.007.436)} = \mathbf{0,763}$$

Dari seluruh perhitungan diatas, maka Indeks Pembangunan manusia (IPM) dapat dihitung dengan menggunakan Rumus :

$$\sqrt[3]{I \text{ Pendidikan} \times I \text{ Kesehatan} \times I \text{ Pengeluaran}} \times 100$$

$$\sqrt[3]{0,708 \times 0,788 \times 0,763} \times 100 = \mathbf{75,263}$$

Maka IPM Kota Dumai tahun 2022 = 72,263, berdasarkan klasifikasi IPM yang di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik, maka IPM Kota Dumai termasuk klasifikasi tinggi.

2) Angka Melek Huruf

Angka melek huruf menunjukkan jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang dapat bisa membaca dan menulis. Angka ini mencerminkan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang tentu saja berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat. Berdasarkan data BPS Kota Dumai, angka melek huruf dari tahun 2017-2022 menunjukkan tren yang sangat baik dengan pertumbuhan sebesar 0,30% per tahun atau naik 98,45% pada tahun 2017 menjadi 99,92% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan keberhasilan program pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai, dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu wujud tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai. Namun demikian masih terdapat penduduk yang masih buta huruf sebesar - 56,50% selama periode 2017-2022 dengan kecenderungan penurunan dari 3.200 jiwa pada tahun 2017 naik menjadi 26.516 jiwa pada tahun 2022. Kondisi ini memerlukan perhatian terutama perlunya Pendidikan non formal untuk mengentaskan jumlah penduduk buta huruf tersebut. Perkembangan jumlah penduduk melek huruf dan buta huruf dapat dilihat pada Tabel 2.34 berikut.

Tabel 2.34
Perkembangan Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas Melek Huruf Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Penduduk Melek Huruf	Satuan	TAHUN						Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	297.638	303.292	308.812	316.782	323.446	331.832	2,18
2	Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas	Jiwa	206.467	211.351	216.196	219.415	230.523	235.371	2,66
3	Persentase Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas	%	70,19	71,62	70,71	70,71	71,27	71,01	0,24
4	Persentase Melek Huruf	%	98,45	98,36	99,05	99,94	99,94	99,92	0,30
5	Jumlah Penduduk Melek Huruf	Jiwa	206.054	207.843	214.110	218.142	0	304.929	-23,56

No	Penduduk Melek Huruf	Satuan	T A H U N						Rata-Rata Pertumbuhan/Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
6	Persentase Buta Huruf	%	0,20	1,66	0,97	0,58	0,21	0,08	104,51
7	Jumlah Penduduk Buta Huruf	Jiwa	3.200	3.466	2.054	132	0	26.516	-56,50

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2023)

Untuk mengukur dimensi pengetahuan terdapat dua (2) indikator yang digunakan oleh UNDP yaitu harapan lama sekolah (*expected yeas of schooling*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*). Harapan lama sekolah adalah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sedangkan definisi rata-rata lama sekolah adalah sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

3) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Harapan Lama Sekolah dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Menurut UNDP, Harapan lama sekolah masyarakat kota Dumai pada tahun 2022 adalah 13,32 tahun. Tabel berikut menggambarkan perbandingan harapan lama sekolah tingkat kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2017-2022. Sumber data pada tabel adalah Survei sosial ekonomi nasional.

Tabel 2.35
Harapan lama sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
Tahun 2017-2022

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kuantan Singingi	13.26	13.27	13.32	13.33	13.34	13.36
Indragiri Hulu	12.29	12.32	12.35	12.36	12.46	12.58
Indragiri Hilir	11.88	11.89	11.90	11.91	11.93	12.19
Pelalawan	11.89	12.16	12.17	12.24	12.41	12.68
Siak	12.72	12.73	12.75	12.76	12.81	12.85
Kampar	13.20	13.21	13.45	13.46	13.55	13.59
Rokan Hulu	12.81	12.82	12.83	12.84	12.85	12.86
Bengkalis	12.73	12.83	12.86	12.87	12.88	13.16
Rokan Hilir	12.25	12.63	12.67	12.68	12.76	12.83
Kepulauan Meranti	12.77	12.78	12.81	12.82	12.83	12.84
Pekanbaru	14.93	15.34	15.37	15.54	15.55	15.56
Dumai	12.97	12.98	13.10	13.12	13.31	13.32
RIAU	13.03	13.11	13.14	13.20	13.28	13.29

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023)

Pada tabel 2.34 terlihat bahwa harapan lama sekolah masyarakat kota Dumai berada diatas rata-rata harapan lama sekolah provinsi Riau, namun dibawah Kabupaten Kuantan seningi, kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.

Angka harapan lama sekolah merupakan salah satu Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

4) Rata-rata lama sekolah

Rata-rata Lama Sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun.

Menurut UNDP, Harapan lama sekolah minimum adalah 0 tahun dan maksimum adalah 15 tahun. Rata-rata lama sekolah masyarakat kota Dumai pada tahun 2022 adalah 10,15 tahun. Tabel berikut menggambarkan perbandingan harapan lama sekolah tingkat kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2017-2022. Sumber data pada tabel adalah Survei sosial ekonomi nasional

Tabel 2.36
Rata-rata lama sekolah Kabupaten/kota di Provinsi Riau
Tahun 2017-2022

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kuantan Singingi	8.20	8.31	8.58	8.59	8.75	8.76
Indragiri Hulu	7.89	8.16	8.17	8.38	8.39	8.40
Indragiri Hilir	7.18	7.19	7.22	7.23	7.24	7.26
Pelalawan	8.19	8.44	8.49	8.50	8.70	8.72
Siak	9.40	9.64	9.65	9.66	9.86	9.87
Kampar	9.09	9.10	9.25	9.26	9.27	9.39
Rokan Hulu	8.18	8.37	8.38	8.39	8.54	8.55
Bengkalis	8.89	9.21	9.41	9.69	9.70	9.71
Rokan Hilir	7.89	8.15	8.24	8.25	8.26	8.28
Kepulauan Meranti	7.47	7.48	7.51	7.70	7.84	7.88
Pekanbaru	11.21	11.22	11.43	11.68	11.92	11.93
Dumai	9.67	9.84	9.85	10.07	10.14	10.15
RIAU	8.76	8.92	9.03	9.14	9.19	9.22

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023)

Pada tabel 2.36 terlihat bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat kota Dumai berada diatas rata-rata harapan lama sekolah provinsi Riau, namun dibawah Kota Pekanbaru.

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Jika data Rata-rata lama sekolah ini diderivasi maka data ini juga bisa memberikan informasi tentang, Partisipasi sekolah, Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki, Ijasah tertinggi yang dimiliki dan Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki

5) Usia Harapan Hidup

Untuk mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat seperti yang telah dijelaskan diatas, UNDP menggunakan data angka harapan hidup saat lahir (*life expectancy at birth*). Angka harapan hidup saat lahir didefinisikan sebagai suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk.

Menurut UNDP, Angka Harapan Hidup saat lahir minimum adalah 20 tahun dan maksimum adalah 85 tahun. Angka harapan hidup saat lahir masyarakat kota Dumai pada tahun 2022 adalah 71,25 tahun. Tabel berikut menggambarkan kondisi angka harapan hidup Kota Dumai tahun 2017-2022.

Tabel 2.37
Kondisi Angka Harapan Hidup Kota Dumai Tahun 2017-2022

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kuantan Singingi	67.99	68.17	68.44	68.55	68.60	68.87
Indragiri Hulu	69.83	69.97	70.20	70.25	70.26	70.48
Indragiri Hilir	67.07	67.32	67.66	67.85	67.98	68.31
Pelalawan	70.54	70.74	71.03	71.16	71.24	71.53
Siak	70.64	70.79	71.03	71.11	71.13	71.37
Kampar	70.16	70.35	70.64	70.76	70.83	71.12
Rokan Hulu	69.31	69.55	69.89	70.06	70.18	70.51
Bengkalis	70.69	70.85	71.11	71.20	71.24	71.50
Rokan Hilir	69.66	69.87	70.17	70.30	70.39	70.69
Kepulauan Meranti	66.99	67.21	67.53	67.68	67.78	68.09
Pekanbaru	71.75	71.94	72.22	72.34	72.41	72.70
Dumai	70.37	70.55	70.82	70.93	70.98	71.25
RIAU	70.99	71.19	71.48	71.60	71.67	71.95

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023)

Dari tabel 2.37 dapat dilihat bahwa angka harapan hidup saat lahir masyarakat kota Dumai berada dibawah rata-rata angka harapan hidup saat lahir Provinsi Riau serta berada dibawah kabupaten Siak, kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diintervensi dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

6) Pravalensi Balita Gizi Buruk

Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Pengukuran gizi pada balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat badan terhadap umur atau berat badan terhadap tinggi badan yang dilakukan di posyandu.

Tabel 2.38
Perkembangan Angka Balita Gizi Buruk Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Angka Kelahiran Bayi	Bayi	7,738	7,886	8,029	8,168	8,352	8,538	1,99
BBLR/LW	Bayi	167	166	151	121	71	102	-5,43
Gizi Buruk	Bayi	5	6	7	3	6	23	72,57

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2023)

Melalui pemantauan pertumbuhan balita yang dilakukan secara terus menerus setiap bulannya di posyandu terutama pada balita BGM (Bawah Garis Merah) oleh petugas kesehatan, pengadaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), pemberian vitamin balita dan penyuluhan gizi kepada masyarakat khususnya ibu-ibu yang memiliki balita, maka kejadian gizi buruk pada balita dapat diantisipasi. Faktor-faktor yang menyebabkan gizi buruk pada balita antara lain, kualitas kehamilan yang buruk karena kekurangan asupan gizi, kehamilan resiko

tinggi (karena usia ibu hamil yang terlalu muda atau terlalu tua) dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR).

Balita yang mengalami gizi buruk tidak hanya terjadi di keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, akan tetapi juga dapat terjadi di keluarga yang tergolong mampu. Hal tersebut disebabkan oleh pola makan anak yang kurang sehat, antara lain kurangnya perhatian orang tua karena terlalu sibuk. Gizi buruk pada balita juga bisa disebabkan karena adanya penyakit penyerta seperti jantung. Selain itu kesadaran masyarakat untuk imunisasi juga masih kurang sehingga anak lebih rentan terhadap penyakit yang dapat mengakibatkan berat badannya rendah.

Permasalahan kesehatan gizi masyarakat yang juga menjadi perhatian Pemerintah adalah stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Anak stunting juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Permasalahan stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru akan terlihat ketika anak sudah menginjak usia dua tahun. UNICEF mendefinisikan stunting sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi badan di bawah minus (stunting sedang dan berat) dan minus tiga (stunting kronis). Hal ini diukur dengan menggunakan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh WHO. Selain mengalami pertumbuhan terhambat, stunting juga seringkali dikaitkan dengan penyebab perkembangan otak yang tidak maksimal.

Kementrian kesehatan telah menyusun strategi nasional dalam menurunkan stunting. Strateginya antara lain dengan intervensi gizi spesifik atau langsung menasar anak yakni untuk anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Upaya yang dilakukan di antaranya pemberian obat atau makanan untuk ibu hamil atau bayi berusia 0-23 bulan. Juga intervensi gizi sensitif yang dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan, antara lain, penyediaan air bersih atau sanitasi, pendidikan gizi, dan ketahanan pangan dan gizi.

Dalam RPJMN 2020-2024 penekanan angka stunting ditargetkan menjadi 19% pada 2024 dari yang saat ini 30,8% (Riskesmas 2018). Upaya ini harus dilakukan dengan semaksimal mungkin dengan

intervensi gizi spesifik dan sensitive. Pengukuran stunting dengan menggunakan pengukuran TB/U, anak stunting akan masuk kategori kurang dari -2 standar deviasi (SD), artinya, di dalam grafik pertumbuhan balita akan berada di bawah garis merah. Prevalensi balita pendek (stunting) Kota Dumai sebesar 0,2% (79 penderita), balita kurus sebanyak 93 penderita (0,2%).

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing, maka salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai fokus pada penurunan tingkat kematian ibu dan bayi serta peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu bentuk komitmen dan kepedulian Pemerintah Kota Dumai terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, maka Pemerintah Kota Dumai memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui program jaminan kesehatan masyarakat, tentunya tidak terlepas dari kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sumber dana bantuan iuran bagi masyarakat tersebut bersumber dari APBN dan APBD Kota Dumai, data penerima bantuan iuran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.39

Tabel 2.39
Perkembangan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBD Kota Dumai dan APBN tahun 2017-2022

Sumber Dana	Tahun						Pertumbuhan / Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
APBD Kota Dumai	64.949	66.200	62.249	74.766	89.238	108.456	11,39
APBN	61.414	61.166	89.298	84.057	75.857	85.175	8,45
Jumlah	126.363	127.366	151.547	158.823	165.095	193.631	9,16

(Sumber: Dinas Kesehatan Tahun, 2023)

Selama tahun 2017-2022 Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan dari APBD Kota Dumai mengalami peningkatan sebesar 11,39% per tahun dan dari APBN naik sebesar 8,45% per tahun. Dengan kata lain penerima PBI dari APBD dan APBN naik dari 61,41% pada tahun 2017 menjadi 85,18% pada tahun 2022 dari jumlah penduduk Kota Dumai dan telah menikmati layanan kesehatan gratis dari Pemerintah Kota Dumai.

7) Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)

Berdasarkan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan Barang/Jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Adapun beberapa data dan informasi yang dibutuhkan terkait dengan ketenagakerjaan adalah Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan elastisitas kesempatan kerja (EKK).

Tabel 2.40
Perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)
Kota Dumai Tahun 2017-2022

Uraian	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angkatan Kerja (Jiwa)	135.684	136.112	150.323	146.586	144.465	148.506
Penduduk 15+ Tahun (Jiwa)	207.059	212.128	216.983	218.283	222.553	226.891
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	8,94%	6,04%	6,47%	8,19%	6,29%	5,38%
Bekerja (Jiwa)	123.550	127.897	140.600	134.581	135.381	140.509
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,53	64,17	69,28	67,15	64,91	65,45
Pengangguran Terbuka (Jiwa)	12.134	8.215	9.723	12.005	9.084	7.997

(Sumber: Dumai Dalam Angka, 2023)

8) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan informasi tentang penduduk yang aktif bekerja setiap hari pada suatu waktu. TPAK juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang aktif berkerja atau mencari pekerjaan. Jika angka TPAK kecil maka kemungkinan jumlah penduduk usia kerja banyak yang tergolong bukan angkatan kerja baik yang sedang sekolah maupun yang mengurus rumah tangga. TPAK dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

Dari rumus perhitungan diatas, maka sebagai contoh dapat dihitung TPAK Kota Dumai Tahun 2022 adalah

$$TPAK = \frac{148.506}{226.891} \times 100\%$$

$$TPAK = 65,45\%$$

Tabel 2.41
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kota Dumai Tahun 2017-2022

Uraian	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angkatan Kerja (Jiwa)	135.684	136.112	150.323	146.586	144.465	148.506
Penduduk 15+ Tahun (Jiwa)	207.059	212.128	216.983	218.283	222.553	226.891
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	8,94%	6,04%	6,47%	8,19%	6,29%	5,38%
Bekerja (Jiwa)	123.550	127.897	140.600	134.581	135.381	140.509
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,53	64,17	69,28	67,15	64,91	65,45
Pengangguran Terbuka (Jiwa)	12.134	8.215	9.723	12.005	9.084	7.997

(Sumber: Dumai Dalam Angka, 2023)

Dari perhitungan tersebut TPAK kota Dumai Tahun 2022 adalah 64,45%, artinya dari 100 penduduk kota Dumai usia 15 tahun keatas, sebanyak 64 orang tersedia untuk memproduksi barang/jasa pada tahun 2022. Semakin Tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat dalam memproduksi barang/jasa di suatu wilayah (muta'ali, 2015). Adapun kriteria TPAK adalah sebagai berikut:

- < 50 : TPAK rendah
- 51-70 : TPAK sedang
- >70 : TPAK tinggi

Dari kriteria TPAK diatas, maka dapat disimpulkan bahwa TPAK kota Dumai termasuk sedang. Semakin tinggi angka TPAK mengindikasikan semakin tinggi pula ketersediaan tenaga kerja (labour supply) di Kota Dumai untuk memproduksi barang/jasa dalam konteks perekonomian wilayah

9) Jumlah Penduduk Bekerja

Jumlah penduduk bekerja adalah jumlah penduduk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha ekonomi. Jumlah penduduk bekerja dari Angkatan kerja mengalami pertumbuhan 1,92% per tahun. Namun jumlah penduduk bekerja mengalami peningkatan dari 123.554 orang pada tahun 2017 menjadi 140.509 orang pada tahun 2022. Kondisi ini terjadi karena pertumbuhan jumlah Angkatan angka lebih tinggi dibandingkan

dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja. Berikut disajikan data Tabel 2.42 mengenai perkembangan jumlah dan persentase penduduk yang bekerja dari Angkatan Kerja (AK) Kota Dumai dari Tahun 2017-2022.

Tabel 2.42
Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dari Angkatan Kerja
Kota Dumai Tahun 2017-2022

Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja							Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Penduduk	Jiwa	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	331.832	2,20
Jumlah Penduduk 15-64 Tahun	Jiwa	206.467	211.351	216.196	224.722	230.523	226.891	1,92
Jumlah Angkatan Kerja	Orang	135.684	136.112	150.323	146.586	144.465	148.506	1,92
Jumlah Bekerja	Orang	123.554	127.891	140.600	134.581	134.581	140.509	2,71
Persentase TPAK	%	65,53	64,01	69,12	67,15	64,91	65,45	0,06

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai, 2023)

Untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja dari Angkatan kerja yang ada maka kebijakan pembangunan ketenagakerjaan yang harus dilakukan meliputi: (a) pembinaan iklim bagi perluasan lapangan kerja, peningkatan efisiensi dan produktivitas, antara lain dengan menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelatihan produktivitas, penciptaan iklim produktivitas di masyarakat melalui peningkatan fungsi kelembagaan produktivitas; (b) pendayagunaan tenaga kerja produktif, melalui program khusus bagi kelompok angkatan kerja tertentu, seperti tenaga kerja muda terdidik, penganggur dan setengah penganggur; (c) peningkatan kualitas tenaga kerja antara lain melalui pelatihan keterampilan dengan mengupayakan adanya kemitraan pelatihan tenaga kerja antara penyelenggara dan pengguna tenaga kerja, pengembangan kelembagaan pelatihan; dan (d) pengembangan kesejahteraan tenaga kerja melalui penciptaan hubungan industrial yang serasi dan didukung oleh perbaikan syarat kerja dan perlindungan tenaga kerja khususnya tenaga kerja wanita bekerja. Penduduk yang bekerja adalah yang sekurang-kurangnya bekerja satu jam salam seminggu secara terus-menerus sebelum pencacahan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh pendapatan.

10) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Menurut Muta'ali (2015), pengangguran adalah mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja, dan pada waktu yang bersamaan mereka tidak bekerja (*jobless*). Pengangguran dengan kategori seperti tersebut adalah pengangguran terbuka (*open unemployment*). Sedangkan Sukirno (2016) menjelaskan bahwa pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang masuk dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan namun belum dapat pekerjaan.

Pengangguran adalah salah satu masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat karena dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi ekonomi, politik dan sosial (Sukirno,2016). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) digunakan oleh pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan tentang peluang pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program pemerintah dibidang ketenagakerjaan dari tahun ke tahun dan juga sebagai alat ukur untuk menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian selain tingkat kemiskinan.

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Dari rumus perhitungan diatas didapat sebagai contoh perhitungan TPT kota Dumai Tahun 2022 adalah

$$TPT = \frac{7.997}{148.506} \times 100\%$$
$$TPT = 5,38\%$$

Tabel 2.43
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)							Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
JumlahPenduduk	Jiwa	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	331.832	2,20
JumlahPenduduk 15-64 Tahun	Jiwa	206.467	211.351	216.196	224.722	230.523	226.891	1,92
Jumlah Angkatan Kerja	Orang	135.684	136.112	150.323	146.586	144.465	148.506	1,92
JumlahMenganggur	Orang	12.130	8.221	9.726	12.005	12.005	7.997	-4,77
TPT	%	8,94	6,04	6,47	8,19	6,29	5,38	-7,28

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2023)

Jika dilihat data tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik, maka selama kurun waktu 2017-2022 TPT kota Dumai mengalami penurunan yang signifikan namun pada tahun 2020 TPT Kota Dumai mengalami kenaikan yang juga signifikan akibat dampak ekonomi dari terjadinya pandemi Covid 19. Kenaikan TPT akan berimplikasi semakin besarnya potensi kerawanan sosial didalam kehidupan masyarakat kota Dumai seperti naiknya tingkat kriminalitas. Jika dilihat berdasarkan klasifikasi tingkat pengangguran terbuka, tingkat pengangguran terbuka kota Dumai masih masuk kategori rendah. Adapun kriteria TPT adalah sebagai berikut (muta'ali, 2015) :

- >70 : tinggi
- 51-69 : sedang
- <50 : rendah

Tingkat Pengangguran terbuka dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah.

1.1) Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja

Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja di Kota Dumai menunjukkan perkembangan dengan kecenderungan peningkatan selama periode 2017-2022. Pada tahun 2017 PDRB menurut harga berlaku per tenaga kerja sebesar Rp. 30.342,84 juta kemudian meningkat menjadi Rp. 45.056,37 juta pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 8,31% per tahun. Sementara laju pertumbuhan menurut PDRB harga konstan per tenaga kerja pada tahun 2017 sebesar Rp. 22.344,83 Juta kemudian mengalami peningkatan menjadi Rp. 27.725,87 juta pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 4,45% per tahun.

Peningkatan laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja baik menurut harga berlaku dan harga konstan tidak terlepas dari terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa selama periode 2017-2022. Artinya peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan lebih tinggi dari pada peningkatan jumlah penduduk yang bekerja. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk bekerja mengalami peningkatan yang lebih rendah dengan pertumbuhan sebesar 2,71% per tahun. Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja di Kota Dumai, 2017-2022 lihat Tabel 2.44 berikut.

Tabel 2.44
Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja
Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata Pertumbuhan/Tahun (%)
1	PDRB HB Kota Dumai	RP. Juta	30.342,84	33.076,21	36.147,15	36.326,79	39.999,41	45.056,37	8,31
2	PDRB HK Kota Dumai	RP. Juta	22.344,83	23.538,47	24.856,90	24.597,99	26.068,58	27.725,87	4,45
3	Jumlah Penduduk Bekerja	Orang	123.550	127.897	140.600	134.581	135.381	140.509	2,71
4	Rasio PDRB HB/TK	Rp. Juta/TK	0,25	0,26	0,26	0,27	0,30	0,32	5,12
5	Rasio PDRB HK/TK	Rp. Juta/TK	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,20	2,16
6	Laju Pertumbuhan PDRB HB/TK	%	-9.32	-9.32	-9.32	-9.32	-9.32	-9.32	0,00
7	Laju Pertumbuhan PDRB HK/TK	%	-10.98	-10.98	-10.98	-10.98	-10.98	-10.98	0,00

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2017-2023, data diolah)

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator- indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga. Perkembangan Seni Budaya Kota Dumai berada pada simpul persinggahan mobilitas antar bangsa dan suku, mempunyai konsekuensi tumbuh dan berkembang menjadi kota multikultur. Kondisi ini harus disikapi dengan mewujudkan kehidupan masyarakat Dumai yang harmonis dalam keragaman budaya, suku dan ras serta agama sehingga menjadikan kehidupan masyarakat Dumai yang berkembang dan semakin modern. Untuk mendukung perkembangan tersebut diperlukan tatanan dengan penerapan budaya melayu yang agamis ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial dan ketertiban umum termasuk dalam pengembangan nilai budaya dari aspek pembangunan sarana dan prasarana dengan yang mengarah pada arsitektur melayu dalam pembangunan dan pengembangan perkotaan di Kota Dumai. Terkait penerapan budaya melayu yang agamis, tentunya harus dimulai dari pembinaan generasi penerus terutama implementasi Pendidikan budaya melayu serta implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar.

Pengembangan budaya melayu di Kota Dumai baik dalam tatanan Pendidikan yang kemudian diimplementasikan dalam pola dan tingkah laku kehidupan sehari-hari harus menjadi perhatian. Dalam dunia Pendidikan yang merupakan dasar bagi pembentukan karakter

masyarakat melayu yang agamis perlu implementasi budaya melayu dalam kurikulum Pendidikan. Data implementasi budaya melayu dalam kurikulum Pendidikan dasar dapat dilihat pada Tabel 2.45 berikut ini:

Tabel 2.45
Implementasi Budaya Melayu Riau dalam Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar Kota Dumai Tahun 2017-2022

Sumber Dana	Jumlah Sekolah	Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan/Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
SD/MI	108	105	107	107	108	108	108	0,57
Persentase	0	103,96	101,90	100	100,93	100	100	-0,77
SMP/MTS	39	35	36	37	38	39	39	2,19
Persentase	0	102,94	102,86	102,78	102,70	102,63	100	-0,57

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023)

Penerapan kurikulum budaya melayu Riau tingkat sekolah dasar baru diterapkan untuk kelas 4,5 dan 6, sedangkan untuk kelas 3 kebawah belum diajar kurikulum tersebut sebagai kurikulum muatan lokal. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penerapan kurikulum muatan lokal budaya melayu Riau pada tahun 2022 di tingkat Sekolah Dasar sudah mencapai 100%. Juga untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama sudah mencapai 100% dan dapat disimpulkan bahwa implementasi penerapan kurikulum 2,19%.

Budaya melayu sangat melekat dengan Islam, dalam pembangunan masyarakat harus juga berbasis nilai-nilai agama. Pengembangan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari harus dimulai sejak dini, sekolah juga memegang peranan penting dalam hal ini. Rata-rata pelaksanaan nilai-nilai agama diluar kurikulum wajib pada tingkat sekolah dasar pada tahun 2022 adalah sebesar 95,83%. Data penerapan nilai-nilai agama dalam Pendidikan dasar dapat dilihat dari Tabel 2.46 berikut ini:

Tabel 2.46
Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan SD/MI Kota Dumai Tahun 2017-2022

Kegiatan	Jumlah SD/MI	TAHUN											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%	unit	%
Membaca Yasin Bersama	105	91	86,67	92	87,62	92	87,62	102	97,14	108	97,14	102	94,44
Sholat Zuhur Berjamaah	105	50	47,62	51	48,57	51	48,57	54	51,43	54	51,43	102	94,44
Membaca Ayat Pendek/Hapalan Al-Quran	105	97	92,38	99	94,29	97	92,38	101	96,19	101	96,19	102	94,44
Berdoa setiap memulai pelajaran	105	101	96,19	102	97,14	102	97,14	104	99,05	104	99,05	108	100
Rata-Rata	105	84,75	80,72	86	81,91	85,50	81,43	90,25	85,95	90,25	85,95	103,50	95,83

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023)

Sedangkan rata-rata pelaksanaan nilai-nilai agama diluar kurikulum wajib (sebagaimana disajikan pada Tabel 2.47 pada tingkat sekolah Pendidikan Menengah pada tahun 2017 sebesar 93,65% kemudian meningkat menjadi sebesar 93,85% pada tahun 2022. Komponen tersebut dalam kurikulum muatan lokal atau adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran yang berfungsi untuk memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan dan kompetensinya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan lingkungannya.

Tabel 2.47
Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2017-2022

Kegiatan	Jumlah SMP/MTs	Tahun											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%	unit	%
Membaca Yasin Bersama	39	33	94,68	35	100	35	100	35	100	35	100	36	92,31
Sholat Zuhur Berjamaah	39	28	79,55	35	100	35	100	35	100	35	100	36	92,31
Membaca Ayat Pendek/Hapalan Al-Quran	39	35	100	35	100	35	100	35	100	35	100	36	92,31
Berdoa setiap memulai pelajaran	39	35	100	35	100	35	100	35	100	35	100	39	100
Rata-Rata	39	32,78	93,65	35	100	35	100	35	100	35	100	36,6	93,85

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023)

Di Kota Dumai terdapat Lembaga Adat Melayu dan Paguyuban berbagai suku bangsa di Indonesia. Peranan dan keberadaan Lembaga Adat Melayu di Kota Dumai belum maksimal sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu sangat diperlukan penguatan dan peningkatan peranan Lembaga Adat Melayu, serta kerja keras dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Dumai. Pada Tabel 2.48 berikut disajikan data target dan realisasi indikator kinerja sasaran yang berkaitan dengan seni budaya tahun 2022.

Tabel 2.48
Kinerja Sasaran Berkaitan Dengan Seni Dan Budaya Kota Dumai Tahun 2022

Indikator kinerja sasaran	Satuan	Target Capaian Kinerja 2022	Realisasi sampai Tahun 2022	Capaian Kinerja
Sanggar Seni dan Budaya Yang Dibina	Sanggar	85	50	58,82
Jumlah Gedung Kesenian	Unit	0	0	0

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023)

Dari tabel 2.48 di atas terlihat bahwa untuk sanggar seni dan budaya yang dibina dari target 85 sanggar yang dibina hanya terealisasi 58,82% atau sebanyak 50 sanggar yang dibina dan mengalami penurunan. Sedangkan pembangunan gedung kesenian belum terealisasi. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se Provinsi Riau, jumlah grup kesenian di Dumai menempati urutan paling bawah, sama halnya dengan Pelalawan. Rendahnya jumlah grup seni budaya Melayu, minimnya sarana/prasarana seni budaya, belum maksimalnya peranan Lembaga Adat Melayu, dan Pembelajaran senibudaya Melayu Riau di sekolah disebabkan oleh belum maksimalnya kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai.

Festival seni dan budaya diselenggarakan secara rutin di Kota Dumai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Penyelenggaraan festival seni dan budaya dimaksudkan untuk pelestarian seni dan budaya melayu serta penguatan karakter bangsa sehingga generasi muda dapat mengenali dan memahami kesenian dan kebudayaannya sendiri serta dapat meneruskan ke generasi berikutnya antara lain: Festival Layang-layang, Lomba Gasing, Panggung Seni Rakyat, Lomba Pantun dan Syair, Festival Kompang, Rebana dan Nasyid serta Lomba Masakan Kuliner.

Terdapat beragam jenis warisan budaya tak benda yang hidup dalam keseharian masyarakat melayu di Kota Dumai, antara lain pantun, gurindam, motif tenun, mantra-mantra semah, mendodoi anak, dialek melayu dumai serta warisan budaya tak benda lainnya seperti cerita rakyat yang telah turun temurun berkembang di masyarakat Kota Dumai.

Dalam masyarakat melayu di Kota Dumai, juga terdapat beberapa tradisi lisan lisan yang berkembang dan disampaikan secara turun temurun di tengah-tengah masyarakat. Adapun tradisi lisan dimaksud antara lain adalah cerita putri tujuh, misteri goa pelintung, panglima hitam, bujang manjo, buah bakau belukar jin qunai, asal mula lubuk gaung, panglima jambul, tuk kedondong.

1) Perkembangan Olah Raga

Di Kota Dumai terdapat banyak klub olahraga yang bernaung dibawah KONI Dumai. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai berperan penting dalam membina klub-klub olahraga yang bernaung di bawah KONI Dumai tersebut agar dapat memajukan dan

mengharumkan Kota Dumai melalui kompetisi/perlombaan yang diikuti. Oleh karena itu, perlu penguatan dan peningkatan peranan klub olahraga tersebut kedepannya.

Dari data Tabel 2.48 dapat dilihat bahwa pembinaan cabang olahraga dan klub olahraga sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi yang dicapai. Di sisi lain, jika dilihat dari fasilitas olahraga, jumlah fasilitas olahraga di Kota Dumai masih sangat minim dibandingkan dengan yang ada wilayah lainnya di Provinsi Riau. Pada Tabel 2.49 berikut disajikan data berdasarkan jumlah pembinaan cabor dan jumlah klub olahraga.

Tabel 2.49
Indikator Kinerja Berdasarkan Jumlah Pembinaan Cabor dan Jumlah Klub Olahraga Kota Dumai Tahun 2017-2022

Kegiatan	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah pembinaan cabang olahraga	Cabang	0,00	28,00	28,00	29,00	40,00	40,00	10,38
Jumlah Yang Dibina	Cabang	0,00	32,00	33,00	34,00	32,00	33,00	0,85
Persentase Binaan	%	0,00	114,29	117,86	117,24	80,00	80,00	-7,29
Jumlah klub olahraga	Klub	0,00	100,00	112,00	112,00	120,00	120,00	4,79
Jumlah Yang Dibina	Klub	0,00	100,00	112,00	112,00	120,00	120,00	4,79
Persentase Binaan	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

(Sumber: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, 2023)

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nilai PAUD ini mencerminkan rasio pendidikan bagi anak-anak. Semakin tinggi nilai, maka berarti semakin banyak pula jumlah siswa pada rentang usia PAUD yang bersekolah, baik di PAUD maupun TK, dengan jenjang usia antara 4-6 tahun. Berdasarkan data dari Pendidikan, tren perkembangan jumlah PAUD dan sederajat justru mengalami penurunan dibanding tahun 2022, jumlah PAUD/ TK dan sederajat sampai pada tahun 2022 berjumlah 115 sekolah. Dengan tidak adanya penambahan jumlah PAUD atau TK maka mengindikasikan bahwa penduduk pada usia 4 sampai 6 tahun di Kota Dumai tidak terjadi peningkatan. Pertambahan jumlah fasilitas Pendidikan tersebut diikuti dengan peningkatan jumlah siswa 4.135 orang dan jumlah guru 492 orang dari tahun 2017-2022, jelasnya lihat Tabel 2.50 berikut.

Tabel 2.50
Perkembangan Jumlah Fasilitas, Siswa dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK Sederajat Kota Dumai Tahun 2022

Uraian	Negeri	Swasta
Jumlah Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini	5	110
Jumlah Peserta Didik (L/P)	152	3.983
Jumlah Guru Paud	22	470
Jumlah Tenaga Pendidik	11	172
Jumlah Rombel	16	294
Akreditasi A	0	6
Akreditasi B	5	31
Akreditasi C	0	41

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2023)

Tabel 2.51
Rasio Pengawas terhadap Pemilik PAUD Tahun 2022

Pemilik PAUD	0
Pengawas PAUD	7
Rasio Pengawas/Pemilik	0

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2023)

Tabel 2.52
Kualifikasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Jenjang Paud Tahun 2022

NO	JENJANG PENDIDIKAN	PTK			TOTAL
		Kepala Sekolah	Pendidik	Tenaga Penunjang	
1	SMA / sederajat	24	242	53	266
2	D1/D2	10	29	0	39
3	D3	1	20	9	21
4	D4/S1	76	201	16	277
5	S2	3	0	0	3
TOTAL		96	114	492	78

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2023)

Tabel 2.53
Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Kota Dumai Tahun 2022

No	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Bentuk Pendidikan	Status Sekolah	Akreditasi	Peserta Didik	Guru	Tendik
1	PKBM ASNUR	P2963021	PKBM	Swasta	-	24	2	1
2	PKBM BINA BANGSA	P2970336	PKBM	Swasta	-	112	0	9
3	PKBM BUNGA TANJUNG	P2963204	PKBM	Swasta	-	395	0	10
4	PKBM CAHAYA	P2963203	PKBM	Swasta	-	0	0	0
5	PKBM DHARMA PUTRA	P2963201	PKBM	Swasta	-	108	0	4
6	PKBM HOMESCHOOLING PRIMA EDUKASI	P9996168	PKBM	Swasta	C	393	8	9
8	PKBM MUHTARAM	P2963200	PKBM	Swasta	B	38	0	1
9	PKBM MUTIARA INSANI	P2963202	PKBM	Swasta	B	81	0	1
10	PKBM NURUL HIDAYAH	P2963207	PKBM	Swasta	C	69	2	1
11	SPNF SKB KOTA DUMAI	P9996456	SKB	Swasta	-	47	1	3
TOTAL						1267	13	39

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2023)

Tabel 2.54
Capaian Spm Bidang Pendidikan

No.	Indikator Kinerja	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian Mutu
1	Pendidikan Dasar	107	105	2	98%
2	Pendidikan Dasar Usia Dini	147	147	0	100%
3	Pendidikan Kesetaraan	10	10	0	100%

(Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Dumai, 2023)

2) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Menurut Badan Pusat Statistik, angka partisipasi kasar menunjukkan perbandingan antara rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Masih menurut BPS kegunaan APK adalah menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Angka partisipasi kasar di Kota Dumai dari tahun 2017-2022 pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif dengan pertumbuhan -3,31% per tahun dan -2,18% per tahun. Pada tahun 2017 APK Kota Dumai untuk jenjang SD/MI mengalami penurunan dari tahun sebelumnya begitu juga APK jenjang SMP/MT mengalami penurunan. Kondisi ini menggambarkan bahwa penurunan akses masyarakat terhadap layanan Pendidikan.

Tabel 2.55
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	APK SD/MI	%	111,92	100	108,33	108,86	107,05	93,10	-3,31
2	APK SMP/MTs	%	95,60	78,86	89,16	88,66	92,32	83,07	-2,18

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2023)

3) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat yang berada pada jenjang sekolah tertentu, yang bersekolah. Angka partisipasi murni adalah salah satu tolak ukur yang dijadikan pegangan oleh pemerintah untuk menilai keberhasilan suatu daerah

dalam merangsang minat masyarakat untuk bersekolah. Semakin besar nilai APM suatu daerah pada jenjang pendidikan tertentu dapat menjadi indikator keberhasilan program pendidikan suatu daerah.

Tabel 2.56
Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun						Pertumbuhan, Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	APM SD/MI/Paket A	%	99,46	98,77	98,93	99,00	98,95	90,94	-1,72
2	APM SMP/MTs/Paket B	%	87,66	84,73	84,19	83,24	83,96	72,14	-3,66

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2023)

Berdasarkan tabel diatas, tren perkembangan Angka Partisipasi Murni dari tahun 2017-2022 fluktuatif dengan kecenderungan pertumbuhan negatif yaitu -1,72% per tahun untuk APM SD/MI atau turun dari 99,46% tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 90,94% dan APM SMP/MTs juga mengalami penurunan yang fluktuatif dari tahun 2017-2022. Secara umum nilai APM SMP/MTs tahun 2017 ke 2022 mengalami penurunan, pada tahun 2017, 87,66% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 72,14%.

Berfluktuatifnya APM ini juga dipengaruhi oleh menurunnya angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP. Menurunnya angka melanjutkan sekolah tentunya akan menurunkan nilai APM. Kondisi ini harus dicermati oleh Pemerintah Kota Dumai khususnya Dinas Pendidikan, bahwa minat masyarakat untuk bersekolah semakin menurun, jumlah siswa yang bersekolah juga semakin menurun.

4) Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

Angka putus sekolah menunjukkan jumlah siswa yang putus sekolah. Dengan data ini dapat dilihat jumlah siswa yang putus sekolah, selain itu yang paling utama adalah mencari penyebab mengapa angka putus sekolah naik dan turun. Dalam kurun waktu antara tahun 2017-2022, tren perkembangan angka putus sekolah di Kota Dumai untuk semua jenjang menunjukkan adanya penambahan.

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), angka putus sekolah pada tahun 2017 sebesar 0,013%, namun pada tahun 2022 angka putus sekolah justru naik menjadi 2,18% dengan rata-rata angka putus sekolah selama tahun 2017-2022 sebesar 561,11%. Pada jenjang SMP juga demikian, pada tahun 2017 angka putus sekolah adalah sebesar

0,025%, namun pada tahun 2022 angka putus sekolah mengalami kenaikan menjadi 4,17%.

Kecenderungan naiknya dan turunnya angka putus sekolah dalam beberapa tahun untuk semua jenjang pendidikan di Kota Dumai menunjukkan bahwa ada permasalahan yang cukup serius mengenai minat masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, atau kemampuan masyarakat secara ekonomi untuk mendapatkan fasilitas pelayanan pendidikan menurun. Mulai tahun 2017, data yang disajikan Badan Pusat Statistik adalah angka partisipasi sekolah, yaitu proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usiayang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut tersaji pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57
Perkembangan Angka Putus Sekolah SD dan SMP
di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun						Rata-Rata/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Angka Putus Sekolah SD/M	%	0,013	0,090	0,052	0,096	0,096	2,18	561,11
Angka Putus Sekolah SMP/MTS	%	0,025	0,025	0,098	0,086	0,086	4,17	1.005,72

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2023)

Beberapa kajian menunjukkan bahwa angka putus sekolah dapat setidaknya ada enam faktor penyebab terjadinya putus sekolah khususnya pada jenjang pendidikan dasar yaitu faktor ekonomi, minat untuk bersekolah rendah, perhatian orang tua yang kurang, fasilitas belajar yang kurang mendukung, faktor budaya dan lokasi atau letak sekolah (Burhannudin dalam Prihatin, 2011). Secara lengkap dijelaskan sebagai berikut.

- a. Faktor ekonomi merupakan faktor pertama penyebab anak putus sekolah. Ketidakmampuan keluarga si anak untuk membiayai segala proses yang dibutuhkan selama menempuh pendidikan atau sekolah dalam satu jenjang tertentu, walaupun pemerintah telah mencanangkan Program Pendidikan Gratis dua belas tahun, namun belum berimplikasi secara maksimal terhadap penurunan jumlah anak putus sekolah.
- b. Kurang perhatian orang tua merupakan faktor kedua. Rendahnya perhatian orang tua terhadap anak dapat disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga atau rendahnya pendapatan orang tua si anak sehingga perhatian orang tua lebih banyak tercurah pada upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Persentase anak yang tidak dan putus sekolah karena rendahnya kurangnya perhatian orang tua.

- c. Fasilitas pembelajaran yang kurang memadai merupakan faktor ketiga. Fasilitas belajar yang tersedia di sekolah, misalnya perangkat (alat, bahan, dan media) pembelajaran yang kurang memadai, buku pelajaran kurang memadai, dan sebagainya. Kebutuhan dan fasilitas belajar yang dibutuhkan siswa tidak dapat dipenuhi siswa dapat menyebabkan turunnya minat anak yang pada akhirnya menyebabkan putus sekolah.
- d. Minat anak untuk sekolah merupakan faktor keempat. Rendahnya minat anak dapat disebabkan oleh perhatian orang tua yang kurang, jarak antara tempat tinggal anak dengan sekolah yang jauh, fasilitas belajar yang kurang, dan pengaruh lingkungan sekitarnya. Minat yang kurang dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan misalnya tingkat pendidikan masyarakat rendah yang diikuti oleh rendahnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam menopang biaya pendidikan yang berdampak terhadap masalah psikologi anak sehingga anak tidak bisa bersosialisasi dengan baik dalam pergaulan dengan teman sekolahnya selain itu adalah peranan lingkungan.
- e. Budaya merupakan faktor kelima yang terkait dengan kebiasaan masyarakat di sekitarnya. Rendahnya kesadaran orang tua atau masyarakat akan pentingnya pendidikan. Perilaku masyarakat pedesaan dalam menyekolahkan anaknya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Mereka beranggapan tanpa bersekolah pun anak-anak mereka dapat hidup layak seperti anak lainnya yang bersekolah, oleh karena di desa jumlah anak yang bersekolah lebih banyak dan mereka dapat hidup layak maka kondisi seperti itu dijadikan landasan dalam menentukan masa depan anaknya. Masyarakat di pedesaan lebih banyak mengarahkan anaknya yang masih usia sekolah untuk membantu orang tua dalam mencari nafkah.
- f. Lokasi atau letak sekolah merupakan faktor keenam yang mampu menyebabkan anak putus sekolah. Jarak yang jauh dengan akses yang sulit merupakan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya. Alat transportasi yang kurang serta jarak antara rumah dengan sekolah yang cukup jauh.

5) Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs

Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan, bila angka kelulusan tinggi maka proses pembelajaran di sekolah tersebut berjalan dengan baik, dan apabila

angka kelulusan rendah, maka banyak orang yang akan menjustifikasi bahwa pembelajaran yang dilakukan pada satu institusi pendidikan tidak berlangsung dengan baik. Dalam rentang tahun 2017-2022, angka kelulusan untuk jenjang sekolah dasar di Kota Dumai sedikit mengalami perkembangan yang meningkat, pada tahun 2017 angka kelulusan untuk jenjang SD sebesar 100% hingga tahun 2022. Sedangkan untuk jenjang SMP, angka kelulusan berfluktuasi, pada tahun 2017 angka kelulusan 100% sedangkan pada tahun 2018 angka kelulusan 99,98% dan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 angka kelulusan adalah sebesar 100%.

Tabel 2.58
Perkembangan Angka Kelulusan SD dan SMP di Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun						Pertumbuhan / Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Angka Kelulusan Sekolah SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	0,00
Angka Kelulusan Sekolah SMP/MTS	%	100	99,98	100	100	100	100	162,00

(Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Dumai, 2023)

6) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Angka melanjutkan siswa dari SD/MI ke SMP/MTs dalam rentang waktu 2017-2022 di Kota Dumai menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif. Angka melanjutkan tertinggi ada pada tahun 2017 dengan nilai 99,86%. Pada tahun 2022 angka melanjutkan adalah sebesar 72,54%.

Angka melanjutkan ini menunjukkan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi semakin besar. Meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pendidikan menjadi salah satu faktor penyebabnya. Meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat, dan juga pendapatan masyarakat, maka masyarakat memiliki kemampuan secara ekonomi untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan tidak segan mengeluarkan uang yang cukup besar untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang terbaik. Selain faktor ekonomi, kesadaran akan pentingnya pendidikan juga mulai dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat berharap dengan pendidikan yang diperoleh oleh anak-anak mereka, maka kehidupan anak-anak mereka pada masa yang akan datang diharapkan akan dapat menjadi lebih baik.

Tabel 2.59
Perkembangan Angka Melanjutkan dari SD ke SMP di Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun						Pertumbuhan / Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTS	%	99,86	97,38	87,73	94,52	94,52	72,54	-5,58

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2023)

7) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs serta Rasio Siswa terhadap Ruang Kelas

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk dalam usia sekolah. Dengan demikian, nilai ini juga mencerminkan jumlah sekolah yang ada setiap 10.000 penduduk. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Dumai Dalam Angka, dari tahun 2017-2022, rasio ketersediaan sekolah dibanding dengan penduduk usia sekolah mengalami perkembangan yang positif. Pada tahun 2017 rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI menunjukkan angka 105. Angka ini menunjukkan ada sekitar 105 sekolah SD untuk 10.000 penduduk. Pada tahun 2022 rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI adalah 108 hal ini berarti terdapat sekitar 108 sekolah SD untuk setiap 10.000 penduduk. Untuk jenjang SMP rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTS antara tahun 2017-2022 juga menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2017 menunjukkan nilai 35 dan pada tahun 2022 naik menjadi 38 pada tahun 2022.

Sementara itu rasio siswa per ruang kelas untuk jenjang pendidikan SD menunjukkan terjadinya perbaikan dari 33,54 siswa per kelas tahun 2017 menjadi 25,30 siswa per ruang kelas pada tahun 2022. Kondisi ini terjadi karena jumlah siswa untuk jenjang SD/MI pada tahun 2017 adalah sebanyak 38.035 bertambah menjadi 38.054 siswa pada tahun 2022, dengan pertumbuhan sebesar -0,52% per tahun sementara ruang kelas mengalami penambahan sebesar 31,84% per tahun.

Dari Tabel 2.59 dapat dilihat bahwa rasio jumlah siswa SD/MI terhadap Jumlah ruang kelas pada tahun 2017 yakni 1:33,54 artinya 1 ruang kelas menampung 34 siswa dan kemudian menjadi 1:25,30 tahun 2022. Jika sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk

jenjang SD 1 ruang kelas maksimal jumlah siswa sebanyak 28 orang (1:28) sehingga Kota Dumai pada tahun 2022 sudah melebihi dari standart tersebut, selain itu perlu diingat bahwa Sebagian besar ruang kelas dalam kondisi rusak ringan dan sedang.

Tabel 2.60
Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs dan Rasio Siswa terhadap Ruang kelas di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Kegiatan	Satuan	Tahun						Pertumbuhan / Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Gedung SD	Unit	105	107	107	107	108	108	0,57
Gedung SMP	Unit	35	36	36	37	38	38	1,67
Jumlah Siswa SD	Orang	38.035	38.315	38.148	38.416	37.902	38.054	0,01
Jumlah RK SD	Orang	1.134	1.167	1.167	1.234	1.062	1.481	6,83
RasioSiswa/RK SD	Indek	33,54	32,83	32,69	31,13	36,00	25,30	-4,28
Jumlah Siswa SMP	Orang	13.145	13.272	13.274	13.480	13.316	13.394	0,38
Jumlah RK SMP	Orang	404	439	446	454	354	517	7,21
RasioSiswa/RK SMP	Indek	32,54	30,23	29,76	29,69	38	25,90	-2,55

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2023)

Sebanyak 13.145 siswa kemudian bertambah menjadi menjadi 13.394 siswa tahun 2022. Untuk jumlah kelas juga terdapat penambahan dari 404 ruang pada tahun 2017 menjadi 517 ruang pada 2022. Pada Tabel 2.60 di atas juga dapat dilihat bahwa rasio jumlah siswa per jumlah ruang kelas menunjukkan kondisi yang semakin membaik, dari 1:32,54 tahun 2017 menjadi 1:25,9 pada tahun 2022. Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang SMP, 1 ruang kelas maksimal jumlah siswa sebanyak 32 orang (1:32) sehingga Kota Dumai masih memenuhi SPM.

Namun demikian rasio antara jumlah siswa per ruang kelas dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ada, baik untuk jenjang SD maupun SMP tetap harus menjadi perhatian karena jumlah dan kualitas sekolahnya pun belum merata per Kecamatan di Kota Dumai. Minat sekolah penduduk usia sekolah di Kota Dumai masih tertuju pada sekolah-sekolah yang berada di Kecamatan-Kecamatan di wilayah kota. Hal ini terjadi karena sekolah-sekolah tersebut lebih mudah untuk diakses. Disamping itu sarana dan prasarana pendukung di sekolah tersebut juga lebih lengkap dan lebih baik kualitasnya dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran.

8) Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Ruang Kelas Baik

Sarana prasarana sekolah merupakan salah satu komponen dalam pendidikan, yang juga merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh sekolah. Hal ini disebabkan karena keterbatasan fasilitas sekolah serta kurang adanya manajemen yang baik dari pengelola, seperti bangunan sekolah yang rusak, media pembelajaran yang kurang memadai, kurangnya ruang kelas sehingga terdapat satu rombongan belajar ditempatkan di ruang multimedia yang tidak sesuai dengan standar luas ruang kelas, kurangnya perencanaan dalam pengadaan fasilitas sehingga sering terjadi kegiatan pengadaan yang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan pengguna, pendistribusian sarana yang tidak merata, kurangnya penjagaan dan pemeliharaan sarana prasarana yang telah dimiliki, dan lain sebagainya. Perkembangan kondisi ruang kelas SD tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.61 berikut.

Tabel 2.61
Perkembangan Kondisi Ruang Kelas SD di Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Kondisi Ruang Kelas SD	Satuan	Tahun						Pertumbuhan /Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Ruang Kelas	Unit	1.134	1.167	1.167	1.234	1.302	1.481	5,58
Baik	Unit	437	476	462	260	599	1.377	44,51
Rusak Ringan	Unit	565	606	603	734	685	102	-12,66
Rusak Sedang	Unit	21	41	41	136	2	1	35,68
Rusak Berat	Unit	52	44	61	104	19	1	-16,54
Rusak Total	Unit	59	0	0	0	0	0	-20,00
Tingkat Baik	%	38,54	40,79	39,59	21,07	46,07	92,98	35,32
Tingkat Rusak Ringan	%	49,82	51,93	51,67	59,48	52,61	6,89	-15,92
Tingkat Rusak Sedang	%	1,85	3,51	3,51	11,02	0,15	0,07	30,01
Tingkat Rusak Berat	%	4,59	3,77	5,23	8,43	1,46	0,07	-19,20
Tingkat Rusak Total	%	5,20	0	0	0	0	0	-20,00

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2023)

Ketersediaan fasilitas pendidikan yang layak akan membantu dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar yang baik akan berdampak pada hasil pembelajaran yang baik. Dengan kondisi bangunan yang baik maka tentu saja akan membuat aktifitas belajar siswa menjadi tidak terganggu dan berjalan dengan baik. Persentase kondisi ruang kelas SD dengan kondisi baik tahun selama tahun 2017-2022 tumbuh sebesar 35,32% per tahun. Pada tahun 2022 ruang kelas dalam kondisi baik hanya sebanyak 1.377 ruang kelas dari 1.481 ruang kelas atau sekitar 92,98%. artinya semakin banyak ruang kelas dalam kondisi baik dibandingkan tahun 2017 sebesar 38,54%.

Berdasarkan data kondisi ruang kelas SD/MI didominasi oleh ruang kelas dengan kondisi rusak ringan sebesar 6,89% pada tahun 2022. Oleh karena itu upaya melakukan perbaikan ruang kelas harus menjadi prioritas beberapa tahun kedepan. Namun demikian sejak tahun 2018-2022 tidak lagi terdapat ruang kelas dalam kondisi rusak total.

9) Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Ruang Kelas Baik

Berdasarkan data NPD Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2017-2022 menunjukkan bahwa persentase ruang kelas SMP dalam kondisi baik yang ada di Kota Dumai tahun selama tahun 2017-2022 berkisar antara 106,56% per tahun atau ruang kelas dalam kondisi baik tahun 2017 sebanyak 81 kelas kemudian naik menjadi 469 ruang kelas tahun 2022. Sementara itu jumlah ruang kelas dalam kondisi rusak ringan mengalami penurunan sebesar -15,72% per tahun atau turun dari 292 ruang kelas tahun 2017 menjadi 48 ruang kelas tahun 2022. Kondisi ruang kelas SMP dari tahun 2017-2022 didominasi oleh ruang kelas dengan kondisi baik sebesar 90,72% pada tahun 2022.

Oleh karena Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari para pengambil kebijakan di Kota Dumai karena dapat mempengaruhi kelancaran proses belajar dan mengajar sehingga akan mempengaruhi hasil belajar siswa di Kota Dumai. Mengingat pentingnya sarana prasarana dalam kegiatan pembelajaran, maka peserta didik, guru dan sekolah akan terkait secara langsung dalam hal penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana tersebut. Peserta didik akan lebih terbantu dengan dukungan sarana prasarana pendidikan. Hal ini dikarenakan tidak semua peserta didik mempunyai tingkat kecerdasan yang bagus sehingga penggunaan sarana prasarana pendidikan akan membantu peserta didik, khususnya yang memiliki kelemahan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.

Oleh karena secara tidak langsung sarana prasarana sekolah yang memadai dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam berbagai mata pelajaran. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Cynthia & Megan (2008), yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara kualitas fasilitas sekolah dan prestasi siswa terutama dalam mata pelajaran eksakta. Perkembangan Kondisi Ruang Kelas SMP di Kota Dumai Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.62 berikut.

Tabel 2.62
Perkembangan Kondisi Ruang Kelas SMP di Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Kondisi Ruang Kelas SMP	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Ruang Kelas	Unit	404	439	446	454	468	517	5,12
Baik	Unit	81	143	162	40	187	469	106,56
Rusak Ringan	Unit	292	235	240	324	281	48	-15,72
Rusak Sedang	Unit	17	51	33	72	0	0	36,58
Rusak Berat	Unit	7	10	11	18	0	0	3,30
Rusak Total	Unit	7	0	0	0	0	0	-20,00
Tingkat Baik	%	20,05	32,57	36,32	8,81	39,96	90,72	95,76
Tingkat Rusak Ringan	%	72,28	53,53	53,81	71,37	60,04	9,28	-18,64
Tingkat Rusak Sedang	%	4,21	11,62	7,40	15,86	0	0	30,80
Tingkat Rusak Berat	%	1,73	2,28	2,47	3,96	0	0	0,09
Tingkat Rusak Total	%	2	0	0	0	0	0	-20,00

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2023)

10) Rasio Guru/Siswa SD/MI dan SMP/MTs

Angka rasio guru/siswa, merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Nilai ini mencerminkan berapa jumlah siswa yang harus diajar oleh seorang guru. Idealnya memang dalam satu kelas dan terdapat seorang guru, jumlah siswa yang berada di ruangan tersebut tidak boleh terlalu besar, karena akan menyulitkan siswa maupun guru tersebut.

Berdasarkan data *time series* dari Dumai Dalam Angka, pada tahun 2017-2022 menunjukkan terjadinya penurunan jumlah rasio atau perbaikan untuk jenjang Pendidikan SD dari 17,16 siswa per seorang guru menjadi 17,10 siswa per seorang guru tahun 2022 atau turun sebesar 0,53% per tahun. Demikian halnya dengan jenjang Pendidikan SMP mengalami penurunan sebesar -5,43% per tahun atau turun dari 17,72 siswa per seorang guru tahun 2017 menjadi 13,10 siswa per seorang guru tahun 2022.

Kondisi ini menggambarkan bahwa percepatan pertumbuhan penambahan guru lebih tinggi dibandingkan dengan penambahan jumlah siswa setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2018 untuk jenjang Pendidikan SD, dimana jumlah siswa bertambah sementara jumlah guru mengalami pengurangan hanya 1.849. Jelasnya lebih lanjut lihat Tabel 2.63 berikut.

Tabel 2.63
Perkembangan Rasio Guru terhadap Muird SD/MI dan SMP/MTs di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Rasio Guru Terhadap Siswa SD-SMP	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Siswa SD	Orang	38.035	38.315	38.148	38.416	37.902	38.054	0,01
Jumlah Guru SD	Orang	2.217	1.849	2.093	2.219	2.015	2.210	0,62
Rasio	Indek	17,16	20,72	18,23	17,31	18,00	17,10	0,53
Jumlah Siswa SMP	Orang	13.145	13.272	13.274	13.480	13.316	13.394	0,38
Jumlah Guru SMP	Orang	742	881	820	938	889	881	4,02
Rasio	Indek	17,72	15,06	16,19	14,37	14,89	13,10	-5,43

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2023)

Meskipun rasio guru per siswa untuk jenjang SD selama periode 2017-2022 memenuhi angka ideal berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008. Namun demikian tetap perlu diantisipasi karena perkembangan daerah perkotaan banyak sekolah yang melaksanakan *double shift*.

Untuk jenjang SMP/MTs, rasio siswa guru dalam rentang waktu antara tahun 2017-2022 tren perkembangannya fluktuatif. Meskipun angka ideal rasio guru per siswa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 (1:20). Artinya selama tahun 2017-2022 rasio siswa per guru masih memenuhi SPM pendidikan tersebut. Namun demikian perlu diantisipasi terkait sebaran jumlah siswa terkonsentrasi pada sekolah-sekolah di daerah perkotaan, sehingga penyebaran siswa di daerah pinggiran menjadi sedikit. Oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan ketersediaan dan kualitas sekolah di daerah pinggiran.

Tabel 2.64
Rasio Guru terhadap Siswa Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun Ajaran 2022/2023

No	Kecamatan	Guru		Siswa		Rasio Guru/Siswa	
		SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP
1	Bukit Kapur	350	139	6.572	1.901	18,78	13,68
2	Medang Kampai	134	49	2.370	688	17,69	14,04
3	Sungai Sembilan	342	116	5.401	1.650	15,79	14,22
4	Dumai Barat	253	127	4.393	2.003	17,36	15,77
5	Dumai Selatan	383	192	6.518	3.071	17,02	15,99
6	Dumai Timur	580	174	9.911	2.710	17,09	15,57
7	Dumai Kota	168	84	2.889	1.371	17,20	16,32
Kota Dumai		2.210	881	38.054	13.394	17,22	15,20

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2023)

Dari Tabel 2.64 tersebut juga dapat dilihat bahwa distribusi guru belum merata per Kecamatan sesuai dengan distribusi siswa. Di Kecamatan-Kecamatan yang dekat dengan perkotaan rata-rata jumlah guru per sekolah untuk jenjang SD dan SMP memiliki beban rasio yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kecamatan-Kecamatan yang jauh dari perkotaan. Misalnya jenjang pendidikan SD di Kecamatan Bukit Kapur rasio guru terhadap siswa sebanyak 18,78 siswa. Hal ini juga terjadi karena tingginya minat penduduk usia sekolah di Kota Dumai untuk bersekolah di sekolah-sekolah yang dekat dengan pusat kota.

11) Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV dan Bersertifikasi

Jumlah guru SD yang telah memenuhi kualifikasi S1/D-IV dalam rentang waktu 2017-2022 di Kota Dumai menunjukkan kenaikan sebesar 4,58% per tahun. Sementara persentase guru SD bersertifikasi tumbuh -1,90%. Sementara persentase guru SMP yang telah memenuhi kualifikasi S1/D-IV tumbuh sebesar 2,41%, dan Sementara persentase guru SMP bersertifikasi tumbuh -4,02%. Turunnya persentase guru SMP yang bersertifikasi disebabkan oleh pertumbuhan jumlah guru lebih tinggi sebesar 4,02% per tahun dibandingkan dengan penambahan jumlah guru bersertifikasi hanya -1,06% per tahun. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.65 berikut.

Tabel 2.65
Perkembangan Jumlah Guru Berkualifikasi S1/D4 dan Bersertifikasi Kota Dumai Tahun 2017-2022

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun						Pertumbuhan / Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Guru SD	Orang	2.217	1.849	2.093	2.219	2.105	2.210	0,49
Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	79,50	90,20	90,70	92,60	84,75	97,69	4,58
Guru SD Bersertifikasi	Orang	1.611	1.633	1.113	1.343	989	1.055	-5,90
Persentase Guru SD Sertifikasi	%	54,65	51,90	53,20	60,53	46,96	47,74	-1,90
Jumlah Guru SMP	Orang	742	881	820	938	889	881	4,02
Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	88,80	90,30	91,80	95,40	90,88	99,55	2,41
Guru SMP Bersertifikasi	Orang	445	434	436	449	425	421	-1,06
Persentase Guru SMP Sertifikasi	%	60,00	49,30	53,20	47,85	47,8	47,79	-4,02

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2023)

Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV berarti pengetahuan, pemahaman dan informasi yang diperoleh semakin terbuka luas. sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas mengajar dan mendidik para guru.

Peningkatan kualitas mengajar dan mendidik para guru diharapkan akan meningkatkan kualitas anak didik atau siswa serta lulusan. serta mempersiapkan siswa untuk semakin membuka wawasan pengetahuan yang lebih luas di era globalisasi ini.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Sementara itu bidang kesehatan merupakan unsur lain yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia masyarakat secara umum selain faktor kualitas pendidikan adalah faktor kualitas kesehatan masyarakat. Terdapat beberapa indikator yang menggambarkan ukuran dari kualitas kesehatan masyarakat. Indikator tersebut adalah Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran. Angka Kematian Balita. Angka Usia Harapan Hidup. Persentase Balita Gizi Buruk.

Tabel 2.66
Capaian Spm Bidang Kesehatan

No.	Indikator Kinerja	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian Mutu
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	9.392	8.498	894	90%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.965	8.101	864	90%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	8.538	7.918	620	93%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	35.465	31.460	4005	89%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	59.765	5.1785	7980	87%
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	204.974	167.598	37.376	82%
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	15.039	12.924	2.115	86%
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	70.957	33.349	37.608	47%
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	3740	3..540	200	95%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	493	481	12	98%
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	8.053	8.053	0	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	9.965	7.907	2.058	79%

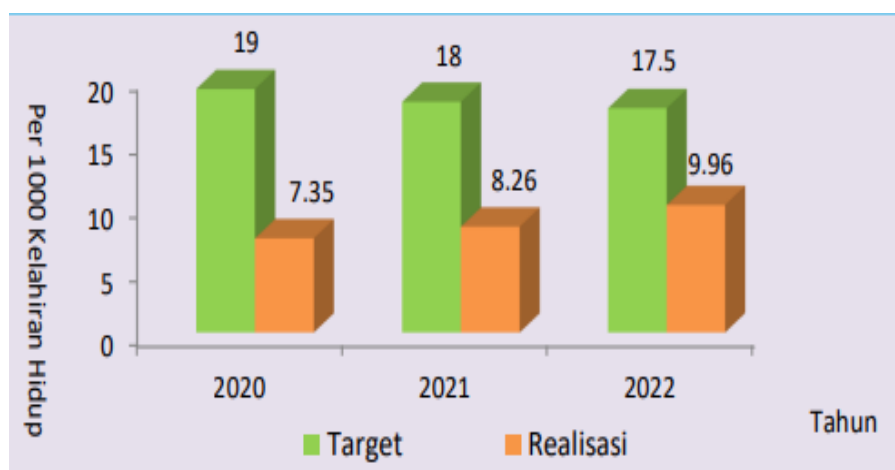
(Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Dumai, 2023)

1) Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran

Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Pada tahun 2022 jumlah kasus kematian bayi yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 85 kasus dari 8.538 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian bayi di Kota Dumai sebesar 9.96 per 1.000 kelahiran hidup. Target kinerja angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup Kota Dumai pada tahun 2022 adalah sebesar 17.5 per 1.000 kelahiran hidup, sehingga persentase

capaian kinerja adalah sebesar 100% (memuaskan). Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 dimana angka kematian bayi sebesar 8.26 per 1000 kelahiran hidup, terlihat angka kematian bayi pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2022 yakni 17.5 per 1.000 kelahiran hidup, makapencapaian angka kematian bayi di Kota Dumai masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya baik). Demikian juga bila dibandingkan dengan target Provinsi Riau sebesar 00.00 per 1.000 kelahiran hidup dan target Nasional sebesar 18.6 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian bayi di Kota Dumai masih di bawah target Provinsi Riau dan Target Nasional. Hal ini menggambarkan kualitas kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal di Kota Dumai masih baik. Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2022 menunjukkan peningkatanseperti terlihat pada grafik 2.1 berikut ini :

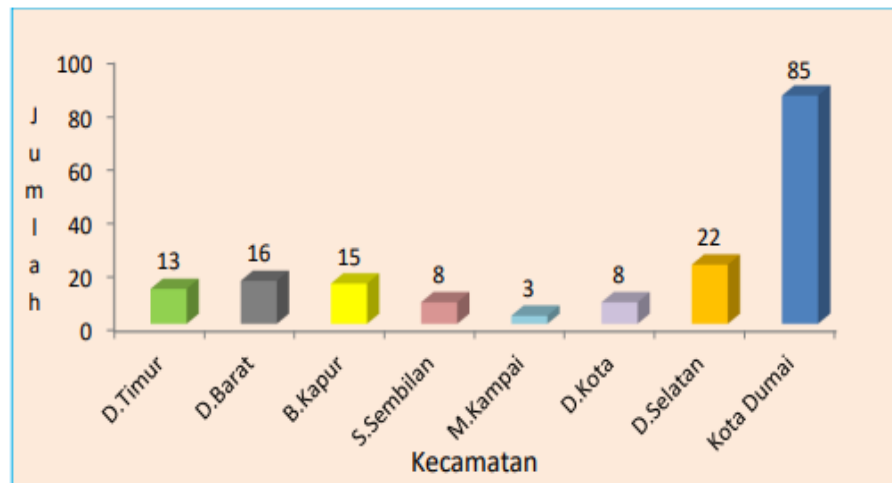
Grafik 2.1
Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai dari Tahun 2020
sampai dengan 2022



(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023)

Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus kematian bayi terbanyak berada di Kecamatan Dumai Selatan yakni sebanyak 22 kasus, disusul dengan Kecamatan Dumai Barat sebanyak 16 kasus, seperti terlihat pada grafik 2.2 berikut ini :

Grafik 2.2
Jumlah Kematian Bayi Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai tahun 2022



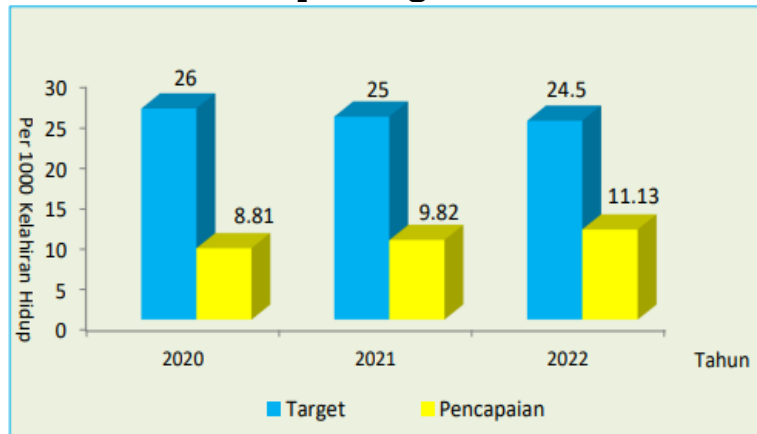
(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2023)

Penyebab kematian bayi didominasi oleh kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Asfiksia

2) Angka Kematian Balita

Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Pada tahun 2022 jumlah kasus kematian balita yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 95 kasus dari 8.538 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian balita tahun 2022 di Kota Dumai sebesar 11.13 per 1.000 kelahiran hidup. Target kinerja angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup Kota Dumai pada tahun 2022 adalah sebesar 24.5 per 1.000 kelahiran hidup, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (memuaskan). Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 dimana angka kematian balita sebesar 9.82 per 1000 kelahiran hidup, maka angka tersebut mengalami peningkatan. Lebih lanjut, bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2022 yakni 24.5 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian balita ini masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya masih baik). Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2022 menunjukkan peningkatan, seperti terlihat pada grafik 2.3 berikut ini :

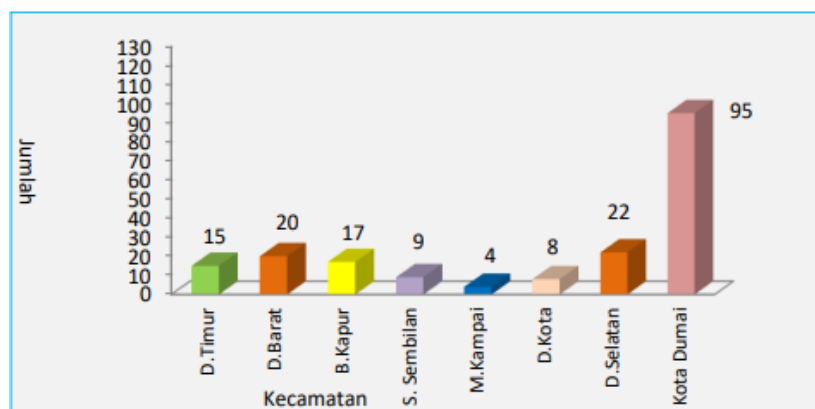
Grafik 2.3
Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2022



(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2023)

Berdasarkan Kecamatan, jumlah kasus kematian balita terbanyak berada di Kecamatan Dumai Selatan sebanyak 22 kasus dan Kecamatan Dumai Barat sebanyak 20 kasus, seperti terlihat pada grafik 2.4 berikut ini :

Grafik 2.4
Jumlah kematian Balita Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2022



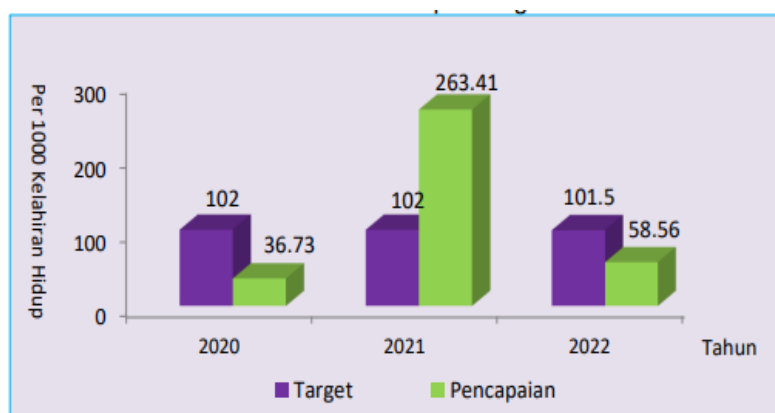
Penyebab kematian balita masih didominasi oleh BBLR dan Asfiksia

3) Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kondisi ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Pada tahun 2022 jumlah kasus kematian ibu dengan penyebab langsung yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 5 kasus dari 8.538 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian ibu tahun 2022 di Kota Dumai sebesar 58.56 per 100.000 kelahiran hidup. Target kinerja angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup Kota Dumai pada tahun 2022 adalah sebesar 101.5 per

100.000 kelahiran hidup, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100 (memuaskan). Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021, di mana angka kematian ibu sebesar 263.41 per 100.000 kelahiran hidup, maka terlihat adanya penurunan angka kematian ibu pada tahun 2022. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2022 yakni 101.5 per 100.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian ibu ini masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya baik). Demikian juga bila dibandingkan dengan target Nasional sebesar 205 per 100.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian ibu di Kota Dumai berada di atas Target Nasional. Pencapaian Angka Kematian Ibu Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2022 menunjukkan fluktuasi, dimana sempat menunjukkan peningkatan pada tahun 2021 namun kembali menurun pada tahun 2022 seperti terlihat grafik 2.5 berikut ini :

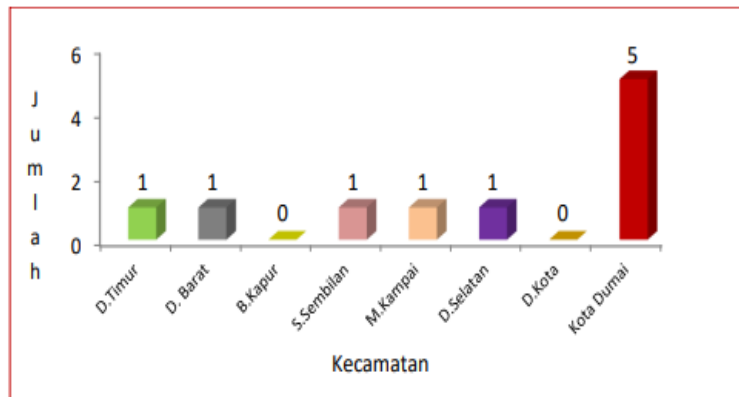
Grafik 2.5
Pencapaian Angka Kematian Ibu di Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2022



(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2023)

Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus kematian ibu merata di 5 kecamatan yakni kecamatan Dumai Timur, kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Dumai Selatan, masingmasing sebanyak 1 kasus seperti terlihat pada grafik 2.6 berikut ini :

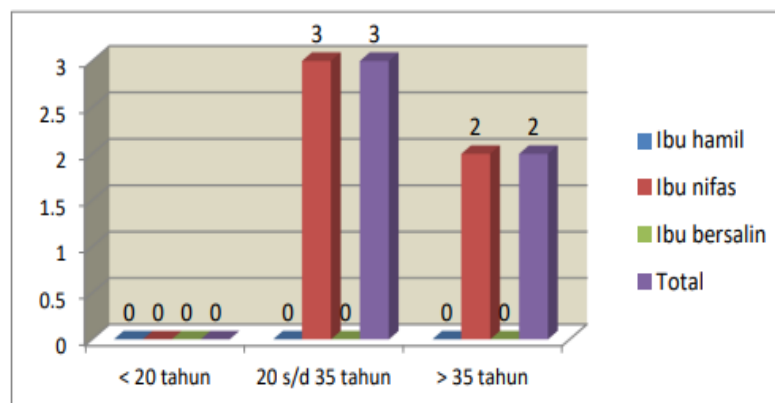
Grafik 2.6
Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2022



(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2023)

Penyebab kematian ibu adalah karena perdarahan sebanyak 3 kasus, gangguan system peredaran darah (gangguan jantung) sebanyak 2 kasus. Berdasarkan kelompok umur, kasus kematian ibu terbanyak terjadi pada kelompok umur 20-35 tahun yakni sebanyak 3 kasus, sedangkan berdasarkan kelompok kematian, kasus kematian ibu seluruhnya terjadi pada kelompok ibu nifas sebanyak 5 kasus seperti terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.7
Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Jenis Kematian Ibu dan Kelompok Umur di Kota Dumai Tahun 2022



(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2023)

4) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan. asuhan keperawatan secara berkesinambungan. diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia. akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Pada tahun 2017-2022 jumlah rumah sakit yang ada di Kota Dumai sebanyak 3 rumah sakit yang terdiri dari 1 rumah sakit milik pemerintah Kota Dumai tipe B yakni RSUD Kota Dumai. 1 rumah sakit milik BUMN tipe D yakni RS Pertamina dan 1 rumah sakit milik TNI/POLRI yakni RS Bhayangkara yang mulai operasional sejak tahun 2007 (Rumah Sakit Pelabuhan sejak tahun 2007 sudah tidak operasional lagi dan berubah status menjadi Balai Pengobatan). Rasio cakupan pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kota Dumai tahun 2017-2022 tersaji pada Tabel 2.67

Dapat dilihat bahwa rasio cakupan pelayanan rumah sakit tahun 2017 adalah sebesar 0,010 turun menjadi 0,012 pada tahun 2022. Data-data tersebut mengindikasikan bahwa terjadi penurunan rasio cakupan pelayanan rumah sakit dari tahun 2017-2022. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk yang harus dilayani tapi tidak diiringi oleh penambahan pembangunan rumah sakit. Pada tahun 2022, per 1.000 jumlah penduduk Kota Dumai hanya sebanyak 0,012 yang dapat dilayani oleh rumah sakit.

Tabel 2.67
Rasio Cakupan Pelayanan Rumah Sakit di Kota Dumai per 1.000 Penduduk Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Rumah Saki	Unit	3	3	3	3	3	4	6,67
Jumlah Penduduk	Jiwa	297.638	303.292	308.812	316.782	321.238	328.378	1,99
Rasio Pelayanan Cakupan Rumah Sakit per 1.000 penduduk	Indek	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,012	4,36

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2023)

5) Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Keberhasilan pelayanan kesehatan di Kota Dumai tidak terlepas dari peran tenaga medis dokter baik dokter spesialis, dokter umum maupun dokter gigi. Jumlah dokter di Kota Dumai selama periode tahun 2017-2022 mengalami perkembangan fluktuasi, dari 107 dokter pada tahun 2017 menjadi 197 dokter pada tahun 2022.

Tabel 2.68
Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2017-2022

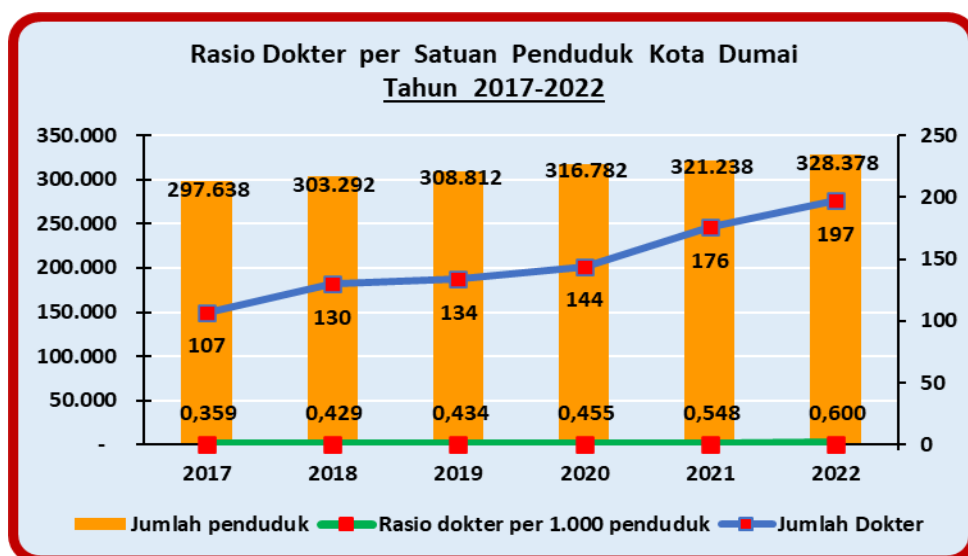
Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Dokter	Orang	107	130	134	144	176	197	13,24

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah penduduk	Jiwa	297.638	303.292	308.812	316.782	321.238	328.378	1,99
Rasio dokter per 1.000 penduduk	Indek	0,359	0,429	0,434	0,455	0,548	0,600	11,09

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2023)

Rasio dokter per satuan penduduk pada tahun 2022 adalah sebesar 0,60 yang artinya bahwa setiap 1.000 orang penduduk dilayani oleh 0,60 dokter. Dengan kata lain 1 orang dokter melayani 2.296 penduduk. Jumlah dokter di Kota Dumai mengalami perkembangan fluktuasi. ini disebabkan antara lain karena terdapat perbedaan pendataan di masing-masing unit pelayanan kesehatan.

Hal ini dimungkinkan karena tidak adanya kriteria pendataan dokter praktek di rumah maupun di pusat pelayanan kesehatan. baik meliputi nama maupun alamatnya. sehingga dapat terjadi perhitungan ganda pada saat pendataan. Selain itu adanya pembatasan jumlah praktek tiap dokter menjadi maksimal tiga tempat menyebabkan data jumlah dokter mengalami penurunan. Selain itu penambahan jumlah dokter lebih lambat dibandingkan dengan penambahan jumlah penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk Kota Dumai. tidak dimbangi dengan penambahan jumlah dokter sehingga yang melayani tidak seimbang dengan penambahan jumlah penduduk. Namun demikian masuk masuk kategori yang ditetapkan WHO bahwa seorang dokter maksimal melayani 2.500 penduduk per dokter.



Gambar 2.12: Perkembangan Rasio Dokter Per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2017-2022

6) Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk

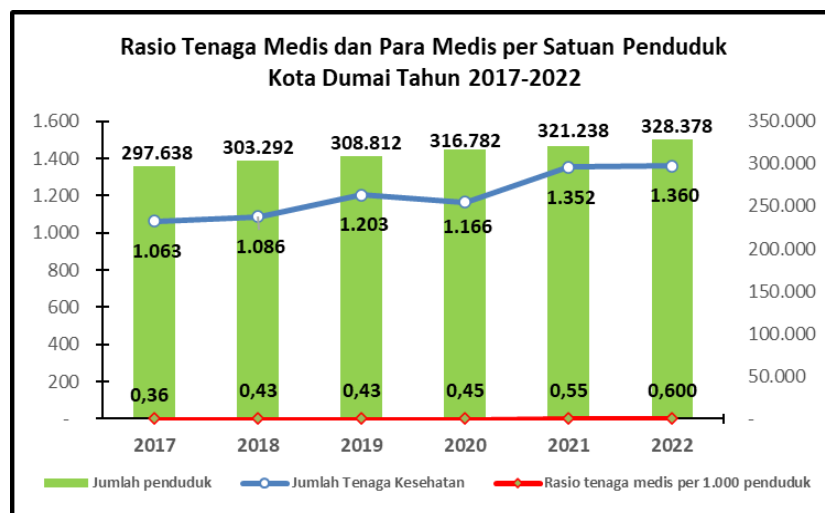
Tenaga medis dan para medis di Kota Dumai meliputi para dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, perawat dan bidan. Peran tenaga medis di mata masyarakat dan dunia sangatlah penting. Tenaga medis memiliki peran sebagai garda terdepan dalam penanganan Kesehatan masyarakat. Hasil pendataan rasio tenaga medis per 1.000 orang penduduk Kota Dumai tahun 2017-2022, menunjukkan penurunan dari 0,359 tahun 2017 menjadi 0,600 tahun 2022, lihat Tabel 2.69.

Tabel 2.69
Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Tenaga Kesehatan	Orang	1.063	1.086	1.203	1.166	1.352	1.360	5,28
Jumlah Tenaga Medis	Orang	107	130	134	144	176	197	13,24
Jumlah Tenaga Para Medis	Orang	741	776	922	768	905	871	4,18
Jumlah penduduk	Jiwa	297.638	303.292	308.812	316.782	321.238	328.378	1,99
Rasio tenaga medis per 1.000 penduduk	Indeks	0,359	0,429	0,434	0,455	0,548	0,600	11,05

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023)

Jika dilihat trend ketersediaan tenaga medis dan para medis menunjukkan terjadinya peningkatan kapasitas dimana pada tahun 2017 seorang tenaga medis dan para medis melayani sebanyak 297.638 jiwa penduduk kemudian mengalami kenaikan menjadi 328.378 jiwa penduduk per seorang tenaga medis dan para medis tahun 2022. Perkembangan rasio layanan tenaga Kesehatan pada penduduk Kota Dumai tahun 2017-2022 lihat Gambar 2.23.



Gambar 2.13: Perkembangan Rasio Tenaga Medis dan Para Medis Per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2017-2022

Salah satu penyebab meningkatnya Angka Kematian Bayi. Angka Kematian Balita dan Angka Kematian Ibu adalah terbatasnya tenaga kesehatan yang ada di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai khususnya tenaga medis yakni tenaga dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis baik di puskesmas maupun di RSUD Kota Dumai. Pada umumnya kasus kematian bayi, kematian balita dan kematian ibu merupakan kasus kematian dengan rujukan ke rumah sakit.

Dengan ditetapkannya RSUD Kota Dumai menjadi rumah sakit rujukan regional oleh Pemerintah Pusat, maka pasien yang berobat ke RSUD Kota Dumai tidak hanya pasien dari Kota Dumai namun juga pasien dari Kabupaten lain seperti dari Bengkalis dan Rokan Hilir. Pada tahun 2021 total tenaga medis yang ada di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai (RSUD Kota Dumai dan Puskesmas se Kota Dumai) sebanyak 1.268 orang yang terdiri dari dokter spesialis sebanyak 45 orang, dokter umum sebanyak 132 orang dan dokter gigi sebanyak 20 orang, namun pada tahun 2022 jumlah tenaga medis ini bertambah sebanyak 50 orang dokter spesialis, 166 orang dokter umum dan 21 orang dokter gigi. Dengan demikian pada tahun 2020 rasio dokter spesialis sebesar 15 per 100.000 penduduk, rasio dokter umum sebesar 28 per 100.000 penduduk dan rasio dokter gigi sebesar 8 per 100.000 penduduk.

Tabel 2.70
Jumlah Tenaga Medis di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kota Dumai 2017-2022

Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Medis						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Dokter Spesialis	30	36	37	44	43	45	8,82
Dokter Umum	60	77	80	83	114	132	17,82
Dokter Gigi	17	17	17	17	19	20	3,41
Perawat	423	449	514	386	492	444	2,69
Bidan	318	327	408	382	413	427	6,55
Apoteker	18	20	21	20	20	25	7,27
Asisten Apoteker	36	41	22	39	38	48	13,71
Gizi	24	25	28	35	34	36	8,84
Sanitasi	10	17	8	12	15	16	19,75
Kesehatan Masyarakat	51	44	36	33	46	39	-3,21
Teknisi Medis	76	33	32	115	118	128	42,17

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023)

Jika dilihat rasio tenaga medis (dokter) dan paramedis menurut Kecamatan menunjukkan bahwa terdapat hanya satu Kecamatan yang melebihi standar WHO yaitu 1.000 penduduk per seorang dokter yaitu Kecamatan Dumai Timur 1.35 penduduk. selebihnya mengalami

kekurangan bahkan di Kecamatan Sungai Sembilan seorang dokter harus melayani penduduk sebanyak 4.337. jelasnya lihat Tabel 2.71 berikut.

Tabel 2.71
Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Tahun					Rasio dokter/Penduduk	Rasio Tenaga Kesehatan / 1000 Penduduk
		Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi		
Bukit Kapur	54.229	21	37	63	8	7	0.39	2,78
Medang Kampai	17.502	8	18	25	3	2	0.46	3,66
Sungai Sembilan	43.371	12	26	46	4	1	0.28	2,31
Dumai Barat	44.897	21	28	63	6	5	0.47	3,19
Dumai Selatan	54.204	19	32	46	7	4	0.35	2,25
Dumai Timur	70.953	96	274	159	43	14	1.35	9,65
Dumai Kota	43.222	20	29	25	2	3	0.46	2,20
Kota Dumai	328.378	197	444	427	73	36	0.60	4,14

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023)

7) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSUD, RSUD PONEK).

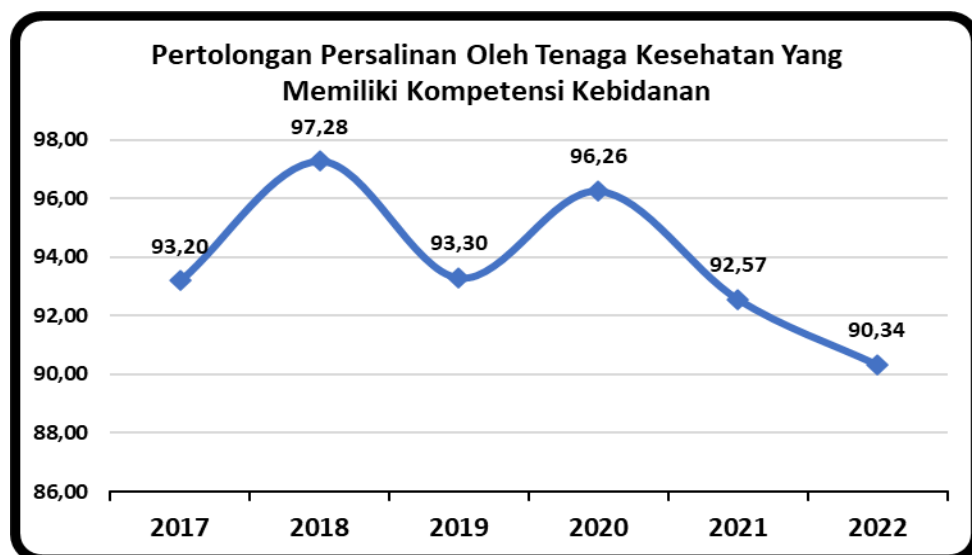
Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani adalah Ibu hamil dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas perawatan dan rumah sakit pemerintah/swasta dengan fasilitas PONED dan PONEK (pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar dan pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi komprehensif). Kasus komplikasi kebidanan yang terjadi di Kota Dumai pada tahun 2017-2022 telah mencapai target indikator kinerja tahun 2022 dengan cakupan 54,83%.

8) Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Kesehatan balita tidak hanya dipengaruhi oleh kesehatan ibu namun dipengaruhi pula oleh faktor yang lain. diantaranya adalah proses

kelahiran/persalinan. Data penolong kelahiran merupakan salah satu indikator kesehatan terutama yang berhubungan dengan tingkat kesehatan ibu dan anak maupun pelayanan kesehatan secara umum. Persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter atau bidan dianggap lebih baik daripada yang ditolong dukun atau lainnya karena dapat menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan, terutama pada saat kelahiran.

Proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih atau cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan adalah perbandingan antara persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dengan jumlah persalinan seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Mengukur kematian ibu secara akurat adalah sulit, kecuali tersedia data registrasi yang sempurna tentang kematian dan penyebab kematian. Oleh karena itu sebagai proksi indikator digunakan proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih. Dari data cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, selama tahun 2017-2022 cenderung meningkat dengan pertumbuhan sebesar 0.80% per tahun. Berikut ini perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai.



Gambar 2.14: Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Gambar 2.14 menunjukkan bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai cenderung naik dari tahun 2017-2022. Pada tahun 2022 angka

cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sebesar 90,34%.

Jika dibandingkan dengan target indicator Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai yang menargetkan cakupan sebesar 90%. maka cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai pada tahun 2017-2022 telah melebihi target nasional. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya penduduk yang memilih tenaga kesehatan sebagai penolong kelahiran utama karena semakin meningkatnya kemampuan penduduk untuk mengakses fasilitas kesehatan.

9) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Untuk cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Dumai menunjukkan bahwa masyarakat Kota Dumai telah mendapatkan pelayanan imunisasi baik melalui Posyandu, Puskesmas maupun Rumah Sakit. Keberhasilan upaya imunisasi akan dapat meningkatkan kualitas anak bangsa sebagai penerus perjuangan dimasa mendatang.

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT/Hib, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak rubella. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT. Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi kelas 1 SD sederajat diberikan vaksinasi 1 DT dan campak rubella (MR), kelas 2 dan 5 SD sederajat diberikan diberikan vaksinasi Td.

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis Td. Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis Td.

Kementerian Kesehatan menargetkan pada tahun 2019 seluruh desa/ kelurahan mencapai 100% UCI (Universal Child Immunization) atau 90% dari seluruh bayi di desa/kelurahan tersebut memperoleh

imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari BCG, Hepatitis B, DPT-Hib, Polio dan campak. Imunisasi memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan Human Development Index terkait dengan angka harapan hidup karena dapat menghindari kematian yang tidak diinginkan. Keberhasilan upaya imunisasi akan dapat meningkatkan kualitas anak bangsa sebagai penerus perjuangan dimasa mendatang. Berikut ini perkembangan cakupan kelurahan UCI di Kota Dumai.

Selama tahun 2015-2020, cakupan kelurahan UCI mengalami penurunan. Target UCI yang diharapkan sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai adalah 100% kelurahan mencapai UCI. Hal ini disebabkan karena Pandemi Covid-19 tahun 2020. dimana Posyandu balita tidak berjalan. sehingga cakupan kelurahan UCI tidak tercapai. Target UCI yang diharapkan sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai adalah 100% kelurahan mencapai UCI.

Kementerian Kesehatan menetapkan imunisasi sebagai upaya nyata pemerintah untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya untuk menurunkan angka kematian anak. Indikator keberhasilan pelaksanaan imunisasi diukur dengan pencapaian UCI desa/kelurahan, yaitu minimal 80% bayi didesa/kelurahan telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Imunisasi dasar sangat penting diberikan sewaktu bayi (usia 0 – 11 bulan) untuk memberikan kekebalan dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Tanpa imunisasi anak-anak mudah terserang berbagai penyakit, kecacatan dan kematian. GAIN UCI akan dilaksanakan secara bertahap mulai dengan sasaran seluruh bayi usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap yaitu BCG, Hepatitis B, DPT-HB Hib, Polio dan campak/MR.

Perkembangan cakupan desa/kelurahan UCI per kecamatan di Kota Dumai statis sebesar 100% selama tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2019 ada 2 kecamatan yang seluruh kelurahannya tidak mencapai UCI yakni kecamatan Dumai Barat dan Kecamatan Sungai Sembilan. Selain itu ada 2 kecamatan yang kelurahannya mencapai UCI kurang dari 100% yakni Kecamatan Dumai Selatan (20%) dan Kecamatan Bukit Kapur (60%). Dengan terjadinya pandemi COVID 19 sejak tahun 2020 dan diberlakukannya protokol kesehatan COVID 19, kegiatan pelayanan imunisasi (luar gedung) pada balita tidak dilaksanakan sehingga pada tahun 2020 dan 2021 cakupan desa/kelurahan UCI di Kota Dumai

sebesar 0%. Namun dengan mulai melandainya kasus COVID 19 dan mulai aktifnya pelayanan luar gedung salah satunya pelayanan imunisasi pada balita sehingga pada tahun 2022 cakupan desa/kelurahan UCI di Kota Dumai mulai mengalami peningkatan yakni dari 36 kelurahan yang ada, sebanyak 17 kelurahan sudah mencapai UCI (7.22%). Dari 7 kecamatan di Kota Dumai, Kecamatan Dumai Kota merupakan satu-satunya kecamatan dengan cakupan desa/kelurahan UCI mencapai 100%

Tabel 2.72
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Menurut Kecamatan di Kota Dumai 2017-2022

No	Kecamatan	Cakupan UCI (%)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		Absolut	% Kelurahan	Absolut	% Kelurahan	Absolut	% Kelurahan	Absolut	% Kelurahan	Absolut	% Kelurahan	Absolut	% Kelurahan
1	Dumai Kota	5	100	5	100	5	100	0	0	0	0	5	100,00
2	Dumai Timur	5	100	5	100	5	100	0	0	0	0	3	60,30
3	Dumai selatan	5	100	5	100	1	20	0	0	0	0	0	-
4	Dumai Barat	4	100	4	100	0	0	0	0	0	0	2	50,00
5	Bukit Kapur	5	100	5	100	3	60	0	0	0	0	3	42,86
6	Sungai Sembilan	5	100	5	100	0	0	0	0	0	0	4	66,67
7	Medang Kampai	4	100	4	100	4	100	0	0	0	0	0	-
Kota Dumai		33	100	33	100	18	54,5	0	0	0	0		

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2023)

Imunisasi BCG (*Bacillus Calmette-Guerin*) sebanyak 1 (satu) kali dilakukan untuk mencegah penyakit tuberkulosis. Imunisasi BCG diberikan segera setelah bayi lahir di tempat pelayanan kesehatan atau mulai 1 (satu) bulan di Posyandu. Imunisasi hepatitis-B sebanyak 1 (satu) kali untuk mencegah penyakit Hepatitis B yang ditularkan dari ibu ke bayi saat persalinan dan dapat menyebabkan pengerutan hati (*sirosis*) dan kanker hati. Imunisasi terhadap Balita merupakan bagian dari pelayanan kepada Balita, dimana persentase balita yang pernah mendapat imunisasi menurut jenis imunisasi di Kota Dumai. Imunisasi campak untuk mencegah penyakit campak, diberikan pada bayi umur 9 bulan sebagaimana tersaji pada Tabel 2.73 sebagai berikut:

Tabel 2.73
Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi
Menurut Jenis Imunisasi di Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Jenis Imunisasi	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	BCG	100,28	101,80	100,61	59,81	68,51	90,04	1,15
2	Campak	98,42	95,85	97,27	34,54	44,73	87,51	11,90

No	Jenis Imunisasi	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
3	DPT 1, DPT 2 dan DPT 3	98,82	99,10	97,76	50,02	49,62	90,98	6,53
4	Polio 1, 2, 3 dan Polio 4	98,67	99,00	97,72	49,93	52,60	90,90	5,66
5	Hepatitis B1, B2 dan B3	98,82	99,10	97,76	50,02	49,62	90,98	6,53

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2023)

Imunisasi Hepatitis B ini diberikan segera setelah lahir di sarana pelayanan kesehatan. Imunisasi DPT-HB sebanyak 3 (tiga) kali untuk memberi kekebalan pada penyakit difteri, pertusis (batuk rejan), tetanus dan Hepatitis B. Imunisasi ini pertama kali diberikan pada usia bayi 2 (dua) bulan. Kemudian imunisasi berikutnya selisihnya 4 minggu. Pada saat ini pemberian imunisasi DPT dan Hepatitis B dalam program imunisasi dilakukan bersamaan dengan menggunakan vaksin DPT-HB. Imunisasi polio untuk memberikan kekebalan dari penyakit polio dan diberikan sebanyak 4 (empat) kali dengan jeda waktu (jarak) 4 minggu.

Perkembangan persentase balita yang pernah mendapat imunisasi menurut jenis imunisasi di Kota Dumai dari tahun 2017 s/d 2022 menunjukkan fluktuasi dan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak pandemi COVID 19. Namun dengan mulai melandainya kasus COVID 19 dan mulai aktifnya pelayanan luar gedung salah satunya pelayanan imunisasi pada balita sehingga pada tahun 2022 persentase balita yang pernah mendapatkan imunisasi mulai mengalami peningkatan. Berdasarkan jenis imunisasi pada tahun 2022 umumnya pencapaian imunisasi BCG, DPT1, DPT2 dan DPT3, Polio1, 2 3 dan Polio 4 serta Hepatitis B1, B2 dan B3 di atas 90%. Hanya imunisasi Campak saja yang pencapaiannya di bawah 90%.

10) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC/BTA

Untuk penanggulangan Tuberkulosis Pemerintah memberikan otoritas terhadap kabupaten/kota. Dalam penanggulangan tuberculosis. WHO telah menetapkan strategi. yang merupakan strategi cost-efektif yaitu strategi DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) yang artinya pengobatan jangka pendek dengan pengawasan minum obat langsung yang memberikan angka kesembuhan yang tinggi.

Setiap orang terduga Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan orang terduga TBC meliputi pemeriksaan klinis dilakukan minimal 1 kali dalam setahun berupa

pemeriksaan gejala dan tanda, pemeriksaan penunjang dengan pemeriksaan dahak secara bakteriologis dan/ atau radiologis, edukasi perilaku beresiko dan pencegahan penularan. melakukan rujukan jika diperlukan.

Cakupan pelayanan orang terduga Tuberkulosis di Kota Dumai per Kecamatan tahun 2017-2022 masih sangat rendah, belum mencapai 100%. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis di Kota Dumai dari tahun 2017-2022.

Perkembangan Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Terduga Tuberkulosis di Kota Dumai tahun 2017–2022 menunjukkan fluktuasi dan pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 144.11%. Hal tersebut karena kondisi dan situasi di masyarakat mulai berangsur normal setelah adanya pandemi COVID 19, sehingga orang sudah mau berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kesehatan dirinya. Selain itu, petugas TB puskesmas sudah dapat melaksanakan kegiatan turun kontak serumah dan melakukan skrining masal dengan tetap mengatur jaga jarak dan melaksanakan protokol kesehatan. Lebih lanjut Puskesmas bekerja sama dan melakukan koordinasi dengan LSM PKBI dalam melakukan penjangkaran TB dan investigasi kontak dengan terjun langsung ke masyarakat di tempat-tempat yang beresiko tinggi dengan TB. Berdasarkan kecamatan, pada tahun 2022 hanya Kecamatan Dumai Timur yang pencapaian cakupan pelayanan kesehatan penduduk terduga tuberkulosisnya di bawah 100%. Cakupan layanan per Kecamatan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.74 berikut.

Tabel 2.74
Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Terduga Tuberkulosis Menurut Kecamatan di Kota Dumai 2017–2022

No	Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%)												Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017		2018		2019		2020		2021		2022		
		Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
1	Dumai Kota	216,00	53,30	156,00	5,14	575,00	55,10	686,00	58,40	731,00	59,14	1.826	142,21	83,29
2	Dumai Timur	205,00	36,90	379,00	8,70	346,00	23,50	320,00	17,00	667,00	31,46	1.446	69,69	58,78
3	Dumai selatan	324,00	47,80	351,00	10,30	568,00	69,70	392,00	36,90	1.348,00	113,18	3.284	226,64	85,33
4	Dumai Barat	410,00	47,80	671,00	24,00	562,00	59,00	491,00	43,10	644,00	48,68	2.472	199,84	69,96
5	Bukit Kapur	226,00	31,10	348,00	11,20	340,00	55,50	473,00	62,30	596,00	59,42	1.272	124,10	46,05
6	Sungai Sembilan	309,00	162,00	335,00	14,30	312,00	63,00	202,00	41,70	339,00	85,10	699	104,64	28,06
7	Medang Kampai	94,00	18,00	166,00	17,80	149,00	56,40	101,00	36,70	226,00	61,08	606	192,38	65,21
Kota Dumai		2.148,00	45,10	2.862,00	14,30	2.852,00	50,40	2.665,00	39,40	4.551	59,59	11.605	144,11	50.965,08

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023)

11) Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

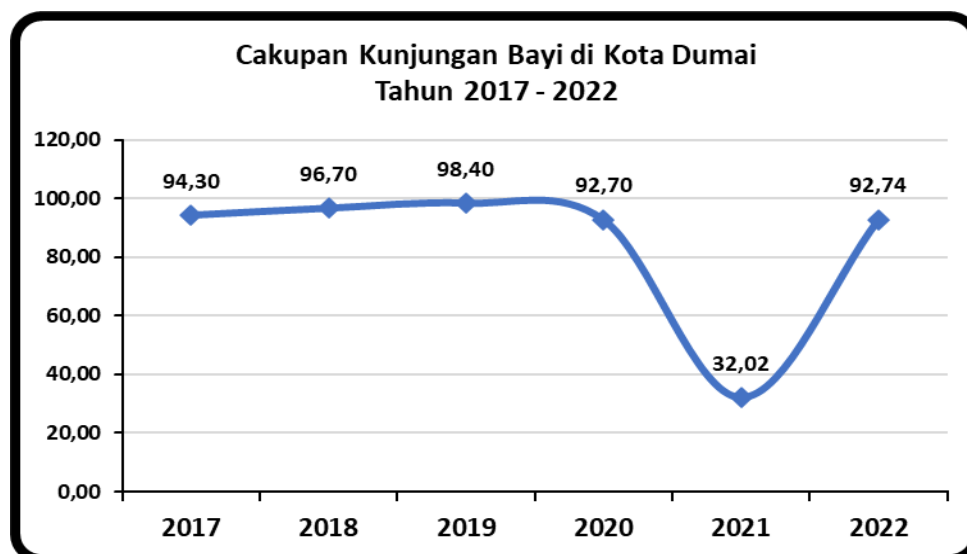
Pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan standar kepada ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin meliputi persalinan normal, persalinan komplikasi. Standar persalinan normal yang dilakukan dengan Acuan Persalinan Normal (APN) yang dilakukan, sedangkan persalinan komplikasi mengacu pada buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin tahun 2017-2022 fluktuatif, belum mencapai target 100%.

12) Cakupan Kunjungan Bayi

Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali dalam setahun, yaitu satu kali pada umur 29 hari–3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, dan Campak), stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK), manajemen program KIA dalam melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan. Cakupan kunjungan bayi di Kota Dumai diukur dari jumlah kedatangan ke pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta dengan syarat:

- a. Sampai dengan umur 1 tahun (12 bulan kurang 1 hari) sudah mendapat vitamin A sebanyak 1 kali.
- b. Penimbangan berat badan dilakukan minimal sebanyak 8 kali dalam 1 tahun.
- c. Melakukan pemeriksaan SDIDTK, yaitu pemantauan pertumbuhan perkembangan bayi (tercatat di dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak/KIA).

Pada tahun 2017 cakupan kunjungan bayi sebesar 94,30% dan pada tahun 2022 sebesar 92,74%. Bila dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota yakni sebesar 100%, maka angka tersebut belum mencapai target.



Gambar 2.15: Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Dumai Tahun 2017-2022
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Perkembangan Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Kota Dumai tahun 2017–2019 menunjukkan trend meningkat, sementara pada tahun 2020-2022 berfluktuasi. Hal tersebut sebagai dampak pandemi COVID-19, sehingga mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2021. Akan tetapi pada tahun 2022 persentase cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir kembali meningkat karena kasus COVID 19 sudah mulai melandai. Berdasarkan kecamatan, pada tahun 2022 hanya Kecamatan Sungai Sembilan yang pencapaian cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahirnya di bawah 80%. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.75.

Tabel 2.75
Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2017–2022

No	Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%)												Pertumbuhan/Tahun (%)
		2017		2018		2019		2020		2021		2022		
		Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
1	Dumai Kota	1.225	99,10	1.188	99,20	1.220	100,00	1.050	84,50	1.276	100,47	1.146	101,96	-0,59
2	Dumai Timur	1.647	98,80	1.709	99,00	1.756	99,90	1.805	101,00	1.779	97,37	1.920	104,07	3,16
3	Dumai selatan	1.377	98,70	1.339	99,70	1.348	98,60	1.341	96,40	1.377	96,84	1.363	96,74	-0,19
4	Dumai Barat	1.076	97,70	1.086	98,60	1.111	99,10	1.145	100,40	992	85,15	1.129	96,74	1,35
5	Bukit Kapur	978	82,70	1.040	84,70	1.155	92,40	1.021	80,30	1.048	80,55	1.162	82,41	3,86
6	Sungai Sembilan	856	89,00	727	85,90	908	98,20	940	99,90	755	77,04	744	65,96	1,26
7	Medang Kampai	332	95,40	309	99,70	357	97,80	370	99,50	362	93,54	454	99,78	8,61
Kota Dumai		7.551	91,70	7.339	94,80	7.627	96,70	7.900	98,40	7.589	90,86	7.918	92,74	-0,69

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2023)

13) Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Balita

Pelayanan kesehatan balita adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS). Setiap balita (0-59 bulan) memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang meliputi pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali dalam setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun, pemberian kapsul Vitamin A, pemberian imunisasi dasar lengkap, penimbangan minimal 8 kali dalam setahun yang dilaksanakan melalui pelayanan SDIDTK oleh tenaga kesehatan, ahli gizi, penyuluh kesehatan masyarakat dan petugas sektor lain yang dalam menjalankan tugasnya melakukan stimulasi dan deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang anak.

Perkembangan Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita di Kota Dumai selama periode 2017-2022 menunjukkan fluktuasi dan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2021 sebagai dampak pandemi COVID 19. Namun pada tahun 2022 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita di Kota Dumai kembali mengalami peningkatan karena kasus COVID 19 sudah mulai melandai. Berdasarkan kecamatan, pada tahun 2022 hanya Kecamatan Sungai Sembilan yang pencapaian cakupan pelayanan kesehatan balitanya di bawah 80%.

Pada tahun 2022, dari pemantauan deteksi dini tumbuh kembang anak balita melalui pemantauan pertumbuhan balita di posyandu. diperoleh cakupan pelayanan kesehatan anak balita (12-59 bulan) sebesar 88,71% (31.460 anak balita) dari 35.465 perkiraan jumlah anak balita. Pelayanan berdasarkan Kecamatan pada tahun 2022, capaian pelayanan tertinggi terdapat di Kecamatan Dumai Selatan sebesar 99,59% dan terendah Kecamatan sungai sembilan hanya mencapai 61,85%. Oleh karena itu kedepan yang masih cakupan masih rendah harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan Kesehatan balita. Cakupan layanan per Kecamatan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.76 berikut.

Tabel 2.76
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita di Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita (%)												Pertumbuhan/Tahun (%)
		2017		2018		2019		2020		2021		2022		
		Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
1	Dumai Kota	4,921	95,80	6.130	99,30	5.026	99,20	4.766	74,50	3.178	48,57	3.930	84,19	0,80
2	Dumai Timur	6.737	97,30	8.788	98,80	7.247	99,30	7.638	82,90	2.081	22,10	6.629	86,51	69,48
3	Dumai selatan	5.785	99,90	6.916	99,90	5.608	98,70	5.686	74,60	2.460	33,56	5.830	99,59	39,52

No	Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita (%)												Pertumbuhan/Tahun (%)
		2017		2018		2019		2020		2021		2022		
		Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
4	Dumai Barat	4.163	91,00	5.651	99,60	4.587	98,50	4.648	79,10	2.397	39,90	4.666	96,25	23,64
5	Bukit Kapur	4.676	95,20	6.310	99,80	5.111	98,50	3.465	52,90	3.401	50,74	5.654	96,53	20,85
6	Sungai Sembilan	2.959	84,20	4.761	99,90	3.910	99,90	3.004	60,80	2.798	55,42	2.897	61,85	-7,94
7	Medang Kampai	1.174	91,20	1.882	100,00	1.529	99,20	1.720	88,30	868	43,55	1.854	98,04	25,50
	Kota Dumai	30.415	94,60	40.438	99,50	33.018	99,00	30.927	73,50	17.183	39,92	31.460	88,71	17,88

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2022)

14) Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Anak- anak merupakan kelompok besar masyarakat yang mempunyai tingkatan kesehatan lebih baik dibandingkan dengan kelompok lainnya berdasarkan tingkat kesakitan. Meskipun demikian merupakan kelompok yang rawan terhadap penyakit dan merupakan dasar bagi pendidikan kesehatan selanjutnya. Usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan anak melalui pengelolaan di sekolah dengan program Trias UKS. yaitu menanamkan pengetahuan kesehatan pandangan dan kebiasaan hidup sehat untuk diri sendiri dan lingkungannya. Pelayanan kesehatan dalam bentuk pencegahan penyakit. pengobatan dan pemulihan. Menciptakan lingkungan sekolah sehat dalam kegiatan ekstrakurikuler.

Setiap anak pada usia pendidikan dasar usia 7–15 tahun. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar meliputi skrining kesehatan dan tindak lanjut hasil skrining kesehatan dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah.

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan luar satuan pendidikan dasar (pondok pesantren. panti/LKSA. lapas/LKPA) dan lainnya meliputi penilaian status gizi. penilaian tanda vital. penilaian kesehatan gigi dan mulut. penilaian ketajaman indera. Tindak lanjut hasil skring kesehatan meliputi memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan. melakukan rujukan bila diperlukan. memberikan penyuluhan kesehatan.

Perkembangan Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar di Kota Dumai selama periode 2017-2022 menunjukkan fluktuasi dan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak pandemi COVID 19. Namun pada tahun 2022 Cakupan

Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar di Kota Dumai kembali mengalami peningkatan karena kasus COVID 19 sudah mulai melandai. Berdasarkan kecamatan, pada tahun 2022 hanya Kecamatan Sungai Sembilan yang pencapaian cakupan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasarnya di bawah 80%.

Jika dilihat dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar per Kecamatan di Kota Dumai cukup baik. namun pada tahun 2022 di 7 Kecamatan Kota Dumai cakupan 86.65% karena terjadinya pandemik COVID-19. Oleh karena itu kedepan yang masih cakupan masih rendah harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar menurut Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.77 berikut:

Tabel 2.77
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2017 – 2022

No	Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita (%)												Pertumbuhan/Tahun (%)
		2017		2018		2019		2020		2021		2022		
		Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
1	Dumai Kota	708	96.60	1.368	91,40	947	89,30	0,00	0.00	2.868	65,78	6.493	82,55	22,21
2	Dumai Timur	1.734	100.00	2.116	92,60	2.080	97,70	0,00	0.00	5.047	55,88	10.721	83,02	8,19
3	Dumai selatan	962	93.80	2.481	95,30	2.461	98,10	0,00	0.00	4.320	64,12	8.885	90,07	503,45
4	Dumai Barat	660	95.50	1.325	96,10	1.388	97,10	0,00	0.00	2.639	39,65	7.561	92,53	48,01
5	Bukit Kapur	1.133	95.80	2.108	96,30	2.100	96,90	0,00	0.00	4.136	54,90	9.121	92,41	26,55
6	Sungai Sembilan	885	97.50	1.078	56,90	1.277	97,60	0,00	0.00	3.044	28,24	6.085	77,08	10,04
7	Medang Kampai	334	95.70	614	94,50	602	91,90	0,00	0.00	1.218	39,80	2.919	91,62	30,38
Kota Dumai		6.416	96,90	11.090	88,70	10.855	96,40	0,00	0,00	23.272	48,32	51.785	86,65	23,31

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2023)

15) Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Pelaksanaan pelayanan kesehatan usia lanjut dibagi ke dalam 3 kategori yaitu Pelayanan kesehatan geriatri di masyarakat. Pelayanan kesehatan geriatri di masyarakat berbasis rumah sakit, dan Pelayanan kesehatan geriatri berbasis rumah sakit. Masalah kesehatan pada lanjut usia disebabkan oleh kemunduran sel-sel tubuh, sehingga fungsi dan daya tahan tubuh menurun serta faktor resiko terhadap penyakitpun meningkat.

Kondisi ini disebabkan oleh malnutrisi. Gangguan keseimbangan, kebingungan mendadak. Selain itu, beberapa penyakit yang sering terjadi pada lanjut usia antara lain hipertensi, gangguan pendengaran dan penglihatan, demensia, osteoporosis, dan sebagainya. Berdasarkan UU No.

36 tahun 2009 tentang kesehatan, upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomis.

Selain itu, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif. Pelayanan kesehatan lanjut usia bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan lanjut usia yang berkualitas melalui penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang ramah bagi lanjut usia untuk mencapai lanjut usia yang berdayaguna bagi keluarga dan masyarakat.

Upaya yang dikembangkan untuk mendukung kebijakan tersebut antara lain meningkatkan upaya kesehatan bagi lanjut usia di pelayanan kesehatan dasar dengan pendekatan Pelayanan Santun lanjut usia. meningkatkan upaya rujukan kesehatan bagi lanjut usia melalui pengembangan Poliklinik Geriatri Terpadu di Rumah Sakit, dan menyediakan sarana dan prasarana yang ramah bagi lanjut usia.

Hal tersebut dapat dilakukan melalui pelayanan kesehatan standar pada usia lanjut dilakukan pada penduduk usia 60 tahun ke atas. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut dalam bentuk edukasi, dan skrining kesehatan pelayanan kesehatan usia lanjut. Pelaksanaan skrining kesehatan pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal sekali dalam setahun meliputi pengukuran tinggi, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan gangguan mental, pemeriksaan gangguan kognitif, pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut, anamnesa perilaku beresiko. Tindak lanjut skrining yaitu membuat rujukan dan melakukan penyuluhan kesehatan. Berikut disajikan cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut di Kota Dumai dari tahun 2017-2022. Cakupan layanan kesehatan pada usia lanjut di Kota mengalami penurunan akibat pandemic Covid 2019 terutama pada tahun 2021 mencapai 66,47%. Sementara pada tahun 2022 terdapat peningkatan yaitu 85.94%.

Pada kondisi lansia yang tidak mampu merawat dirinya secara penuh dibutuhkan bantuan pelaku rawat/pendamping/pramusila atau lazim disebut care giver. Oleh karenanya, peran care giver menjadi sangat penting dan perlu dikembangkan aturan, standar dan norma oleh pemerintah yang mengatur pemenuhan kebutuhan care giver termasuk pembinaan dan pemenuhan hak para care giver itu sendiri. Cakupan

pelayanan kesehatan pada usia lanjut menurut Kecamatan di Kota Dumai tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.78 berikut:

Tabel 2.78
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2017 – 2022

No	Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita (%)												Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017		2018		2019		2020		2021		2022		
		Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
1	Dumai Kota	2.085	95,70	2.012	95,30	2.114	98,40	973	44,50	1.608	71,91	1.874	94,69	41,67
2	Dumai Timur	2.530	86,10	2.961	97,40	3.067	99,10	1.586	50,40	1.734	53,87	2.784	85,66	21,13
3	Dumai selatan	2.294	93,40	2.279	96,30	2.332	96,80	864	35,30	1.512	60,36	2.062	83,04	46,17
4	Dumai Barat	1.852	95,50	1.837	94,70	1.869	94,70	878	43,70	1.265	61,59	1.827	88,86	31,19
5	Bukit Kapur	1.935	92,90	2.053	95,00	2.067	93,90	974	43,50	1.865	81,37	2.081	83,81	35,68
6	Sungai Sembilan	1.400	93,90	1.563	96,00	1.571	94,70	614	36,40	1.255	72,71	1.650	83,08	51,55
7	Medang Kampai	494	90,60	640	99,50	595	90,80	302	45,30	580	85,17	646	80,55	25,70
Kota Dumai		12.590	92,40	13.345	96,10	13.615	96,30	6.191	43,00	9.819	66,74	12.924	85,94	29,64

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023)

Jika dilihat dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut per Kecamatan di Kota Dumai cukup baik selama tahun 2017-2019. namun pada tahun 2022 di tujuh Kecamatan Kota Dumai cakupannya hanya mencapai 85,94% dan capaian tertinggi terdapat di Kecamatan Dumai Kota sebesar 94,69% dan terendah terdapat di Kecamatan Medang Kampai sebesar 80,55%. Rendahnya capaian secara umum disebabkan karena terjadinya pandemic COVID-19. Oleh karena itu kedepan yang masih cakupan masih rendah harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan Kesehatan pada usia lanjut.

16) Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Kemiskinan dan kesehatan merupakan dua hal yang saling berhubungan. Kemiskinan mempengaruhi kesehatan sehingga orang miskin menjadi rentan terhadap berbagai macam penyakit, karena mereka mengalami gangguan menderita gizi buruk. pengetahuan kesehatan kurang, perilaku kesehatan kurang, lingkungan pemukiman buruk. biaya kesehatan tidak tersedia. Sebaliknya kesehatan mempengaruhi kemiskinan. Derajat kesehatan dapat menekan kemiskinan karena dengan masyarakat yang sehat produktivitas kerja meningkat, pengeluaran berobat rendah, investasi dan tabungan memadai, tingkat pendidikan maju, tingkat fertilitas dan kematian rendah. stabilitas ekonomi mantap.

Salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan milik pemerintah adalah BPJS kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS kesehatan terdiri dari dua kelompok peserta yaitu Penerima Bantuan Iuran dan bukan penerima bantuan iuran. Menurut undang – undang Penerima bantuan iuran (PBI) ditujukan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu. Pemerintah akan menanggung iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat dalam kelompok PBI tersebut. Dengan adanya program BPJS kesehatan, masyarakat miskin peserta BPJS kesehatan penerima bantuan iuran diharapkan akan lebih mudah dalam mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu dan derajat kesehatan masyarakat akan meningkat.

Salah satu bentuk komitmen dan kepedulian Pemerintah Kota Dumai terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, maka Pemerintah Kota Dumai memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui program jaminan kesehatan masyarakat, tentunya tidak terlepas dari kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sumber dana bantuan iuran bagi masyarakat tersebut bersumber dari APBN dan APBD Kota Dumai. Pada tahun 2022 terdapat 193.631 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kota Dumai dari target 188.000 peserta. Dengan kata lain, pada tahun 2022 sekitar 103% penduduk kurang mampu atau miskin di Kota Dumai telah menikmati layanan kesehatan gratis dari Pemerintah Kota Dumai. Data penerima bantuan iuran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.79 berikut ini:

Tabel 2.79
Perkembangan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Sumber Dana	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
APBD	65.146	65.960	89.298	84.057	89.238	108.456	11,69
APBN	61.990	63.342	62.249	74.766	75.857	85.175	6,86
Jumlah	127.136	129.302	151.547	158.823	165.095	193.631	8,99

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2023)

Program Jaminan Kesehatan (Jamkesko) Kota Dumai dimulai sejak tahun 2009 dan terus berkembang sampai sekarang. Dimulainya Jamkesko di Kota Dumai dikuatkan melalui Peraturan Walikota Nomor 7 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembebasan Biaya Perawatan di kelas III bagi penduduk Kota Dumai dan selanjutnya diperbaharui melalui Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 12 tahun 2010

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembebasan Biaya Perawatan di kelas III selanjutnya diperbaharui Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kota Dumai bagi masyarakat Kota Dumai tahun 2019. Kegiatan yang dilakukan antara lain pelaksanaan jaminan kesehatan (JKN) di puskesmas, pembinaan pelayanan jaminan kesehatan ke puskesmas dan pembayaran belanja premi asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.

Kuota Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan iuran (PBI) dari APBN maupun APBD tidak diperuntukkan seluruh masyarakat. Kartu Indonesia Sehat dari APBN dan APBD diperuntukkan untuk warga miskin kurang mampu yang memiliki NIK bagi yang mampu dianjurkan untuk mengurus sesuai ketentuan, yakni bayar premi. Untuk meningkatkan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan verifikasi dan validasi data PBI JKN yang bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan data agar terwujudnya ketepatan sasaran pemakai PBI-JKN di Kota Dumai. Perubahan data dimaksud seperti meninggal, pindah keluar kota atau telah menjadi mampu sehingga kuota yang kosong dapat dialihkan ke masyarakat lain yang tidak mampu.

17) Cakupan Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (*basic six*) dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan, inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Puskesmas mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pusat pembangunan berwawasan kesehatan
- b. Pusat pemberdayaan masyarakat
- c. Pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer
- d. Pusat pelayanan kesehatan perorangan primer

Sarana bangunan puskesmas dan puskesmas pembantu yang ada yang merupakan bangunan hibah dari pemerintah Kabupaten Bengkalis karena adanya pemekaran Kota Dumai, pada umumnya sudah berumur tua dan kondisinya sudah mulai rusak. Seluruh kelurahan di Kota Dumai telah memiliki poskeskel, namun masih ada sebanyak 9 poskeskel lagi yang belum memiliki bangunan sendiri (masih

menumpang/menyewa). Karena minimnya anggaran di Dinas Kesehatan untuk melakukan rehabilitasi puskesmas dan jaringannya termasuk poskeskel mengakibatkan tidak semua puskesmas dan jaringannya bisa dilakukan rehabilitasi secara maksimal. Dari 10 puskesmas, 13 puskesmas pembantu dan 24 poskeskel yang ada pada umumnya kondisinya rusak ringan (di wilayah kerja puskesmas perkotaan seperti wilayah kerja puskesmas Dumai Kota, Dumai Barat, Jaya Mukti, Bumi Ayu, Purnama dan Bukit Kapur), sedang maupun berat (di wilayah kerja puskesmas pedesaan seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan, Medang Kampai, Bukit Kayu Kapur dan Bukit Timah).

Tabel 2.80
Sebaran Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2022

Kecamatan	Nama Puskesmas	Non Rawat Inap	Rawat Inap	Jumlah Tempat Tidur
Dumai Timur	1. Jaya Mukti	1		
Dumai Barat	2. Dumai Barat	1		
	3. Purnama	1		
Bukit Kapur	4. Bukit Kapur		1	17
	5. Bukit kayu Kapur	1		
Sungai Sembilan	6. Sungai Sembilan		1	10
Medang Kampai	7. Medang Kampai		1	12
Dumai Kota	8. Dumai Kota	1		
Dumai Selatan	9. Bumi Ayu	1		
	10. Bukit Timah	1		

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2023)

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Dumai, jumlah puskesmas yang ada di Kota Dumai sebanyak 10 unit terdiri dari 7 puskesmas non rawat inap dan 3 puskesmas rawat inap dengan total jumlah tempat tidur sebanyak 39 buah. Cakupan pelayanan puskesmas sampai tahun 2022 telah menjangkau seluruh Kecamatan di Kota Dumai dengan rasio 142.86 seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.85. Adapun perkembangan jumlah puskesmas dan rasio puskesmas per 100.000 penduduk di Kota Dumai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 tersaji pada Tabel 2.81.

Tabel 2.81
Perkembangan Jumlah Puskesmas dan Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Kota Dumai	Jumlah Puskesmas	Rasio Puskesmas Per 100.000 penduduk
2017	297.638	10	3,36
2018	303.292	10	3,30
2019	308.812	10	3,24
2020	314.166	10	3,18
2021	321.238	10	3,11

Tahun	Jumlah Penduduk Kota Dumai	Jumlah Puskesmas	Rasio Puskesmas Per 100.000 penduduk
2022	328.378	10	3,05

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023)

Cakupan efektif adalah sebagian dari manfaat kesehatan potensial yang lebih kepada sistem kesehatan yang sesungguhnya diterima dalam pelayanan sesuai dengan kapasitas puskesmas yang tersedia. Pelayanan yang berkualitas harus mempertimbangkan beberapa aspek dimensi jumlah kualitas sarana dan prasarana yang perlu diperhatikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya safety/keamanan, patient focus (Pelayanan yang berfokus pada pasien). Technical competence (Kompetens teknis yang di miliki oleh pemberi layanan kesehatan).

Selama periode tahun 2017-2022 jumlah puskesmas di Kota Dumai statis tidak mengalami penambahan tetap sebanyak 10 unit. Namun karena jumlah penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga perkembangan rasio puskesmas per 100.000 penduduk cenderung menurun.

18) Cakupan Puskesmas Pembantu

Jumlah Puskesmas Pembantu di Kota Dumai sampai dengan tahun 2022 sebanyak 12 unit yang tersebar di beberapa kelurahan. Jumlah puskesmas pembantu di Kota Dumai cenderung statis, sehingga rasio puskesmas per kecamatan juga statis. Pada tahun 2021 ada pengalihan fungsi Puskesmas Pembantu (Pustu) Rimba Sekampung di Kecamatan Dumai Kota menjadi Poskeskel Rimba Sekampung sehingga jumlah pustu berkurang menjadi 12 unit. Berikut sebaran Puskesmas Pembantu di Kota Dumai.

Tabel 2.82
Sebaran Puskemas Pembantu di Kota Dumai Tahun 2022

No.	Kecamatan	Wilayah Kerja Puskesmas	Nama Puskesmas Pembantu
1.	Dumai Barat	Purnama	1. Parit Pisang Mas
2.	Bukit Kapur	Bukit Kapur	2. Gurun Panjang
			3. Kampung Baru
3.	Sungai Sembilan	Sungai Sembilan	4. Suka Damai
			5. Basilam Baru
			6. Simpang Pulai
			7. Kampung Sejati
			8. Sungai Sembilan/ Transmigrasi
			9. Sungai Teras
			10. Bulu Hala

No.	Kecamatan	Wilayah Kerja Puskesmas	Nama Puskesmas Pembantu
			11. Sei Sepit
4.	Medang Kampai	Medang Kampai	12. Pelintung

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2023)

Puskesmas pembantu berfungsi meluaskan jangkauan pelayanan puskesmas dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dari tahun 2017 sampai tahun 2022 jumlah puskesmas pembantu yang ada berkurang yang semula 13 pukesmas pembantu menjadi 12 pukesmas pembantu pada tahun 2022. Cakupan Puskesmas Pembantu seperti yang terlihat pada Tabel 2.83 berikut.

Tabel 2.83
Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Puskesmas	10	10	10	10	10	10
Jumlah Puskesmas Pembantu	13	13	13	13	12	12
Jumlah Seluruh Kecamatan	7	7	7	7	7	7
Rasio puskesmas per Kecamatan	142.86	142.86	142.86	142.86	142.86	142,86

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023)

19) Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

- a. Semua puskesmas harus memiliki fasilitas persalinan dan UGD 24 jam. kondisi saat ini baru 4 puskesmas di 4 Kecamatan yang memiliki fasilitas persalinan dan UGD 24 jam yaitu: puskesmas Medang Kampai. Sungai sembilan. Bukit kapur dan Dumai barat.
- b. Puskesmas wajib memiliki kecukupan jumlah dan jenis alat kesehatan. sarana dan prasarana. kondisi saat ini di Kota Dumai rata-rata puskesmas baru memiliki \pm 45% dari 100% kecukupan jumlah dan jenis alat kesehatan. sarana dan prasarana.

Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh Kota Dumai. terutama di wilayah kerja puskesmas yang memiliki daerah sulit dijangkau karena kondisi geografis dan terbatasnya transportasi dan infrastruktur (jalan. jembatan dan listrik) seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan. Bukit Kayu Kapur dan Medang Kampai. Kondisi di atas menyebabkan petugas kesehatan sulit dalam menjangkau masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan dan masyarakatpun sulit mengakses sarana pelayanan kesehatan.

Dengan kondisi wilayah kerja Puskesmas Sungai Sembilan yang luas dan juga memiliki daerah sulit dijangkau. serta kondisi jalan dan infrastruktur lainnya yang belum memadai mempengaruhi akses masyarakat yang perlu mendapatkan pelayanan rujukan ke RSUD Kota Dumai khususnya pasien gawat darurat atau rujukan kasus maternal neonatal resti dan komplikasi. Meskipun ada tersedia puskesmas keliling air (speedboat). namun karena jumlahnya hanya 1 unit dan muatannya juga terbatas. maka belum bisa melayani seluruh pasien rujukan khususnya yang berada di daerah sulit. Tidak jarang kasus kematian pasien rujukan terjadi di perjalanan sebelum tiba di rumah sakit karena medan yang sulit sehingga jarak tempuh menjadi lama.

Disamping itu. masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta pelayanan medis yang bermutu dan merata di setiap puskesmas. Sarana dan prasarana kesehatan yang ada belum memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Misalnya. masih ada puskesmas yang belum memiliki IPAL. generator set (Genset). sarana air bersih (SAB) seperti sumur bor dalam. Masih ada puskesmas yang tidak memiliki ambulans padahal seluruh puskesmas telah mempunyai pelayanan kegawatdaruratan (UGD). sedangkan puskesmas yang memiliki ambulans kondisinya sudah mulai rusak.

Tabel 2.84
Daftar Ketersediaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Sampah Medis (SW 100) Kota Dumai Tahun 2022

No	Lokasi	Jenis	Pengadaan Tahun
A Pengadaan IPL			
1	Laboratorium Dinas Kesehatan	IPAL	2015
2	Puskesmas Bukit Kapur	IPAL MRC 10	2016
3	Puskesmas Medang Kampai	IPAL MRC 10	2016
4	Puskesmas Sungai Sembilan	IPAL MRC 10	2016
5	Puskesmas Dumai Kota	IPAL BARTEC	2017
6	Puskesmas Jayamukti	IPAL BARTEC	2017
7	Puskesmas Dumai Barat	IPAL BARTEC	2017
8	Puskesmas Bukit Timah	IPAL Bio Wash 5m3	2020
9	Puskesmas Bukit Kayu Kapur	IPAL FLASH TIPE ECO 1 5M3	2021
10	Puskesmas Purnama	IPAL FLASH TIPE ECO 3 5M3	2021
B Pengadaan IPL SW 100			
1	Puskesmas Medang Kampai	Steril Wave 100	2019
2	Puskesmas Purnama	Steril Wave 100	2019
C Pengadaan IPAL			
1	Laboratorium	IPAL FLASH TIPE ECO 3 3-10M3	2021

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2023)

Ketersediaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Sampah Medis (SW 100) Kota Dumai statis pada tahun 2022. Seluruh puskesmas sudah memiliki IPAL termasuk Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A.

Tabel 2.85
Daftar Puskesmas yang memiliki Genset dan Sumur Bor
Dalam Tahun 2022

No.	Nama Puskesmas	Jenis Sarana		Keterangan
		Genset + Rumah	Sumur Bor Dalam	
1	Dumai Kota	2017/2018	2017	
2	Dumai Barat	-	2017	sumur bor dalam rusak (berfungsi)
3	Sungai Sembilan	2017/2019	2017	sumur bor tidak berfungsi karena pembangunan baru puskesmas
	Sungai Sembilan		2021	
4	Bukit Kapur	2017/2019	2017	sumur bor tidak berfungsi karena pembangunan baru puskesmas
	Bukit Kapur		2022	
5	Medang Kampai	2017/2019	2017	sumur bor tidak berfungsi karena pembangunan baru puskesmas
	Medang Kampai		2021	
6	Jaya Mukti	2017/2019	2017	
7	Bumi Ayu	2021	-	Tanpa rumah genset
8	Bukit Timah	2021	2019	Sumur bor sudah diperbaiki tahun 2022. Tanpa rumah genset
9	Purnama	2021	2019	Tanpa rumah genset
10	Bukit Kayu Kapur	2021	-	Tanpa rumah genset

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022)

Dari 10 puskesmas hanya Puskesmas Dumai Barat yang belum memiliki genset. Ada 4 puskesmas yang sudah memiliki genset tapi belum memiliki rumah genset yakni puskesmas Bumi Ayu, Puskesmas Bukit Timah, Puskesmas Purnama dan Puskesmas Bukit Kayu Kapur. Selain itu ada 2 puskesmas yang belum memiliki sumur bor dalam yakni Puskesmas Bumi Ayu dan Puskesmas Bukit Kayu Kapur

20) Penyakit Menular dan Tidak Menular

Potensi Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri. daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya bagi wisatawan asing maupun pelaut asing, serta mobilisasi penduduk dari dan ke kabupaten/kota yang memiliki angka prevalensi HIV/AIDS cukup tinggi akan meningkatkan prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko. Adanya peningkatan prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko dari Tahun 2020 (2,03%). Tahun 2021 (0,17%) dan pada tahun 2022 jumlah kasus HIV di Kota Dumai secara

kumulatif ada 547 kasus dengan prevalensi rate 0.16% terhadap penduduk beresiko HIV di Kota Dumai. Jumlah remaja usia 15-24 tahun yg telah mendapatkan penyuluhan HIV/AIDS di Kota Dumai sejak tahun 2015. 2016 dan Tahun 2017 secara berurutan berjumlah 1000 jiwa. 540 jiwa dan 18.305 jiwa. pada tahun 2022 prevalensi HIV di Kota Dumai 0,16% dengan jumlah kasus HIV 547 penderita dari estimasi 204.974 penduduk yang beresiko. Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022.

Kota Dumai merupakan daerah beresiko malaria. merupakan ciri khas daerah tropis dengan hutan bakau. dan letak geografis Kota Dumai yang berbatasan dengan daerah endemis malaria yaitu kabupaten rohil dan Kabupaten bengkalis. Walaupun Kota Dumai sudah eliminasi malaria namun tetap dilakukan penguatan surveilans agar tidak terjadi KLB. Angka kesakitan malaria Kota Dumai Tahun 2017-2019 cenderung statis 0.01 per 1000 penduduk dari target 1/1000 penduduk. dengan jumlah kasus 3 penderita malaria.

Permasalahan kesehatan masyarakat di Kota Dumai yang menjadi perhatian setiap tahunnya adalah penyakit DBD. yang merupakan penyakit potensial terjadinya KLB (Kejadian Luar Biasa). Penyakit DBD sering menyerang anak - anak dan sering menyebabkan kematian. Angka kesakitan demam berdarah dengue pada tahun 2022 mengalami peningkatan kasus yang sangat signifikan ada 186 kasus dengan insidens rate (angka kesakitan sebesar 56,64/100.000. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan PE DBD & lavarsidasi selektif untuk 186 kasus dengan melakukan Penyemprotan/fogging sarang nyamuk.

Meskipun berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit demam berdarah sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai. namun kasus DBD belum bisa ditekan secara maksimal. Masih tingginya angka kesakitan DBD terutama disebabkan oleh faktor perilaku. lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat yang masih mendukung sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk vektor DBD seperti perubahan cuaca yang ekstrim yang berakibat adanya banjir, tingkat mobilitas penduduk masih tinggi. belum tersedianya sarana pembuangan air limbah (SPAL) dan sarana pembuangan sampah yang memenuhi standar dan ± 80% penduduk Kota Dumai masih menggunakan bak/drum sebagai tempat penampungan air, serta rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk. Di samping

itu, dampak dari global warming juga memicu meningkatnya angka kesakitan DBD. Dari hasil pengamatan data jumlah kasus DBD dalam kurun waktu tertentu menunjukkan grafik naik turun. Berdasarkan pengamatan tersebut, ada suatu masa yang menunjukkan pola jumlah kasus DBD yang lebih tinggi di banding waktu-waktu lainnya, yang biasanya muncul setiap lima tahun. Inilah yang kemudian di sebut dengan siklus lima tahunan DBD. Kondisi ini menjadikan Kota Dumai sebagai daerah endemis penyakit Demam Berdarah dan bila tidak dilakukan upaya-upaya secara intensif dapat terjadi peningkatan kasus dan potensial menimbulkan KLB. Upaya yang paling efektif untuk mencegah timbulnya penyakit DBD adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak oleh seluruh warga masyarakat secara terus menerus. Selain itu perlu juga didukung oleh ketersediaan peralatan fogging yang cukup dan layak. Saat ini peralatan fogging yang tersedia jumlahnya terbatas dan kondisinya sudah banyak yang rusak karena terlalu sering digunakan.

Penyakit TB paru merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Menurut data WHO pada 2015. Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua tertinggi di dunia terkait masalah tuberculosis Dengan kasus terbanyak di negara India. kemudian diikuti oleh Indonesia, Tiongkok, Filipina, Pakistan, Nigeria dan Afrika Selatan.

Permasalahan penyakit TB di Kota Dumai makin kompleks, karena masih banyak penyakit TB yang belum terdeteksi di masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat kurang memahami gejala TB dan juga relevansi terhadap risiko terkena TB dan semakin meningkatnya kasus TB yang resistan (MDR Multy drug Resistan). Pada tahun 2022 Kasus penemuan TB di Kota Dumai masih berkisar 3,16% yaitu ada 367 kasus dari 11.605 kasus yang harus ditemukan di Kota Dumai, untuk diobati sehingga dapat memutuskan rantai penularan di Kota Dumai. Pada tahun 2022 angka kesembuhan TB Paru sebesar 41,4% dari target 88%. dari 367 kasus TB BTA (+) yg mengalami kesembuhan ada 152 kasus.

Penyebab Diare merupakan penyakit berbasis lingkungan, yang merupakan permasalahan kesehatan masyarakat di Kota Dumai. Diare dapat terjadi karena keracunan makanan, infeksi kuman, dan stres. Angka kesakitan diare semua umur di Kota Dumai selama tahun 2022 sebanyak 8.866 penderita atau IR IR 270/1000.

Gaya hidup sehat bisa mencegah hadirnya berbagai penyakit tidak menular. Hipertensi dan Diabetes melitus. Pada tahun 2022 Hipertensi tercatat 33.349 Penderita (46,93 %) dan Diabetes Melitus tercatat 3.540 Penderita (94,68%) perlu menjadi perhatian karena jika tidak ditanggulangi dengan baik akan menjadi komplikasi lebih berat yang menyebabkan kematian dan beban biaya pengobatan yang sangat besar. Berdasarkan penyebab kematian di Kota Dumai tahun 2022, pada umumnya penyebab kematian didominasi oleh penyakit tidak menular (PTM) seperti Diabetes Militus, Asma, Kecelakaan, Stroke. Hypertensi dan kanker. Penyakit tidak menular (PTM) umumnya dipengaruhi oleh keadaan demografi, sosial ekonomi dan sosial budaya seperti meningkatnya umur harapan hidup, adanya kondisi lingkungan yang merugikan kesehatan seperti pencemaran udara dan rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat serta makin tingginya paparan faktor resiko seperti merokok, pola aktifitas fisik (kurang olah raga), pola makan yang tinggi lemak dan rendah serat. Sebagian besar penderita tidak mengetahui bahwa dirinya menderita penyakit tidak menular. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) untuk saat ini perlu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, perlu mendapatkan layanan cepat. Pada tahun 2022 Kota Dumai melakukan pelayanan kesehatan jiwa 481 (97,6%). Screening, pemeriksaan leher rahim pada tahun 2022 dilaksanakan pada 402 (0,85%) dari sasaran 47.244 wanita kelompok usia reproduktif 30 – 50 tahun dengan IVA positif sebanyak 21 kasus (5,2%) dan terdapat tumor 1 kasus (0,3%).

Selama satu dekade terakhir ini. telah terjadi transisi epidemiologis yang signifikan, penyakit tidak menular telah menjadi beban utama, meskipun beban penyakit menular masih berat juga. Kota Dumai sedang mengalami tripple burden penyakit, yaitu penyakit tidak menular dan penyakit menular sekaligus. Penyakit-penyakit tidak menular (PTM) mulai mendominasi pola penyakit rawat jalan terbesar baik di rumah sakit maupun puskesmas seperti penyakit Hipertensi. Diabetes Mellitus, Gastritis, dan penyakit jantung. Sedangkan penyakit menular baik itu penyakit menular berbasis lingkungan seperti DBD. Malaria, TB Paru dan penyakit menular seksual seperti HIV AIDS masih tetap merupakan permasalahan kesehatan utama di Kota Dumai. Disamping itu penyakit neglected diseases seperti kusta dan filariasis masih terus dilakukan pengendalian dan pencegahan. Angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi

seperti polio. Campak, difteri, pertusis, hepatitis B dan tetanus baik pada maternal maupun neonatal sudah tidak ditemukan lagi kecuali campak.

21) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Persentase rumah tangga yang mempraktikkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meningkat, namun pencapaiannya masih jauh dari target yang ditetapkan. Salah satu indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang pencapaiannya rendah adalah perilaku merokok. Konsumsi rokok meningkat secara pesat dari tahun ke tahun dan saat ini Indonesia merupakan negara nomor 3 (tiga) dengan jumlah perokok tertinggi di dunia setelah Cina dan India. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Triwulan III (bulan September) tahun 2015 Propinsi Riau, pada kelompok makanan, pengeluaran untuk tembakau dan sirih menempati urutan ke tiga tertinggi setelah pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi termasuk minuman beralkohol, dan pengeluaran untuk padi-padian. Ini menunjukkan bahwa konsumsi rokok telah sampai pada situasi yang mengkhawatirkan dan merupakan epidemi yang mengancam terutama di bidang kesehatan karena menyebabkan penyakit jantung dan kanker yang dapat berujung pada kematian. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan kesehatan perokok dan orang lain yang terpapar asap rokok, tetapi mengancam ekonomi keluarga masyarakat miskin. Ironisnya, pelaku konsumsi rokok tidak hanya pada orang dewasa, namun juga pada remaja dan anak sekolah. Hal ini sebagai dampak dari maraknya iklan di media penyiaran dan media luar ruang serta pemberian sponsor oleh industri tembakau. Berbagai upaya untuk pengendalian dampak konsumsi rokok bagi kesehatan di Kota Dumai telah dilakukan salah satunya melalui penetapan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 11 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Dumai, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Meskipun Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 tentang Nomor 7 Tahun 2011.

Pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok telah ditetapkan, namun masih banyak dijumpai orang yang merokok di angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang lainnya yang notabene telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Ini menunjukkan kebijakan pengendalian dampak konsumsi rokok

belum didukung oleh semua pihak. Oleh sebab itu, upaya pengendalian dampak konsumsi rokok harus dilaksanakan secara komprehensif sebagai tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat. Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) lainnya yang pencapaiannya juga rendah adalah perilaku memberantas jentik di rumah sekali seminggu. Salah satu penyebab masih tingginya angka kesakitan malaria dan DBD adalah karena masih rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk. Padahal upaya yang paling efektif untuk mencegah timbulnya penyakit DBD dan Malaria adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak oleh seluruh warga masyarakat secara terus menerus.

22) Penggunaan Obat Rasional dan Pengawasan Obat dan Makanan

Walaupun ketersediaan obat dan vaksin cukup baik, tetapi pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan pada umumnya masih belum sesuai standar. Penggunaan obat generik sudah cukup tinggi, tetapi penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan belum optimal. Hal ini terutama disebabkan oleh masih rendahnya penerapan formularium dan pedoman penggunaan obat secara rasional. Di lain pihak, penduduk yang mengetahui tentang seluk-beluk dan manfaat obat generik, masih sangat sedikit. Pengetahuan masyarakat tentang obat secara umum juga masih belum baik.

Berdasarkan Laporan Indikator Peresepan di Puskesmas Tahun 2022 ditemukan beberapa puskesmas belum menggunakan obat secara rasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan penggunaan obat-obatan antibiotik yang tinggi pada kasus ISPA Non Pneumoni masih di bawah angka batas rasional (20%). Demikian juga penggunaan obat-obatan antibiotik yang tinggi pada kasus Diare Non Spesifik di puskesmas Bukit jaya mukti (15.39%) sudah melebihi angka batas rasional (8%). Permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada kegiatan pengawasan obat dan makanan:

a. Apotik

Ditemukannya tidak tertibnya pengadministrasian kartu stok obat, ditemuannya penyimpanan obat yang bercampur dengan produk bukan obat di dalam lemari pendingin, ditemuannya penyimpanan obat tidak dengan wadah asli, dan ditemuannya penjualan produk jamu tanpa izin edar POM. Masih ada ditemukan yang tidak memiliki apoteker penanggung jawab yakni 1 apotik dari 41 apotik yang ada.

b. Toko Obat

Penemuan paling banyak adalah toko obat tidak memiliki izin atau izin toko obat yang sudah mati dan belum diperpanjang, tidak tertibnya pengadministrasian surat pesanan dan faktur pembelian obat, ditemukannya produk obat yang sudah kadaluarsa, ditemukannya penjualan obat keras (obat daftar G), dan ditemukannya penjualan produk jamu dan kosmetik tanpa izin edar POM. Masih banyak ditemukan toko obat yang tidak memiliki Asisten Apoteker penanggung jawab yakni sebanyak 22 toko obat dari 30 toko obat yang ada.

c. Toko Makanan dan Minuman

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan paling banyak adalah kurangnya kebersihan toko dan kerapian penataan/penyusunan barang sehingga terlihat berantakan yang bisa mempengaruhi mutu produk. ditemukannya produk pangan luar negeri tanpa izin edar POM, ditemukannya produk pangan rumah tangga tanpa izin edar IRTP, ditemukannya produk berbahan kimia berdekatan dengan produk makanan, ditemukannya penjualan obat berlogo biru, ditemukannya produk pangan yang rusak dan kadaluarsa, ditemukannya produk pangan frozen menggunakan izin IRTP dan ditemukannya penjualan kosmetik tanpa izin edar POM. Pada tahun 2019, jumlah toko makanan minuman yang ada di Kota Dumai sebanyak 198 sarana.

d. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan paling banyak adalah IRTP tidak memiliki kelengkapan dokumen produksi seperti tidak mencatat jumlah bahan yang digunakan, jumlah yang produksi, jumlah yang diedarkan sehingga tidak bisa menelusuri bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan; ruang produksi yang sempit dan kebanyakan bergabung dengan dapur untuk memasak kebutuhan dibersihkan; tidak tersedianya sarana pembersihan/pencucian sesuai standar.

Selain itu, mutu sarana produksi makanan umumnya masih belum baik, akibat kurang efektifnya pengawasan dan pembinaan. Masih ada ditemukan IRTP dan jajanan anak sekolah yang masih menggunakan bahan-bahan berbahaya dalam proses pengolahan makanan dan minumannya seperti formalin, boraks dan bahan pewarna berbahaya. Pada tahun 2019, jumlah IRTP yang ada di Kota Dumai sebanyak 401 sarana.

23) Jaminan Kesehatan

Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis (menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran/PBI) sebanyak 193.631 orang yang terdiri dari Peserta PBI APBN sebanyak 85.175 orang dan peserta PBI APBD sebanyak 108.456 orang. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai pada tahun 2022 yakni sebanyak 188.000 orang, maka telah terealisasi sebesar 103% yang artinya telah melebihi target dan tingkat pencapaiannya baik.

Dinas Kesehatan Kota Dumai telah menetapkan kebijakan untuk lebih memfokuskan perhatian pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu. Dasar pemikirannya adalah bukan saja memenuhi kewajiban pemerintah tetapi juga berdasarkan kajian dan pengalaman bahwa akan terjadi percepatan perbaikan indikator kesehatan apabila lebih memperhatikan dan fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu. Pada tahun 2022 Dinas Kesehatan Kota Dumai telah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rujukan di puskesmas-puskesmas se Kota Dumai yakni sebanyak 117.860 pasien rawat jalan, sebanyak 611 pasien rawat inap dan sebanyak 5.728 pasien rujukan.

Pertumbuhan penduduk Kota Dumai ditandai dengan adanya window opportunity di mana rasio ketergantungannya positif. Yaitu jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari pada yang usia non-produktif. Jumlah penduduk Kota Dumai pada tahun 2022 adalah 328.378 orang. Dengan laju pertumbuhan sebesar 1,91% pertahun berdasarkan hasil dari Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2022, maka jumlah penduduk Kota Dumai diperkirakan akan meningkat pada tahun selanjutnya. Demikian juga masalah penduduk miskin yang sulit berkurang akan masih menjadi masalah penting. Secara kuantitas jumlah penduduk miskin dan mendekati miskin bertambah, dan ini menyebabkan permasalahan biaya yang harus ditanggung pemerintah bagi mereka. Tahun 2022 pemerintah baik Kota Dumai, Provinsi Riau dan Pusat harus memberikan uang premium jaminan kesehatan sebanyak 151.547 orang miskin dan mendekati miskin.

Sampai dengan tahun 2022 jumlah penduduk Kota Dumai yang telah mempunyai jaminan kesehatan melalui program Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS baik itu sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI APBN dan PBI APBD) ada sebanyak 193.631 orang, dan Non PBI (pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah/mandiri dan bukan pekerja) ada sebanyak 123.888 orang, sehingga total peserta Jaminan Kesehatan Kota Dumai ada sebanyak 317.519 orang. Dengan demikian pencapaian cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Dumai sebesar 95,80%. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai yakni sebesar 95%. Maka angka tersebut belum mencapai target yang artinya Kota Dumai belum mencapai Universal Health Coverage (UHC).

Menurut peta jalan menuju Jaminan Kesehatan Nasional ditargetkan pada tahun 2022 semua penduduk Indonesia telah tercakup dalam JKN (Universal Health Coverage-UHC). Diberlakukannya JKN ini jelas menuntut dilakukannya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, serta perbaikan sistem rujukan pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu kinerja dan penampilan puskesmas perlu terus ditingkatkan yang salah satunya melalui peningkatan dan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Terdapat beberapa indikator dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, yakni indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio tempat ibadah per satuan penduduk, persentase rumah tinggal bersanitasi, rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk, rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, panjang jalan dilalui roda empat, jalan penghubung dari Ibukota Kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal dilalui roda empat).

Tabel 2.86
Capaian Spm Pekerjaan Umum

No.	Indikator Kinerja	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian Mutu
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	97.423	83.898	13.525	86,1%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic	323.452	267.332	56.120	82,6%

(Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Dumai, 2023)

1) Rasio Bangunan ber-IMB

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dari tahun 2018 s.d 2022 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah di terbitkan sebanyak 971 IMB dan PBG dengan rincian sebagai berikut, tahun 2018 sebanyak 236 IMB, Tahun 2019 sebanyak 308 IMB, tahun 2020 sebanyak 208 IMB, tahun 2021 sebanyak 131 IMB dan Tahun 2022 sebanyak 88 PBG, berkas permohonan yang masuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai (DPMPTSP) seluruhnya telah diterbitkan tidak ada yang ditolak berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang ada bahwasanya berkas yang masuk ke DPMPTSP berdasarkan SOP berkas telah lengkap.

2) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap

Dalam rangka meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing, dicapai salah satunya dengan membangun konektivitas untuk mencapai keseimbangan. Selain itu untuk mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri dan konektivitas serta membangun sistem dan jaringan transportasi untuk mendukung investasi pada koridor ekonomi, kawasan industri khusus, kompleks industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap didapatkan dari formula panjang jalan kondisi baik (Km) ditambah panjang jalan kondisi sedang (Km) dibagi dengan panjang jalan seluruhnya (Km). Perhitungan proporsi panjang jaringan jalan mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Tabel 2.87
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap di Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang jalan kondisi baik	Km	825,14	620,95	420,31	401,15	401,15	530,85
2	Panjang Jalan kondisi sedang	Km	136,42	242,86	161,8	172,8	172,8	145,08
3	Panjang jalan kondisi rusak ringan	Km	236,68	180,34	35,78	42,78	42,78	0,00
4	Panjang jalan kondisi rusak berat	Km	0,00	154,09	580,35	581,51	581,51	522,31
5	Panjang jalan seluruhnya	Km	1198,24	1198,24	1198,24	1198,24	1198,24	1198,24

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
6	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	80,25	72,09	48,58	47,90	47,90	56,41

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023)

Melihat tren yang terjadi di Kota Dumai, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap yang fluktuatif kecenderungan menurun dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022, yakni 80,25% pada tahun 2017 turun menjadi 72,09% pada tahun 2018. Pada tahun 2019 angka jalan kondisi mantap turun menjadi 48,58%, di tahun 2020 kondisi jalan mantap jalan turun menjadi 47,90% dan tahun 2021 angka proporsi panjang jalan jaringan jalan dalam kondisi mantap tetap menjadi 47,90% dan pada tahun 2022 terjadi kenaikan proporsi panjang jalan dan jaringan jalan dalam kondisi mantap menjadi 56,41%.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap diukur untuk menunjukkan gambaran mengenai tingkat pelayanan suatu jalan dalam melayani pergerakan lalu lintas. Pada Tabel 2.93 tersaji kondisi jalan di Kota Dumai per kecamatan pada tahun 2021 dan 2022. Dari tabel tersebut terlihat bahwa lebih dari 51% ruas jalan di Kota Dumai ada pada kondisi baik.

Tabel 2.88
Kondisi Jalan di Kota Dumai Per Kecamatan Tahun 2021-2022

NO	Kecamatan	Panjang Ruas Jalan (KM)	Panjang Ruas Jalan (KM) Tiap Kondisi							
			Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Bukit Kapur	171,67	77,80	66,87	50,92	42,74	26,06	20,32	16,90	41,75
2	Dumai Barat	180,58	95,91	99,57	21,49	24,99	29,35	9,16	33,83	46,86
3	Dumai Kota	61,26	51,18	52,55	5,04	5,71	2,87	2,92	2,18	0,08
4	Dumai Selatan	132,42	100,02	102,01	11,43	11,24	9,71	8,06	11,27	11,12
5	Dumai Timur	142,32	96,28	107,42	26,36	19,49	9,77	9,44	10,08	5,96
6	Medang Kampai	291,86	142,86	56,20	88,11	12,54	39,83	40,64	21,07	182,48
7	Sungai Sembilan	218,14	63,43	46,23	39,14	28,33	58,60	81,73	56,83	61,85

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023)

Pada tahun 2021 panjang jaringan jalan di Kota Dumai dalam kondisi baik meningkat dari 43,86% menjadi 44,30% pada tahun 2022. Dengan panjang jalan kondisi baik tetap dari 530,845 Km.

3) Panjang Jalan yang Dilalui Roda Empat

Indikator panjang jalan dilalui roda empat didapatkan dari hasil pembagian antara jumlah panjang jalan (km) dengan jumlah penduduk. Berikut adalah tabel yang menampilkan hitungan indikator panjang jalan dilalui roda empat di Kota Dumai.

Tabel 2.89
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang jalan seluruhnya (km)	1.198,24	1.198,24	1.198,24	1.198,24	1.198,24	1.198,24
Jumlah Penduduk	297.638	303.292	303.292	316.782	323.452	330.471
Panjang jalan dilalui roda 4	4,03	3,99	3,99	3,70	3,70	3,63

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil yang dihasilkan oleh indikator panjang jalan dilalui roda empat berfluktuatif dari 4,03 pada tahun 2017 menjadi 3,99 di tahun 2022 panjang jalan yang dilalui roda empat menjadi 3,63.

4) Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk (Realisasi)

Formula yang digunakan untuk penghitungan rasio tempat ibadah persatuan penduduk adalah dengan membagi antara indikator jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk dan kemudian dikalikan dengan bilangan 1000.

Tabel 2.90
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun
2017 - 2022

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	1,79	1,89	1,92	1,87	1,8	1,78
Masjid	217	225	221	235	235	235
Mushola	210	242	231	236	236	236
Gereja Kristen Protestan	81	81	81	81	81	81
Gereja Katolik	6	6	6	6	6	4
Pura	1	1	1	1	1	1
Vihara	7	7	7	7	7	7
Klenteng	10	10	10	47	26	6

(Sumber: BPS. Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2022, dan Data Olahan

Hasil yang ditunjukkan oleh indikator rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Dumai menunjukkan hasil yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Salah satu penyebabnya diduga adanya perubahan jumlah tempat ibadah dari tahun ke tahunnya.

namun fluktuasi rasio tempat ibadah tersebut tidak selalu sebanding dengan jumlah tempat ibadah karena ada faktor lain yang berpengaruh, yaitu jumlah penduduk Kota Dumai yang selalu meningkat setiap tahunnya, Berdasarkan data dari BPS jumlah tempat ibadah di kota dumai 590 unit yang terdiri dari Mesjid, Mushola, Gereja Prostetan/Katolik, Pura, Vihara, Kelenteng sehingga di dapat kan bahwa dengan jumlah penduduk Kota Dumai 331.832 jiwa artinya untuk per satu unit rumah ibadah menampung 590 orang.

Hingga tahun 2022 rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Dumai masih sangat kecil, yakni 1,78. Namun, sebenarnya ada ukuran lain yang harus diperhatikan yaitu luas tempat ibadah karena biasanya satu tempat ibadah dapat menampung banyak umat. Selain itu, tempat ibadah juga dapat dipakai berkali-kali dalam satu hari sehingga memungkinkan paraumat untuk bergantian dalam menggunakannya.

5) Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Indikator rumah tangga pengguna air bersih didapatkan dari perhitungan formula jumlah rumah tangga pengguna air bersih dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikalikan dengan bilangan 100. Air minum/air bersih mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Sumber-sumber air yang digunakan oleh rumah tangga sebagai sumber air minum/air bersih antara lain: air kemasan/isi ulang. sumur bor/pompa/leding. sumur terlindung. air hujan, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap sumber utama air minum semakin mudah. Disisi lain juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terkait penggunaan air bersih untuk kesehatan juga semakin meningkat. Berikut Tabel 2.91 yang menguraikan rumah tangga pengguna air bersih di Kota Dumai.

Tabel 2.91
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah rumah tangga pelanggan air bersih PDAM	1.052	560	279	672	1.052	4.348
Jumlah rumah tangga	82.478	94.965	91.553	94.441	82.478	83.898
Persentase Rumah tangga pengguna air (%)	1,28%	0,59%	0,30%	0,71%	1,28%	5,18%

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023)

Dari Tabel 2.91 di atas diketahui bahwa jumlah pelanggan air bersih PDAM di Kota Dumai tahun 2017-2022 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,59%, 0,30% dan 0,71%. Hal ini seiring dengan perkembangan kota dan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,28% dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 5,18%.

Satu-satunya perusahaan daerah yang menyelenggarakan fungsi memproduksi air minum di Kota Dumai adalah PDAM. Pelanggan pengguna air bersih PDAM Kota Dumai menunjukkan angka yang naik seperti yang tersaji pada Tabel 2.96.

6) Penyediaan Sumber Air Baku

Pelayanan air minum penduduk perkotaan di Kota Dumai dilakukan oleh PDAM Kota Dumai. Untuk mencukupi kebutuhan air penduduk perkotaan di Kota Dumai. PDAM memanfaatkan sumber air baku dari Sungai Mesjid, Air baku ini diolah di Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Jalan Jenderal Sudirman Dumai dengan sistem pengolahan yang digunakan adalah sistem koagulasi, flokulasi, sedimentasi dan filtrasi. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh PDAM Kota Dumai tahun 2017, kapasitas total air baku (Sungai Mesjid) yang tersedia tahun 2017 adalah sebesar 5.321 liter/detik. Namun sampai dengan saat ini PDAM Kota Dumai belum mampu melayani kebutuhan air seluruh penduduk perkotaan di Kota Dumai. Berdasarkan informasi yang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai, pada tahun 2017 PDAM Kota Dumai hanya melayani 400 sambungan rumah, padahal tahun 2016 sudah melayani 1.300 sambungan rumah.

Untuk mencukupi kebutuhan air minum penduduk di Kecamatan Medang Kampai. Dinas PU Kota Dumai telah membangun SPAM IKK Medang Kampai dengan memanfaatkan sumber air baku berupa air permukaan dari Sungai Kemili. Sistem pengambilan menggunakan sistem sumuran/intake yang dibangun tahun 2011 kemudian di transmisikan ke unit produksi secara pompa. Air baku dari Sungai Kemili diolah di Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai dengan sistem pengolahan koagulasi, flokulasi, sedimentasi dan filtrasi. Sejak dibangun tahun 2010 sampai dengan saat ini SPAM IKK Medang Kampai belum melayani kebutuhan air penduduk di Kecamatan Medang Kampai.

7) Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk didapatkan dari formula jumlah daya tampung TPS yang dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan bilangan 1.000. Data mengenai rasio tempat pembuangan sampah sudah merupakan data jadi yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. Berikut adalah data mengenai indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Dumai.

Dalam rentang waktu tahun 2017-2022 jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rasio TPS per satuan penduduk seperti yang tersaji pada Tabel 2.92 dibawah ini:

Tabel 2.92
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk
Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS per Satuan Penduduk)	Unit TPS	15	15	20	21	21	22

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023)

Sistem pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sebagaimana yang tertulis dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan sumber penghasil sampahnya. Pertama, sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga/ ruko. Sampah yang dihasilkan sebagian dikumpulkan oleh petugas sampah yang ditunjuk langsung oleh ketua RT. dan sebagian lainnya langsung diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup.

Kedua, sampah yang terdapat di pasar. Pengumpulan sampah pasar dilakukan oleh pengelola pasar yang kemudian dikumpulkan di tempat pembuangan sementara (TPS) yang telah disediakan, lalu kemudian diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup untuk dibawa menuju tempat pembuangan akhir (TPA). Ketiga, sampah yang dihasilkan oleh perusahaan. Sampah perusahaan atau pabrik sebagian dikelola langsung oleh perusahaan dimaksud untuk diangkut langsung ke TPA, sedangkan sebagian perusahaan lainnya langsung dilayani oleh petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup.

8) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Kondisi sanitasi Kota Dumai saat ini masih perlu peningkatan dan perbaikan. Dalam hal perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS), dari tahun ke tahun mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 ditargetkan tidak ada lagi masyarakat yang melakukan BABS. Pemerintah Kota Dumai dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Kesehatan telah berupaya meningkatkan sanitasi lingkungan baik dalam bentuk sarana dan prasarana fisik maupun bentuk pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2.93
Perkembangan Penyediaan Sanitasi Rumah Tangga Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase perilaku masyarakat Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	4,97	3,70	5,08	5,36	7,17	7,3
Persentase kepemilikan jamban Cubluk	9,10	5,50	1,50	2,38	1,72	2,39
Persentase kepemilikan Tangki Septik individual	85,05	90,40	94,93	94,64	92,83	95,49
Persentase pengolahan air limbah domestic system komunal	0,88	0,50	-	-	-	-
Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja(IPLT)	0	0	0	1	1	1

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2023)

Masyarakat di Kota Dumai saat ini masih didapati memiliki jamban cubluk dimana air limbah domestiknya belum diolah sebelum dibuang ke lingkungan. Namun telah terjadi penurunan kepemilikan jamban cubluk dari tahun ke tahun karena adanya program pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) berupa tangki septik individual dan komunal. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2022, sudah mencapai 95,49% masyarakat yang memiliki tangki septik individual.

Kota Dumai saat ini sudah memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) namun belum beroperasi dikarenakan belum terbentuknya kelembagaan serta Perda Air Limbah Domestik. Diharapkan jika beroperasi pengolahan air limbah domestik masyarakat akan maksimal dan mengurangi dampak pencemaran lingkungan akibat limbah domestik khususnya limbah tinja manusia.

9) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB didapatkan dari perhitungan luas ruang terbuka hijau dibagi dengan luas wilayah ber HPL/HGB. Data mengenai rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai ini merupakan data jadi, sehingga tidak diketahui mengenai data per sub indikatornya. Berikut adalah data realisasi rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Kota Dumai.

Rasio Ruang Terbuka Hijau diatas diperoleh dengan membandingkan luas RTH dengan luas wilayah. Adapun luas wilayah yang digunakan adalah luas wilayah perkotaan Dumai yaitu wilayah diluar kawasan hutan. Dari data yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini menunjukkan bahwa rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB di Kota Dumai memiliki kecenderungan yang sama yakni 4,10% pada tahun 2017-2022 dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 yaitu 5,94%.

Tabel 2.94
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	5,94

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023)

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1) Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau

Sejak tahun 2019, rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu :

- a) kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita (*sufficient living space*);
- b) memiliki akses terhadap air minum layak;
- c) memiliki akses terhadap sanitasi layak;
- d) ketahanan bangunan (*durable housing*), yaitu atap terluas berupa beton/genteng/seng/kayu/sirap; dinding terluas berupa

tembok/plesteran, anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/granit/keramik/parket/vinil/karpet/ubin/tegel/teraso/kayu/papan/semèn/bata merah.

Pada tahun 2022, persentase akses terhadap air minum layak Kota Dumai yaitu 89,96%, persentase akses terhadap sanitasi layak Kota Dumai yaitu 91,44% dan persentase kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita Kota Dumai yaitu 80,87%. Dengan menggunakan variabel terkait, dapat dihitung persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau pada tahun 2022 yaitu sebesar 87,42%. Sejak tahun 2019, rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi kriteria : Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita, Memiliki akses terhadap air minum layak, Memiliki akses terhadap sanitasi layak, dan Ketahanan bangunan.

Tabel 2.95
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	76,60 %	74,20 %	78,61 %	82,31 %	90,00 %	87,42%

(Sumber: Olah Data BPS, Provinsi Riau Dalam Angka, dan Data Sektoral Dinas Perkimtan, 2023)

2) Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin

Kepemilikan rumah layak huni masih belum mampu didapatkan oleh sebagian masyarakat, terlihat jelas dengan adanya permukiman-permukiman kumuh bahkan di wilayah kota besar. Masih banyak warga negara yang belum memiliki akses mendapatkan haknya atas rumah yang layak huni akibat keterbatasan finansial. Sebetulnya berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warga negara terhadap perumahan yang layak, baik pembangunan rumah secara langsung melalui BUMN, kementerian atau lembaga dan Pemerintah Daerah, mendorong keterlibatan pihak swasta melalui legislasi dan pemberian insentif, hingga kemudahan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat melalui berbagai kebijakan.

Berdasarkan data dari BPS (Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023), jumlah rumah tangga di Kota Dumai pada tahun 2022 yaitu 100.336

Kepala Keluarga. Berdasarkan olah data LKj-IP Dinas Perkimtan Tahun 2022, kepemilikan rumah layak huni bagi rumah tangga termasuk miskin yaitu sebanyak 19.855 unit.

Tabel 2.96
Perkembangan Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Penduduk dan Bagi Rumah Tangga Miskin Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Rumah Tangga (KK)	69.241	70.556	71.480	73.670	96.000	100.336
Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga termasuk Miskin (Unit)	17.559	16.918	18.945	19.349	19.469	19.855

(Sumber: Dumai Dalam Angka, 2023)

Tahun 2021-2022 berdasarkan oleh data LKj-IP Dinas Perkimtan Tahun 2022

3) Jumlah Kawasan Kumuh,

Rumah Tidak Layak Huni

Berdasarkan pokok bahasan penataan ruang dibagi menjadi enam indikator yang terdiri dari ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah rawan banjir, luas wilayah kekeringan, dan luas wilayah perkotaan.

Dari data yang bersumber dari rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai diketahui Luas wilayah produktif / Area Peruntukan Lain (APL) non hutan di Kota Dumai adalah seluas 51.146,39 Ha. Adapun Luas kawasan budidaya Kota Dumai sesuai RTRW adalah 202.199 Ha. Sedangkan luas wilayah rawan banjir adalah 20.653,87. Sehingga perbandingan antara Luas APL dan Luas kawasan budidaya kurang lebih sebesar 25,29%.

Jumlah Rumah tidak layak huni Kota Dumai pada tahun 2022 sebanyak 562 berdasarkan capaian RENSTRA dan LKJIP Dinas Perkim, sedangkan berdasarkan update pada E-RTLH jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 9.353 Unit

Tabel 2.97
Kawasan Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Sumber Data
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Kawasan Kumuh (Ha)	121,23	66,7	38,45	33,75	Tahap I : 0		Tahap I (tuntas) SK Walikota Dumai Nomor 922 tahun 2021

Indikator	Tahun						Sumber Data
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
					Tahap II : 216,73	191,88	Tahap II (sedang ditangani) : SK Walikota Dumai Nomor 663/1011/2022
Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	2.432	1.884	1.412	1.068	948	562	Olah data LKj-IP Dinas Perkimtar Tahun 2022
				9.724	9.739	9.353	Update data e-rtlh

(Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023)

4) Persentase Luas Permukiman yang Tertata

Formula yang didapatkan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2019 berdasarkan luas kawasan kumuh Kota Dumai yang telah tertata dari luas kawasan kumuh 216,73 Ha. Berdasarkan Rancangan Perda Kota Dumai tentang RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2039 luas permukiman Kota Dumai yaitu 27.687.63 Ha sehingga dengan menggunakan variabel terkait dapat disampaikan rasio permukiman layak huni Kota Dumai yaitu 0,99. Hal ini tidak lepas dari kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Dumai untuk mengurangi kawasan kumuh di Kota Dumai sehingga menghasilkan permukiman yang lebih tertata.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039, luas permukiman Kota Dumai yaitu 27.687.63 Ha. Pada tahun 2022, luas kawasan kumuh di Kota Dumai yaitu 191,88 Ha. Dengan menggunakan variabel terkait, didapatkan persentase luas permukiman yang tertata di Kota Dumai yaitu 99,31%. Hal ini tidak lepas dari kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Dumai untuk mengurangi kawasan kumuh di Kota Dumai sehingga menghasilkan permukiman yang lebih tertata. Adapun lokasi lingkungan dan permukiman kumuh perkotaan Kota Dumai dapat dilihat pada.

Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Kota Dumai tahun 2018 yaitu 47,67%. Adapun lokasi lokasi lingkungan dan permukiman kumuh perkotaan (Tahap II) yang dimaksud tersaji pada Tabel 2.98 berikut.

Tabel 2.98
Lokasi Lingkungan dan Permukiman Kumuh Perkotaan
Kota Dumai Tahun 2022

Kawasan	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kawasan(Ha)
Bintan	Dumai Kota	Bintan	7,41
Kota Jadi	Dumai Kota	Dumai Kota, Sukajadi	22,19
Rimbis	Dumai Kota	Rimba Sekampung	12,98
Palas	Dumai Timur	Tanjung Palas	9,88
STDI Sesai	Dumai Barat	Pangkalan Sesai, Simpang Tetap Darul Ihsan	34,59
Bagan Nama	Dumai Barat	Bagan Keladi, Purnama	21,18
Ratu Sima	Dumai Selatan	Ratu Sima	0
Bukit Sari	Dumai Selatan	Mekar Sari, Bukit Timah	19,5
Lubuk Penyembal	Sungai Sembilan	Lubuk Gaung, Tanjung Penyembal	21,72
GuntungMundam Makmur	Medang Kampai	Guntung, Teluk Makmur, Mundam	42,43
Total			191,88

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Keterangan: Lokasi Lingkungan dan Pemukiman Kumuh Perkotaan Tahap II Berdasarkan SK Wali Kota Dumai Nomor: 922 Tahun 2021.

SPM Perumahan Rakyat diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 pada lampiran II dengan mutu pelayanan yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar. Pada tahun 2022, tidak terjadi bencana di Kota Dumai sehingga jumlah yang harus dilayani dan jumlah yang terlayani yaitu 0 unit, dengan persentase capaian mutu yaitu 100%.

TABEL 2.99
Capaian Spm Perumahan Rakyat

No.	Indikator Kinerja	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian Mutu
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi morban bencana Kab/Kota	0	0	0	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	0	0	0	0%

(Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Dumai, 20223)

5) Prasarana dan Sarana Utilitas

a. Penyediaan Infrastruktur Kawasan Pemukiman

Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas merupakan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan dan

acuan dalam penerapan program-program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan.

Meningkatnya jumlah penduduk dan intensitas aktivitas pada kawasan perkotaan ini perlu untuk disikapi dan diantisipasi lebih awal oleh pemerintah daerah terkait. Hal ini perlu dilakukan mengingat fenomena tersebut dapat membangkitkan banyak permasalahan perkotaan terutama yang terkait dengan ketersediaan dukungan permukiman dan infrastruktur perkotaan. Pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang kurang atau belum mengantisipasi dan mengakomodir perkembangan kawasan perkotaan akan menimbulkan permasalahan antara lain: (a) tidak meratanya penyediaan infrastruktur perkotaan, dan (b) tidak tersedianya lingkungan permukiman yang layak, tidak terkendalinya pembangunan permukiman pada daerah-daerah non-permukiman. dan (d) terjadinya permukiman kumuh.

Tabel 2.100
Perkembangan Penyediaan Jalan Lingkungan Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Infrastruktur dasar dan utilitas umum di Kecamatan (%)	2,73	3,82	3,95	0,26	-	-
Jumlah Jalan Lingkungan Terbangun	23	81	129	129	129	144
Jumlah Drainase Lingkungan Terbangun	n/a	16	29	33	33	39

(Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023)

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional maupun regional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai telah berkontribusi dalam rangka pembangunan/peningkatan infrastruktur dasar di Kota Dumai di antaranya melalui pembangunan jalan (semenisasi) dan drainase lingkungan. Pada tahun 2022, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan sebanyak 15 ruas jalan lingkungan dan 6 titik drainase lingkungan. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat mendukung kegiatan masyarakat terutama di kawasan

permukiman untuk dapat mengakses ke berbagai lokasi yang berdampak pada peningkatan ekonomi dan sosial di Kota Dumai.

6) Rasio Bangunan ber-IMB

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dari tahun 2018 s.d 2022 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah di terbitkan sebanyak 971 IMB dan PBG dengan rincian sebagai berikut, tahun 2018 sebanyak 236 IMB, Tahun 2019 sebanyak 308 IMB, tahun 2020 sebanyak 208 IMB, tahun 2021 sebanyak 131 IMB dan Tahun 2022 sebanyak 88 PBG, berkas permohonan yang masuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai (DPMPTSP) seluruhnya telah diterbitkan tidak ada yang ditolak berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang ada bahwasanya berkas yang masuk ke DPMPTSP berdasarkan SOP berkas telah lengkap.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Rasio jumlah polisi pamong praja merupakan perbandingan antara jumlah polisi pamong praja dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk pada variabel rasio jumlah polisi pamong praja menggunakan data dari Badan Pusat Statistik. Rasio jumlah polisi pamong praja dihitung untuk mencari berapa jumlah petugas per 10.000 penduduk, dengan demikian kita akan mengetahui berapa besar pekerjaan yang dilakukan oleh polisi pamong praja, bila melihat jumlah sumber daya manusia yang terbatas dan jumlah penduduk yang cukup besar.

Rasio jumlah polisi pamong praja di Kota Dumai dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan dari 3,23 satpol PP per 10.000 penduduk tahun 2017 menjadi 3,09 satpol PP per 10.000 penduduk tahun 2020. Dan pada tahun 2021 kenaikan rasio satpol pp per 10.000 penduduk sampai tahun 2022 namun Hal tersebut masih dianggap belum memenuhi rasio jumlah pamong praja per 10.000 jumlah penduduk yang semakin bertambah terus menerus sehingga terjadi ketidakseimbangan rasio jumlah pamong praja di Kota Dumai. Pada Tahun 2022, Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja sedikit mengalami kenaikan dikarenakan adanya perekrutan Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) yang berstatus Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK).

Tabel 2.101
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Polisi Pamong Praja	96	94	89	98	111	122
Jumlah penduduk per 10.000*	29,76	30,33	30,06	31,68	31,68	32,35
Rasio jumlah pamong praja	3,23	3,10	2,96	3,09	3,50	3,77

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2023)

2) Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP

Berdasarkan Permendagri No. 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri No.62 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, target nasional pelaksanaan patroli siaga trantibum adalah sebanyak 3 X dalam sehari. Cakupan patroli petugas Satpol PP Kota Dumai dari dapat dilihat pada Tabel 2.102.

Tabel 2.102
Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Cakupan patroli petugas Satpol PP	%	81,00	92,00	80,00	97,25	100	100

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2023)

Tabel 2.103
Data Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Dumai
Tahun 2022

NO	Jabatan	SKPD
1	Kepala Satuan Pol PP	SATPOL PP
2	Kasi Penyelidikan dan Penyidikan	SATPOL PP
3	Kabid. Sumber Daya Aparatur	SATPOL PP
4	Kasubbag Tata Usaha UPT Perindustrian	UPT. Perindustrian Dinas Koperasi, Industri dan UKM Kota Dumai
5	Kasi Trantib	Kecamatan Dumai Selatan
6	Pelaksana	Inspektorat
7	Kepala Seksi Bina Pelaku Ekspor Impor	Dinas Perdagangan
8	Kepala Seksi Pengembangan Olah Raga	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
9	Kepala Bidang Pengembangan Dalam Negeri	Dinas perdagangan
10	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretariat Daerah
11	Lurah	Lurah Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan

NO	Jabatan	SKPD
12	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Dinas perhubungan
13	Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Dinas perhubungan
14	Lurah	Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Medang Kampai
15	Pelaksana	Dinas perhubungan
16	Kepala Bidang Angkutan dan Sarana	Dinas perhubungan
17	Kepala Seksi Angkutan Tidak Tryek dan Angkutan Barang	Dinas Perhubungan
18	Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas	Dinas perhubungan
19	Pelaksana	Dinas Perhubungan
20	Fungsional	Diskominfo
21	Kasubbid Verifikasi dan Evaluasi	Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
22	Kasi Ketentraman dan ketertiban	Kecamatan Dumai Selatan

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2023)

3) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) merupakan perbandingan antara pelanggaran K3 yang terselesaikan dengan Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP.

Berdasarkan data dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kota Dumai pada tahun 2017 ada sebanyak 155 kasus dan pada tahun 2020 kasus pelanggaran K3 di Kota Dumai berhasil diselesaikan sebanyak 178 kasus. Sedangkan dari tahun 2021 dan 2022 terjadi kenaikan kasus pelanggaran k3 yang sangat besar Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.104 berikut.

Tabel 2.104
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	155	156	166	178	238	1164

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun, 2022)

Tabel 2.105
Capaian Spm Bidang Trantibumlinmas

No.	Indikator Kinerja	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian Mutu
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	0	0	0	100%
2	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakan perda sesuai mutu	100%	100%	0	100%

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, 2023)

4) Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Data dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, petugas Linmas yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat pada tahun 2017-2021 adalah sebanyak 1.599, sedangkan untuk tahun 2022 Belum ada petugas Linmas yang di lantik sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Petugas Linmas yang ada hanya Petugas Linmas Cadangan berdasarkan penunjukan pada saat pelaksanaan Pilkada. Linmas Cadangan Tingkat Kota Di tunjuk oleh Kepala Satpol PP, Linmas Cadangan tingkat kecamatan ditunjuk Oleh Camat, Linmas Cadangan Tingkat Kelurahan ditunjuk oleh Lurah, dan Linmas TPS ditunjuk oleh RT setempat.

Tabel 2.106
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1.590	1.590	1.597	1.598	1.599	0

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun, 2023)

5) Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) merupakan perbandingan antara 100 orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota daerah pemekaran baru dengan 1 Wilayah kerja kabupaten /Kota. Adapun realisasi cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) adalah sebesar 30%. Cakupan ini adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat kegiatan sosial kemasyarakatan. Perlindungan masyarakat terhadap bencana dimulai sejak Pra Bencana,

Pada saat Bencana, Pasca Bencana secara terencana. terpadu dan terkoordinir.

6) Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM. Ormas dan OKP dari rentang waktu tahun 2017-2022 menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.107 berikut.

Tabel 2.107
Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kegiatan pembinaan terhadap LSM. Ormasdan OKP	7	10	9	16	22	17

(Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun, 2023)

7) Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Kegiatan pembinaan politik daerah di Kota Dumai dari rentang tahun 2017 berjumlah 1 (satu) kegiatan, Anggaran untuk kegiatan pembinaan politik daerah Kota Dumai dari tahun 2018 s.d 2022 tidak tersedia. Data Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah berikut:

Tabel 2.108
Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Dumai Tahun : 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kegiatan pembinaan politik daerah	1 Keg	-	-	-	-	-

(Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023)

8) Resiko Bencana Kebakaran Permukiman

Salah satu permasalahan yang sampai saat ini menjadi isu penting untuk ditangani dalam urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah meningkatnya resiko bencana kebakaran yang disebabkan karena kepadatan pertumbuhan permukiman. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya manajemen pengurangan resiko bencana, khususnya kebakaran rumah penduduk/permukiman. Untuk Kota Dumai angka kejadian bencana kebakaran rumah penduduk/permukiman pada tahun 2017 terdapat 20 kasus kebakaran rumah, dan meningkat di tahun 2018 menjadi 23 kasus, di tahun 2019 sebanyak 34 kasus rumah yang terbakar dan cenderung menurun pada tahun 2020 sebanyak 20 kasus, pada tahun 2021 kembali meningkat sebanyak 29 kasus, pada tahun 2022 kembali

meningkat sebanyak 44 kasus kebakaran rumah penduduk/permukiman. Banyaknya kejadian bencana di Kota Dumai selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.109
Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Banyak Kejadian Kebakaran Rumah Penduduk	20 Kasus	23 Kasus	34 Kasus	20 Kasus	29 Kasus	44 Kasus
Banyak Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan		365,5 Ha	355 Ha	138,95 Ha	159,45 Ha	51,7 Ha
Banyak kejadian Banjir					5 Lokasi	0 Lokasi

(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023)

9) Persentase Penegakan PERDA

Persentase penegakan PERDA merupakan perbandingan antara Jumlah penyelesaian penegakan PERDA dengan Jumlah pelanggaran PERDA. Adapun realisasi Jumlah Pelanggaran PERDA pada tahun 2020 adalah sebesar 100% dapat diselesaikan. Pengawasan Terhadap Penegakan Perda Perizinan dan non Perizinan di Kota Dumai dengan target pengawasan sebesar 100 Pengusaha terealisasi juga 100 pengusaha dengan capaian kinerja 100%. Pada Tahun 2021 sub kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota dengan target Jumlah Usaha yang memiliki Izin Lengkap di Kota Dumai dengan target 100 Usaha dapat di realisasikan 100 Usaha, dengan capaian kinerja 100%. Sedangkan Pada Tahun 2022 target Jumlah Usaha yang memiliki Izin Lengkap di Kota Dumai dengan target 100 Usaha dapat di realisasikan 100 Usaha dengan capaian kinerja 100%.

Pengawasan terhadap pelaku usaha tersebut merupakan upaya dalam rangka menjalankan salah satu fungsi Satpol PP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pada Pasal 6 Huruf d, yaitu pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Satpol PP mempunyai kewenangan:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;

- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

10) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Program dan Kegiatan dibidang sosial yang terkait dengan pengentasan kemiskinan adalah program perlindungan dan jaminan sosial pada kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota. Dalam memperbaiki layanan dan administrasi program bantuan sosial di masyarakat, Pemerintah pusat melaksanakan pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kegiatan ini bekerjasama dengan pemerintah daerah melalui dinas sosial Kabupaten/Kota dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Verifikasi dan Validasi data penduduk miskin yang layak mendapatkan bantuan. Proses pemadanan data masih berlangsung hingga saat ini dan akan terus disempurnakan secara berkala mengingat sifat data yang dinamis.

Sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI, penerapan SPM merupakan acuan dalam target pencapaian kesejahteraan sosial. pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota;

- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten / Kota.

Pencapaian SPM Dinas Sosial Kota Dumai Tahun 2022 adalah sebesar 100% dari 5 (lima) capaian Indikator SPM. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. (Permensos nomor 8 tahun 2012).

Tabel 2.110
Capaian Spm Bidang Sosial

No.	Indikator Kinerja	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian Mutu
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti social	595	595	0	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti social	7	7	0	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti social	1.210	1.210	0	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti social	48	48	0	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten / Kota	267	267	0	58%

(Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Dumai, 2023)

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti

Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti sebagai berikut :

Tabel 2.111
Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti

NO	JENIS PENYANDANG	JUMLAH
1	Disabilitas Sensorik	98
2	Disabilitas Fisik	119
3	Disabilitas Intelektual	106
4	Disabilitas Mental	217
5	Disabilitas Ganda	55
TOTAL		595

(Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, 2023)

Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berikut :

1. Layanan data dan pengaduan
2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat
3. Penyediaan permakanaan
4. Penyediaan Sandang
5. Penyediaan alat bantu
6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)
7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan
9. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
10. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
11. Layanan rujukan
12. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan

2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti, Jumlah anak terlantar 7 orang

Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berikut :

1. Layanan data dan pengaduan
2. Penyediaan permakanaan
3. Penyediaan Sandang
4. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)
5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social
6. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan
7. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
8. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
9. Layanan rujukan
10. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar

3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti, Jumlah 1210 Orang

Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berikut :

1. Layanan data dan pengaduan
2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat
3. Penyediaan permakanan
4. Penyediaan Sandang
5. Penyediaan alat bantu
6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)
7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan
9. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
10. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
11. Layanan rujukan
12. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan

4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti, Jumlah 48 Orang

Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berikut :

1. Layanan data dan pengaduan
2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat
3. Penyediaan permakanan
4. Penyediaan Sandang
5. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)
6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social
7. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan
8. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
9. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
10. Layanan rujukan
11. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan

5. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Tabel 2.112
Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kota Dumai

No	Jenis bencana	Jumlah
1	Bencana Sosial	144 Orang
2	Bencana Alam	123 Orang
	Jumlah	267 Orang

(Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, 2023)

Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berikut :

1. Penyediaan permakanan
2. Penyediaan Sandang
3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi
4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan
5. Pelayanan dukungan Psikososial

Adapun saat ini sebutan PMKS berubah menjadi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang pengertiannya adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. (Permensos nomor 5 tahun 2019). Perubahan sebutan PPKS hingga tahun 2021 belum dilakukan perubahan, hal ini menyelaraskan dengan Rencana Strategi (Renstra) tahun 2016 hingga tahun 2021. Perubahan sebutan PMKS menjadi PPKS dilakukan mulai tahun 2022. Data PPKS pada Dinas sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam kurun waktu tahun 2017-2022 tersaji pada Tabel 2.112.

Adapun realisasi kegiatan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai pada tahun 2022 disampaikan sebagai berikut:

1) PPKS yang seharusnya menerima bantuan sosial

Adapun jenis PPKS yang ditetapkan oleh kementerian sosial sebanyak 26 jenis, tahun 2022 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai hanya 8 jenis yang masuk ke dalam data PPKS adalah sebagai berikut :

- 1). Anak Terlantar

- 2). Lanjut Usia Terlantar
- 3). Penyandang Disabilitas Terlantar
- 4). Gelandangan
- 5). Pengemis
- 6). Korban Bencana Alam
- 7). Korban Bencana Sosial
- 8). Fakir Miskin

Pada Tahun 2022 jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan sejumlah 47.346 Penerima Manfaat yang terdata di DTKS.

2) Persentase PPKS yang Menerima Bantuan Sosial

Penerima bantuan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tahun 2022 diberikan kepada fakir miskin sebanyak 24.702 Penerima Manfaat (PM) dari jumlah fakir miskin yang seharusnya menerima bantuan sebanyak 47.346 PM dengan persentase 52,17 % dapat dilihat pada Tabel 2.113.

3) Persentase PPKS yang Tertangani

Jumlah Jumlah PPKS yang tertangani pada tahun 2022 sebanyak 132 jiwa dari 132 jiwa dengan persentase sebesar 100 % dari jumlah PPKS yang seharusnya tertangani. Jumlah persentase uraian diatas dapat dilihat pada tabel 2.113.

4) Lembaga Adat Desa

Berdasarkan data Pemberdayaan Masyarakat jumlah Lembaga Adat Desa pada tahun 2022 tidak terdapat lembaga adat desa di Kota Dumai.

Tabel 2.113
Aspek Sosial Kota Dumai Tahun 2017-2022

Raian	Tahun						SAT
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Penduduk Penyandang Masalah Sosial							
Penduduk rawan Sosial dan Sarana							
1). Anak Jalanan	4	4	0	0	0	0	Jiwa
2). Gepeng (Gelandangan dan Pengemis)	12	12	12	10	0	48	Jiwa
3). Fakir Miskin	15.882	17.998	18.794	21.008	41.419	47.346	KK
4). Bayi Terlantar	334	307	307	307	307	0	Jiwa
5). Anak Terlantar	2292	2132	2132	25	5	7	Jiwa
6). Lanjut Usia Terlantar	595	571	571	423	303	1.210	Jiwa
7). Penyandang Cacat Jiwa	423	424	425	347	186	595	Jiwa
8). Penyandang Cacat Ganda	0	0	0	0	0	34	Jiwa
9). Tuna Susila	0	0	0	0	0	0	Jiwa
10). Bekas Narapidana	0	0	0	0	0	4	Jiwa
11). Pengidap HIV/AIDS	0	0	0	0	0	15	Jiwa
12). Korban Penyalahgunaan NAPZA	196	196	196	196	0	0	Jiwa
Jumlah Panti Asuhan	0	0	0	0	0	0	
1). Panti Sosial Asuhan Anak	11	11	12	12	11	11	Buah
2). Panti Sosial Bina Remaja	0	0	0	0	0	0	Buah
3). Panti Sosial Tresna Wrida	1	1	1	1	1	1	Buah
Rumah singgah	1	1	1	1	1	1	Buah
Jumlah PPKS	19.738	21.644	83.012	80.299	43.247	49.206	Orang

Raian	Tahun						SAT
1). PPKS Yang Tertangani	127	87	131	250	106	132	Orang
2). PPKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan	19.738	21.644	79.016	78.682	41.419	47.346	Orang
3). PPKS Yang Diberikan Bantuan	12.389	14.430	14.016	18.214	31.019	24.702	KK
4). Persentase PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial	62,77	66,67	73,81	94,07	70,75	52,17	%
5) Persentase PPKS yang tertangani	64,34	40,19	24,56	27,04	46,9	100	%
1). Karang Taruna	33	33	33	33	33	33	KT
2). Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	7	7	7	7	7	7	Orang
3). Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	66	66	66	66	66	72	Orang
4). Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	32	52	52	51	48	48	Orang
5). Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	11	11	11	11	11	11	LKS
6). Pekerja Sosial dan Pendamping PKH	30	31	30	30	30	25	Orang
7). Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	1	1	1	1	1	Lembaga
8). Keluarga Pioner	0	0	0	0	0	0	Buah
9). Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	4	4	4	4	4	4	Buah
10). Penyuluh Sosial	11	11	11	11	11	11	Orang
11). Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	0	0	0	0	0	0	Orang
12). Dunia Usaha	0	0	0	0	0	0	Buah

(Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, 2023)

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

1) Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Tenaga kerja adalah modal dasar bagi pembangunan. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

TPAK dapat dipengaruhi oleh tingkat upah karena tingkat upah dapat mempengaruhi orang untuk masuk atau tidak ke pasar tenaga kerja, dimana tingkat jika upah tinggi maka makin banyak masyarakat akan masuk ke dalam pasar tenaga kerja dan secara otomatis meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Oleh karena itu upaya pemerintah Kota Dumai dalam rangka meningkatkan TPAK adalah dengan kebijakan upah minimum kota.

Dalam mengimplementasikan Kebijakan tentang Upah Minimum Kota. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai harus memiliki kesiapan kelembagaan mulai dari pengsosialisasian kebijakan. prosedur pelaksanaannya dan sistem pengawasan serta penindakan. Komitmen Birokrasi dan Komitmen dan perusahaan untuk melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, akan menghasilkan kinerja yang baik sehingga kebijakan ini akan terlaksana seoptimal mungkin.

Sementara dari sisi perusahaan atau pengusaha dengan adanya UMK tersebut mengharapkan terjadinya peningkatan kinerja dan

perbaikan upah. Perbaikan upah berarti peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan permintaan barang dan jasa yang kemudian pada gilirannya secara makro mendorong perusahaan untuk menambah produksi.

Oleh karena itu pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai harus terus melakukan pengawasan dan hendaknya dilakukan secara merata dengan mengontrol seluruh perusahaan yang ada di Kota Dumai dengan inisiatif sendiri tanpa menunggu laporan terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.114 berikut.

Tabel 2.114
Data Ketenagakerjaan Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	65,53	64,17	69,28	67,15	64,91	65,45
PHK	32	46	28	19	17	3
Kasus PHK	32	26	17	19	17	3
Orang Terkena PHK	75 Orang	46	28	49	24	4
Rata-rata Kebutuhan Hidup Minimum	Berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinyatakan bahwa survey untuk kebutuhan hidup individu minimum dilakukan selama 5 tahun kemudian	Berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinyatakan bahwa survey untuk kebutuhan hidup individu minimum dilakukan selama 5 tahun Kemudian	Berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinyatakan bahwa survey untuk kebutuhan hidup individu minimum dilakukan selama 5 tahun Kemudian	Berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinyatakan bahwa survey untuk kebutuhan hidup individu minimum dilakukan selama 5 tahun Kemudian	Berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinyatakan bahwa survey untuk kebutuhan hidup individu minimum dilakukan selama 5 tahun Kemudian	PP 78 Tahun 2015 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan oleh PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, PP 18 Tahun 2020 tentang Kebutuhan Hidup Layak juga sudah tidak berlaku lagi
Rata-rata Upah Minimum	2.655.372,50	2.886.655,44	3.118.453,87	3.383.834,29	3.383.834,29	3.414.160,86
L. Usaha Angkutan. Penggundangan dan Komunikasi	Berdasarkan UU No 7 Tahun 1981 tentang wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan Dimana sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2017 yang ada tidak pernah disampaikan ke	Berdasarkan UU No 7 Tahun 1981 tentang wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan Dimana sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2017 yang ada tidak pernah disampaikan ke Kab/Kota	Berdasarkan UU No 7 Tahun 1981 tentang wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan Dimana sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2017 yang ada tidak pernah disampaikan ke	Berdasarkan UU No 7 Tahun 1981 tentang wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan Dimana sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2017 yang ada tidak pernah disampaikan ke	Berdasarkan UU No 7 Tahun 1981 tentang wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan Dimana sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2017 yang ada tidak pernah disampaikan ke	Berdasarkan UU No 7 Tahun 1981 tentang wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan Dimana sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2022 yang ada tidak pernah disampaikan ke

	Kab/Kota		Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	
L. Usaha Bangunan			sda	sda	sda	sda
L. Usaha Industri Pengolahan			sda	sda	sda	sda
L. Usaha Jasa Kemasyarakatan			sda	sda	sda	sda
Keuangan Asuransi. Usaha Sewa Bangunan. Tanah dan Jasa Perusahaan			sda	sda	sda	sda
L. Usaha Listrik. Gas dan Air			sda	sda	sda	sda
L. Usaha Perdagangan Besar. Eceran. Rumah Makan dari Hotel			sda	sda	sda	sda
L. Usaha Pertambangan dan Penggalian			sda	sda	sda	Berdasarkan UU No 7 Tahun 1981 tentang wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan Dimana sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2022 yang ada tidak pernah disampaikan
L. Usaha Pertanian. Perhutanan. Perburuhan dan Perikanan			sda	sda	sda	sda

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023)

2) Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan adalah perbandingan jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar. Dalam rangka mengatasi dan menanggulangi pengangguran. Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) merupakan salah satu alternatif strategis yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Dumai, dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai. Penempatan tenaga kerja AKAD ini memiliki berbagai dimensi kepentingan, bagi tenaga kerja itu sendiri merupakan hak untuk mendapatkan pekerjaan, meningkatkan keterampilan, dan meningkatkan kesejahteraan. Sementara bagi Pemerintah Kota Dumai sebagai penyelenggara program ini bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran di daerah dan memperluas kesempatan kerja. Daftar pencari kerja yang terdata pada Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai. Terjadi peningkatan penempatan seiring dengan terbuka luasnya informasi lowongan kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.115 berikut.

Tabel 2.115
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Pencari Kerja Yang Mendaftar	Orang	5.646	4.861	5.531	4.878	3.069	2,627	-12,68
2	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	Orang	1.210	2.112	1.524	5.474	129	320	71,26
3	Rasio Pencari Kerja yang Ditempatkan	%	21,43	43,45	27,55	112,22	4,20	12,6	95,45

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023)

3) Jumlah Pengangguran Terbuka

Sektor formal hanya mampu menyerap sekitar 30% angkatan kerja. Sekitar 70% angkatan kerja tetap bekerja di sektor pertanian dan sektor informal lainnya. Keberhasilan Pemerintah menekan laju inflasi dan tingkat bunga patut terus ditingkatkan. Namun, itu saja tidak cukup mengatasi pengangguran. Manfaatnya baru dinikmati sekelompok kecil pengusaha besar dan menengah. Pengusaha kecil dan pekerja keluarga atau pekerja mandiri di sektor informal belum menikmatinya secara signifikan. Oleh sebab itu, untuk 5 tahun yang akan datang, kebijakan penanggulangan pengangguran harus diarahkan pada: pertama,

meningkatkan daya serap sektor formal dengan mendorong dunia usaha yang bersifat padat karya seperti agrobisnis dan industri kecil. Pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15-64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Perkembangan jumlah pengangguran terbuka terjadi kenaikan di Tahun 2022 sebesar 7.997.

Data jumlah pengangguran terbuka selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.116
Perkembangan Jumlah Pengangguran Terbuka di Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Laki-laki	8.288	4.869	5.513	6.961	2.189	5,696	17,98
Perempuan	3.846	3.346	4.210	5.044	880	2,301	22,31
Jumlah	12.134	8.215	9.723	12.005	3.069	7,997	19,13

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2023)

Pada saat yang sama, akses pengusaha kecil dan pekerja mandiri memperoleh pelatihan serta kompetensi SDM untuk itu harus ditingkatkan dengan tetap menekankan ketrampilan untuk berwirausaha sebagai prioritas dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

Berbagai laporan dari lembaga studi yang menganalisis dampak Covid-19 menyatakan bahwa akan terjadi pelambatan ekonomi dunia di tahun 2020 ini, tidak terkecuali Indonesia. Lebih khusus tentang dampak pada sektor ketenagakerjaan, kontraksi ekonomi secara langsung mempengaruhi penyempitan lapangan Kerja. Diperkirakan ada beberapa sektor tertentu yang menjadi penyumbang mayoritas hilangnya pekerjaan dan penurunan jam kerja diantaranya meliputi sektor perdagangan ritel, akomodasi dan makanan, dan manufaktur. Pada negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah, sektor-sektor yang terkena dampak besar umumnya memiliki proporsi pekerja informal yang tinggi dimana para pekerjanya tidak memiliki jaminan sosial. atau punya tetapi dalam keadaan minimal. Para pekerja ini kini berada dalam kondisi paling rentan di antara kelompok pekerja lainnya (Muhyiddin. 2020).

4) Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Perselisihan buruh dan pengusaha yang biasa terjadi adalah masalah upah minimum. Penentuan besaran upah yang dapat memuaskan kedua pihak sangat sulit dilakukan sehingga dibutuhkan kearifan dari keduanya. Di Kota Dumai hampir setiap perselisihan dapat diselesaikan dan tidak menimbulkan dampak berkepanjangan sehingga semua masalah 100% dapat diselesaikan. Jumlah kasus Perselisihan yang diselesaikan baik secara bipartit, PB maupun Anjuran Data selengkapny mengenai angka perselisihan buruh dan pengusaha dapat dilihat dalam Tabel 2.117 berikut.

Tabel 2.117
Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Penyelesaian PerselisihanBuruh dan Pengusaha	14	55	49	38	55	17

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023)

5) Rasio Lulusan S1, S2 dan S3

Tingkat pendidikan tenaga kerja dapat diukur dari persentase Angkatan Kerja Kota Dumai yang berasal dari Lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai Tahun 2020-2022 jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pendidikan SLTA ke bawah. Pendidikan dan Keterampilan rendah. Pada tahun 2022, jumlah penduduk usia kerja 15 tahun keatas (tenaga kerja) Kota Dumai yang berpendidikan SMP ke bawah sebanyak 24,83 orang. Kesan kalah sebelum bertanding cukup memberikan warna bagi tenaga kerja di daerah ini untuk bersaing dengan tenaga kerja dari luar. Keberpihakan terhadap tenaga kerja tempatan perlu, tetapi harus diberikan secara profesional dengan tetap mempertimbangkan aspek persingan yang sehat.

Dengan data tersebut, kebijakan ketenagakerjaan khususnya untuk menekan angka pengangguran di Kota Dumai, maka sebagian besar angkatan kerja berpendidikan rendah tersebut harus dipersiapkan menjadi pekerja mandiri atau menciptakan kesempatan kerja melalui usaha-usaha kecil. Untuk itu perlu ditingkatkan latihan kewirausahaan dengan dukungan penyediaan modal usaha mandiri dan usaha kecil.

Tabel 2.118
Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Dumai Tahun 2020-2022

Pendidikan tertinggi	2020					2021					2022				
	Angkatan Kerja					Angkatan Kerja					Angkatan Kerja				
	Bekerja		Pengangguran terbuka		Jumlah Total	Bekerja		Pengangguran terbuka		Jumlah Total	Bekerja		Pengangguran terbuka		Jumlah Total
	Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%	
Tidak Pernah Sekolah/Belum Tamat SD/Tamat Sekolah Dasar	28.281	21,01	1.951	16,25	30.232	27.34	20,62	1.693	18,64	29.033	33.211	23,64	1.181	14,77	34.392
Sekolah Menengah Pertama	21.781	16,18	1.118	9,31	22.899	21.091	15,62	475	5,23	21.566	23.709	16,87	1.121	14,02	24.83
Sekolah Menengah Atas	34.754	25,82	3.291	27,41	38.045	34.12	25,95	2.109	23,22	36.229	41.144	29,28	1.823	22,8	42.967
Sekolah Menengah Atas Kejuruan	24.715	18,36	3.104	25,86	27.819	26.599	18,98	2.722	29,96	29.321	23.931	17,03	2.504	31,31	26.435
Diploma I/II/III/Akademi	6.248	4,64	859	7,16	7.107	7.091	4,85	629	6,92	7.72	6.249	4,45	132	1,65	6.381
Universitas	18.802	13,97	1.682	14,01	20.484	19.14	13,97	1.456	16,03	20.596	12.265	8,73	1.236	15,46	13.501
Jumlah/Total	134.581	100,00	12.005	100,00	146.586	135.381	100,00	9.084	100,00	144.465	140.509	100,00	7.997	100,00	148.506
TPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai, 2023)

Tabel 2.119
Perkembangan Rasio Jumlah Lulusan Sarjana S1 dan S2 terhadap Jumlah Penduduk Kota Dumai

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Lulusan S1 /S2 / S3	496	568	555	554	514	488
Jumlah Penduduk	297.638	303.292	302.070	316.782	323.000	331,832
Persentase Pekerja Lulusan S1 /S2 /S3	0,17%	0,19%	0,18%	0,17%	0,16%	12,265%

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023)

Tabel 2.120
Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Yang Dilatih Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Tahun	Pendaftar Pelatihan Berbasis Masyarakat	Tenaga Kerja yang dilatih	Sajian data dimaksud diatas
1	2017	147	16	10,88
2	2018	161	58	36,02
3	2019	186	48	25,81
4	2020	0	0	0
5	2021	0	0	0
6	2022	438	278	63,33

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja Tahun, 2023)

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah upaya terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk meningkatkan wawasan, kepedulian, perhatian, kapasitas perempuan, dan perlindungan anak. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender.

1. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan di beberapa instansi yang ada di Kota Dumai cenderung mengalami peningkatan yang diukur dalam persentase partisipasi perempuan di angkatan pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada angkatan pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan.

Data yang diterima dari BKPSDM Kota Dumai jika dilihat dari tahun 2017 hingga tahun 2022 merupakan angka yang bervariasi. Hal ini disebabkan karena setiap tahunnya terdapat pegawai yang sudah memasuki masa pensiun, meninggal dunia, perpindahan pegawai ke luar daerah, dan terbatasnya kuota penerimaan CPNS di Kota Dumai, serta

kecilnya formasi yang dibutuhkan. Dari data tersebut sudah memperlihatkan adanya kesetaraan gender di Kota Dumai dimana jumlah pegawai di lembaga pemerintah sudah diisi oleh laki - laki dan perempuan, meskipun dari data yang ada memperlihatkan bahwa jumlah pegawai perempuan lebih besar dari jumlah pegawai laki-laki.

Data partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (PNS) yang diterima dari BKPSDM menunjukkan angka yang sangat bervariasi mulai dari tahun 2017 s/d 2022. Penurunan jumlah pegawai di lembaga pemerintah dari tahun sebelumnya disebabkan karena adanya pegawai yang telah memasuki masa pensiun, meninggal dunia dan mutasi ke luar daerah. Sementara penerimaan pegawai perempuan pada tahun berkenaan, belum memenuhi kuota yang diinginkan. Namun jika dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai di lembaga pemerintah menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di lembaga pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun bahkan porsi keterlibatan perempuan di lembaga pemerintah lebih besar dibanding laki-laki.

Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga swasta lebih disebabkan karena besarnya tuntutan ekonomi dan life syle yang membuat perempuan harus mandiri dan tangguh, ditambah kesempatan yang lebih besar dan lebih sering terbuka pada lembaga swasta dibanding lembaga pemerintah (PNS). Dari data tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan gender tidak saja terjadi di lembaga pemerintah bahkan juga di lembaga swasta.

Ruang berpolitik perempuan telah diatur oleh pemerintah guna mendorong peran aktif dan kontribusi para politisi perempuan dalam parlemen yang selama ini masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggota DPR/DPRD lembaga legislatif. Hingga saat ini, target 30% anggota parlemen diisi oleh perempuan belum tercapai.

Berikut disajikan data partisipasi perempuan yang bekerja di beberapa instansi pemerintah dan Lembaga DPRD di Kota Dumai.

Tabel 2.121
Partisipasi Perempuan di Instansi Pemerintah Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Pegawai di Lembaga Pemerintah	Orang	4.094	4.008	4.087	3.946	3.936	3.950	-0,70
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah PNS	Orang	2.665	2.612	2.684	2.615	2.642	2.681	0,14
Partisipasi perempuan dilembaga Swasta	%	65,10	65,17	65,67	66,27	67,12	67,12	0,61
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	13,33	13,33	13,33	6,67	6,67	6,67	-9,99

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023)

2) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah proporsi jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap jumlah angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan ini menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk perempuan usia kerja. Partisipasi angkatan kerja perempuan dihitung dengan membandingkan antara jumlah angkatan kerja perempuan dengan penduduk perempuan usia kerja. Semakin besar partisipasi angkatan kerja perempuan, maka semakin banyak penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, pada tahun 2017 partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 10.442 dan meningkat setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan besarnya minat kaum perempuan dalam melakukan kegiatan perekonomian di Kota Dumai. Besarnya tuntutan ekonomi dari tahun ke tahun serta banyaknya pekerja yang di PHK pada masa pandemi covid 19 tahun 2019 hingga 2021 yang menyebabkan munculnya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) membuat para perempuan tertantang untuk melakukan kegiatan perekonomian sebagai upaya membantu perekonomian keluarga.

Berikut data partisipasi angkatan kerja perempuan Kota Dumai tahun 2017-2022.

Tabel 2.122
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	10.442	10.442	11.198	49.437	5.481	51.223

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023)

3) Cakupan Kekerasan Seksual

Maraknya penggunaan gadget di kalangan remaja yang membuat remaja semakin mudah mengakses konten negatif sehingga banyak laporan mengenai seks bebas bagi remaja. Data pelaku seks bebas bagi remaja setiap tahunnya terjadi penurunan, hal ini disebabkan karena Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setiap tahunnya telah melakukan sosialisasi terkait perilaku seks bebas di kalangan masyarakat bahkan ke sekolah-sekolah mulai dari tingkat SMP hingga SMA. Namun pada tahun 2022 angka ini meningkat lagi menjadi 23 pelaku seks bebas bagi remaja dan angka pengaruh negatif globalisasi bagi anak dan remaja sebanyak 56. Penemuan data ini banyak diperoleh dari hasil penjarangan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai ke hotel-hotel dan wisma - wisma yang ada di Kota Dumai, data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.123 dibawah ini:

Tabel 2.123
Jumlah Pelaku Seks Bebas Bagi Remaja dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi Anak dan Remaja Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pelaku seks bebas bagi Remaja	63	26	14	9	4	23
Pengaruh negatif globalisasi bagi anak dan remaja	320	38	19	15	3	56

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023)

4) Pengarusutamaan Gender

Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh

masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

5) Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan dua ukuran yang selalu digunakan untuk menilai keberdayaan perempuan dan kontribusi pembangunan kepada perempuan. Beberapa kalimat pembuka pada Human Development Report (HDR) pertama yang dipublikasikan oleh UNDP pada tahun 1990 tersebut menekankan bahwa pada hakikatnya pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan dan bukan sebagai alat bagi pembangunan. Disadari, keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung pada peran serta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan. Selain sebagai pelaku, perempuan dan laki-laki sekaligus sebagai pemanfaat hasil akhir dari pembangunan.

Berikut disajikan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang ada di Kota Dumai.

Tabel 2.124
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IGD) Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,97	90,52	90,82	90,86	90,66	90,72
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	59,49	59,90	56,78	52,97	52,97	52,54
3	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD	%	Na	na	na	4,57	5,82	10,37
4	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten/Kota	%	0,05	0,05	0,11	0,06	0,09	0,10
5	Rasio kekerasan terhadap perempuan. termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	7,97	9,98	9,53	10,29	19,69	19,77

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023)

Pencapaian keberhasilan kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender atau yang difokuskan kepada perempuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) diukur dari 3 sektor yaitu : 1. Sektor pendidikan, berbicara terkait dengan rata – rata lama sekolah dan harapan lama sekolah; 2. Sektor kesehatan berbicara tentang angka harapan hidup; dan 3. Sektor ekonomi berbicara tentang pengeluaran perkapita. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiakan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG di bawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Perkembangan IPG Kota Dumai dari tahun ke tahun mengalami peningkatan meskipun masih berada di bawah 100.

Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif dan keterlibatan perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif dan keterlibatan perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumberdaya ekonomi. Upaya untuk meningkatkan capaian IPG dan IDG tidak hanya bisa dilakukan oleh perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja tetapi harus ada keterlibatan dari seluruh perangkat daerah yang ada serta lembaga masyarakat dan dunia usaha. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terbentuk oleh tiga komponen, yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga. IDG dihitung untuk melihat sejauh mana keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi. Dari data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik Kota Dumai bahwa Indeks Pemberdayaan Perempuan di Kota Dumai bervariasi setiap tahunnya. Tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dengan capaian 59,9 dan menurun lagi pada tahun 2019 menjadi 56,78. Selanjutnya menurun hingga tahun 2022 menjadi 52,54. Salah satu penyebab menurun atau meningkatnya IDG adalah fluktuasi capaian indikator pembentuk yaitu partisipasi perempuan di parlemen. Seperti diketahui walaupun kuota perempuan ditetapkan sebesar 30%, namun penetapan keterwakilan perempuan di parlemen masih bergantung pada pemimpin partai politik. Selain itu masyarakat belum menunjukkan simpati untuk memilih perempuan sebagai wakil rakyatnya di DPRD.

Anggaran responsif gender diarahkan untuk menghapuskan kesenjangan dan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan gender secara menyeluruh yang dilakukan melalui analisis gender dengan menggunakan Gap Analysis Patway (GAP), Gender Budget Statement (GBS) , dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) pada setiap perangkat daerah. Persentase anggaran responsive gender (ARG) pada belanja langsung APBD Kota Dumai yang dimulai tahun 2020 telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya hingga pada tahun 2022 telah mencapai 10,37%. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai telah melakukan berbagai upaya diantaranya melakukan sosialisasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang diikuti oleh 37 perangkat daerah. Selain itu juga dilakukan pendampingan PPRG di 7 Kecamatan Kota Dumai. Kegiatan

dimaksud bertujuan memberikan pedoman bagi para perencana setiap perangkat daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran daerah yang responsif gender.

Meningkatnya persentase anak korban kekerasan yang ditangani UPT Perlindungan Perempuan dan Anak karena tingkat pengetahuan, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kasus kekerasan terhadap anak sudah mulai baik dan besarnya kepedulian masyarakat untuk melaporkan ke UPT PPA jika ditemukan kasus kekerasan. Selain itu layanan yang diberikan sedapat mungkin bisa memberikan respon yang cepat terhadap kasus-kasus yang dialami korban melalui penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, serta telah adanya Hotline Center di Kota Dumai sehingga masyarakat dapat langsung menghubungi jika terdapat kasus kekerasan.

Dari data yang ada menunjukkan telah terjadi peningkatan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO terlebih pada tahun 2020, kenaikan bertambah lagi hingga tahun 2022 yang disebabkan makin terpuruknya kondisi ekonomi dalam keluarga sejak adanya pandemi covid-19 yang dimulai sejak tahun 2019 hingga saat ini masih dirasakan akibatnya dimana kepala keluarga banyak yang mengalami kehilangan pekerjaan akibat banyaknya PHK di perusahaan-perusahaan swasta, sulitnya mendapatkan pekerjaan kembali di masa pandemi. Keterpurukan ekonomi seringkali menjadi pemicu munculnya perkelahian antara suami dan istri yang berujung pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Berikut beberapa indikator yang menggambarkan perkembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Dumai selama kurun waktu 2017-2022, antara lain:

Tabel 2.125
Indikator Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio KDRT	0,008	0,01	0,01	0,019	0,02	0,01
Cakupan perempuan korban kekerasan terlatih (%)	Na	4,4	6,07	100	100	100
Jumlah SDM yang terlatih KTP/KTA (orang)	Na	20	150	60	61	45
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	Na	82,76	93,8	96,3	94,7	100

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan terlatih di puskesmas mampu KTP/A dan PPT/PKT di rumah sakit (%)	Na	31,03	91,42	-	-	-
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu (%)	Na	Na	18	-	-	-
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyediaan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	Na	34,48	92	64,7	91,67	66,66
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	Na	60,34	100	100	100	100
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	Na	0	0,78	0	0	0
Cakupan layanan terintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	Na	96,55	82	100	100	100
Rasio APM perempuan/laki-laki di SD (%)	101	91,5	97,48	99,5	100,68	97,80
Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP (%)	103	78,53	115,9	113,35	105,83	100,69
Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA (%)	103	71,56	136,87	137,7	95,52	121,49
Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi (%)	Na	16,74	Na	Na	Na	Na
Rasio mlak huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun (%)	Na	97,52	99,55	99,42	99,62	99,62
Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan sektor non pertanian (%)	0,08	45	0,08	88,3	91,5	89,71
Persentase SDM terlatih KTP/KTA (%)	0	77,7	57,14	100	100	100
Cakupan perempuan korban KDRT yang terlatih (%)	0	4,4	6,07	100	100	-
Persentase perangkat daerah yang responsif gender (%)	Na	29,4	61,8	97,29	100	100
Cakupan puskesmas ramah anak (%)	40	100	100	100	100	100
Cakupan sekolah ramah anak (%)	3,5	5,7	37	37	59	75,5
Jumlah taman bermain ramah anak	2	1	1	2	2	3
Jumlah ruang bermain ramah anak	6	10	17	17	17	20
Cakupan kelurahan layak anak (%)	24	24	100	100	100	89
Cakupan Kecamatan layak anak (%)	71	71	100	100	100	100
Cakupan forum anak tingkat kelurahan (%)	24	24	100	100	100	33
Cakupan forum anak tingkat Kecamatan (%)	71	71	100	100	100	100

Jumlah kader kami berlian	20	140	200	250	300	340
Jumlah informasi layak anak (ILA)	28	30	34	34	34	45

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Tahun 2023)

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

1) Ketersediaan Pangan Utama

Persentase Ketersediaan Pangan Utama merupakan data beras di Kota Dumai yang bersumber total jumlah ketersediaan dari tiga aspek yaitu dari Produksi, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Stok Akhir Bulog. Jumlah ketersediaan beras tersebut kemudian dibagi dengan kebutuhan konsumsi beras penduduk Kota Dumai pada tahun 2022. Pada tahun 2022 ini Persentase Ketersediaan Pangan Utama menurun karena Produksi padi yang dihasilkan oleh petani menurun produktivitasnya, hal ini dikarenakan sentra padi di kecamatan Sungai Sembilan pada tahun 2022 mengalami banjir sehingga luas tanam hanya sedikit kemudian produktivitas padi yang ditanam juga menurun, sehingga produksi total juga mengalami penurunan. Untuk jumlah cadangan pangan pemerintah belum ada penambahan sejak tahun 2021 masih diangka 10 ton tersaji pada Tabel 2.126.

Tabel 2.126
Ketersediaan Pangan Utama Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Ketersediaan Pangan Utama* (%)	15,18	16,91	34,85	22,78	21,88	11,42

(Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2023)

Bahan pangan utama (beras) persentasenya diambil dari rata-rata stok akhir data penerimaan dan penyaluran beras perum BULOG ditambah dengan produksi beras Kota Dumai per jumlah penduduk Kota Dumai. Terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkatkan tekanan pada kebutuhan pangan.

Pada tabel 2.127, Jumlah Produksi, Kebutuhan dan Pasokan Komoditas Pangan Kota Dumai Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel disamping. Jika dicermati pada tahun 2022 hanya ada tiga komoditi pertanian yang mengalami surplus yaitu jagung, Ubi Kayu dan Buah-buahan. Untuk Jagung mengalami surplus karena produksi tahun 2022 cukup besar dan konsumsi masyarakat untuk jagung masih kecil. Ubi kayu masih menjadi komoditi utama untuk Kota Dumai karena

kebutuhan bahan baku untuk industri rumah tangga pembuatan kerupuk cabe masih cukup menjanjikan, meskipun demikian konsumsi masyarakat yang kecil menjadikan komoditi ini surplus. Sebagian besar masyarakat mengkonsumsi ubi kayu dari hasil olahannya seperti keripik, jajanan dan lain sebagainya. Komoditi buah-buahan jika dilihat dari jumlah total produksi di Kota Dumai juga mengalami surplus, produksi buah-buahan di Kota Dumai didominasi oleh nenas sebagai komoditi unggulan dengan jumlah produksi yang cukup besar. Selain tiga komoditi tersebut, komoditi lain masih mengalami defisit. Untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Dumai pasokan pangan didatangkan dari daerah tetangga baik kabupaten tetangga maupun provinsi tetangga. Secara umum pasokan pangan tersebut berasal dari Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utama.

Tabel 2.127
Jumlah Produksi, Kebutuhan Konsumsi dan Pasokan Komoditas Pangan (Ton) Kota Dumai Tahun 2022

No.	Komoditi Pangan	Produksi	Kebutuhan Konsumsi	Pasokan Pangan	Keterangan
1	Beras	2.564,90	25.409,59	(22.844,69)	Defisit
2	Jagung	525,14	126,78	398,36	Surplus
3	Kedelai	-	1.600,08	(1.600,08)	Defisit
4	Kacang tanah	11,95	73,94	(61,99)	Defisit
5	Kacang Hijau	-	55,27	(55,27)	Defisit
6	Ubi jalar	-	398,25	(398,25)	Defisit
7	Ubi kayu	3.135,64	1.980,31	1.155,33	Surplus
8	Sagu	-	4,84	(4,84)	Defisit
9	Buah-buahan	24.377,40	8.657,74	15.719,66	Surplus
10	Sayuran	1.405,51	12.934,29	(11.528,78)	Defisit
11	Daging sapi	396,99	1.386,19	(989,20)	Defisit
12	Daging ayam	2.334,79	2.916,51	(581,72)	Defisit
13	Telur	55,10	3.020,24	(2.965,14)	Defisit
14	Ikan	1.402,99	8.912,26	(7.509,27)	Defisit

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2023)

Tingginya impor beras ini terjadi karena belum optimalnya penganekaragaman/diversifikasi konsumsi pangan lokal. Dengan kata lain, masyarakat masih beranggapan bahwa beras merupakan makanan pokok dimana kebutuhannya tidak dapat digantikan oleh pangan lokal lainnya. Berikut adalah tabel pencapaian skor pola harapan pangan Kota Dumai.

Tabel 2.128
Pencapaian Skor pola Harapan Pangan Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Skor PPH Konsumsi	80,48	81,70	82,10	82,85	83,00	82,9

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Dumai Tahun 2023)

Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2022 sedikit mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pola pangan masyarakat diindikasikan masih belum normal sejak kasus covid19 yang melanda daerah. Namun kedepannya sejalan dengan kasus covid19 yang semakin menurun diharapkan pola konsumsi masyarakat pun akan meningkat, hal ini sejalan juga dengan meningkatnya pendapatan dari masyarakat tersebut.

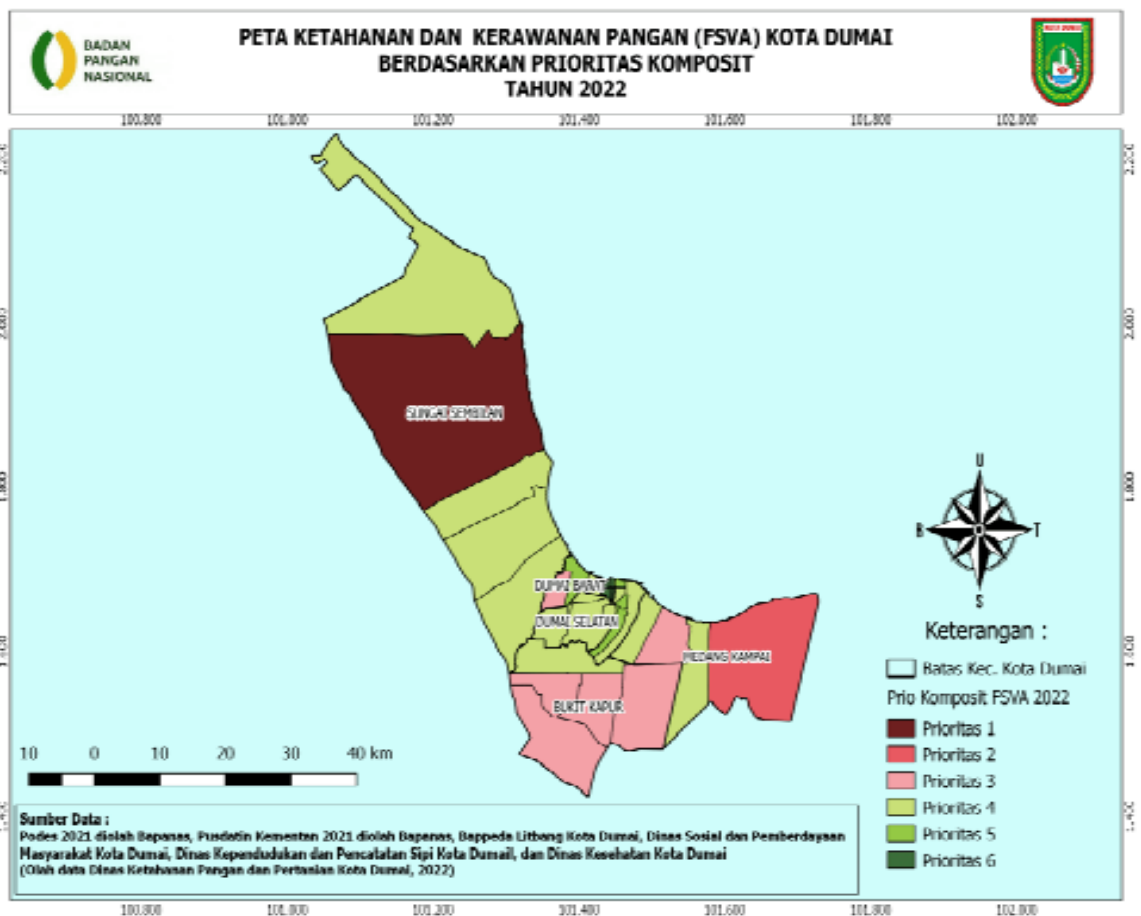
Jumlah alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kota Dumai tidak ada data yang tersedia. Hal ini dikarenakan tidak ada data dasar berapa luas jumlah lahan pertanian pada awalnya. Sebagian besar lahan pertanian yang dikelola oleh masyarakat merupakan lahan pinjaman dari pihak ketiga seperti perusahaan, badan usaha dan lainnya. Sehingga jika nantinya masa pinjamnya telah habis lahan akan diminta oleh yang punya dan lahan tersebut statusnya bukan kawasan pertanian jika dilihat di RTRW. Pada awalnya perhitungan yang dilakukan berupa pengurangan luas lahan pertanian tahun sebelum dikurangi tahun berjalan, namun hal ini kurang relevan karena lahan tersebut belum ditetapkan dan tidak berada di kawasan pertanian menurut RTRW yang ditunjukkan pada Tabel 2.129 berikut.

Tabel 2.129
Jumlah Alih Fungsi Lahan dari Pertanian menjadi NonPertanian Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dari Pertanian menjadi non pertanian	2.774,30	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023)

Berikut ini gambar peta ketahanan dan kerawanan pangan Kota Dumai Tahun 2022:



Gambar 2.16 Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan (FSVA) Kota Dumai Berdasarkan Prioritas Komposit Tahun 2022

2) Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Konsumsi energi dari umbi-umbian sebagai salah satu pangan utama masih cukup rendah sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi sehingga terjadi peningkatan peralihan konsumsi pangan padi-padian (beras) ke konsumsi umbi-umbian dan pati (sagu) sebagai salah satu usaha diversifikasi pangan di Provinsi Riau. Hal ini sangat potensial dilaksanakan karena:

- a. Potensi produksi pangan pokok padi sudah semakin terbatas karena lahan untuk pengembangan sangat terbatas dan jumlah penduduk semakin meningkat;
- b. Komoditi sagu memiliki potensi produksi yang tinggi sehingga sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi pangan alternatif;
- c. Sagu sudah menjadi makanan budaya masyarakat Riau sehingga dapat dikembangkan dan disosialisasikan dengan cepat di masyarakat;
- d. Sudah dimulainya pengembangan pangan alternatif sagu di Provinsi Riau;

e. Komitmen pemerintah untuk mengangkat komoditi ini menjadi titik awal kebangkitan sagu sebagai pangan alternatif sumber karbohidrat.

Telah dilakukan dorongan peningkatan dengan melaksanakan sosialisasi di tengah masyarakat, agar meningkatkan konsumsi protein, dimana protein dari pangan hewani harus lebih ditingkatkan, seperti daging ruminansia, daging unggas, telur dan ikan, sehingga pada tahun 2020 peningkatan terealisasi, seperti dijabarkan pada tabel diatas. Untuk mendukung ini produksi untuk komoditas tersebut tetap harus lebih ditingkatkan sehingga konsumsi protein dapat kembali berada di atas standar anjuran.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pemerintah bertanggungjawab atas tercukupinya pangan bagi setiap individu. Demikian pula bahwa UU RI No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah Daerah dalam hal ini menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan wajib untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak bencana. tentunya terutama dari sisi pangan. Terkait dengan hal itu maka setiap Pemerintah Kota Dumai harus memiliki cadangan pangan.

Adapun ketersediaan energi dan protein tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk tahun 2021 ketersediaan energi 2.039 kalori/kapita/hari; ketersediaan protein 61.40 gram/kapita/hari
- b. Untuk tahun 2022 ketersediaan energi 1.985 kalori/kapita/hari; ketersediaan protein 59.71 gram/kapita/hari

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Pada dasarnya tanah mempunyai makna dan nilai strategis yang tinggi, baik dari sisi historis, politik, sosial budaya, terlebih ekonomi karena di dalamnya tidak saja terdapat aspek fisik, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, budaya, politik serta hukum, sedangkan banyak pihak memiliki kepentingan terhadap tanah, sehingga tanah merupakan sumber daya yang rawan konflik. Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi terutama dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, tanah-tanah yang ada di Kota Dumai dimungkinkan untuk dimanfaatkan, baik untuk dipakai sendiri atau disewakan, dilepaskan kepada Pemerintah, maupun Pihak Swasta yang berbadan hukum. Untuk menjaga suasana tetap kondusif maka ketika

terjadi konflik/permasalahan terkait pertanahan, perlu adanya fasilitasi dari Pemerintah Kota Dumai agar tidak menjurus ke hal-hal yang bersifat kekerasan. Adapun konflik/permasalahan pertanahan yang sedang ditangani oleh Pemerintah Kota Dumai, khususnya melalui Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2022, tersaji pada Tabel 2.130.

Tabel 2.130
Permasalahan Pertanahan yang Sedang Ditangani
Tahun 2022

No	Objek Permasalahan	Hasil/Progres	Keterangan
1.	Konflik maraknya penggunaan lahan Pertamina oleh masyarakat di Area Bunga Tanjung	Polres Dumai telah melaksanakan mediasi dan membentuk tim khusus penanganan konflik dalam PT. Pertamina Dumai dan masyarakat di Area Bunga Tanjung Kec. Dumai selatan	Sudah ada Instruksi Walikota Dumai kepada DISPERKIMTAN Kota Dumai (bidang Pertanahan) agar menindaklanjuti permasalahan tersebut. Surat Masuk dari Kepolisian Daerah Riau Resort Dumai. Nomor: B/510/VI/DPS.2/2022, tanggal 24 Juni 2022
2.	Konflik warga RT.11 Kel. Mekar Sari Kec. Dumai Selatan dengan PT. PHR	Polres Dumai telah membuat Infocus dan tim khusus terkait penanganan konflik warga RT. 11 Kel Mekar Sari Kec. Dumai Selatan dengan PT. PHR di Areal penanaman Jalur pipa.	Pada permasalahan ini masih dalam tahap pengumpulan informasi dan data. Surat Masuk dari Kepolisian Daerah Riau Pada Resort Dumai. Nomor: B/510/VI/DPS.2/2022, tanggal 24 Juni 2022
3.	Permohonan Mediasi kepada pihak DISPERKIMTAN Kota Dumai perihal permasalahan pertanahan antara Kelompok Tani Tropindo Tonggi kasih dengan Sahat Simbolon, Donal Simbolon, Firman Siagian dan Harjono Nainggolan serta Kelompok Tani Bagan Besar Jaya selaku orang yang masuk ke Wilayah lahan Tropindo Tonggi Kasih tanpa ijin.	DISPERKIMTAN Kota Dumai akan menyurati pihak Kecamatan Bukit Kapur, Lurah Bagan Besar, Lurah Bukit Nenas, Kecamatan Dumai Selatan, Lurah Mekar Sari pada Hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 di Ruang Rapat Lantai III Kantor Walikota Dumai.	Sebelum Surat Masuk dari LSM- FP2MR masuk ke Dinas Perkimtan pada tanggal 20 Juni 2022, Kelompok Tani meminta fasilitasi dan menyelesaikan permasalahan tanah di Areal yang di klaim oleh Kelompok Tani Tropindo Tonggi Kasih yang di pimpin oleh Bapak Asisten II, yang juga dihadiri oleh: Camat Bukit Kapur, Lurah Bagan Besar, Bidang Pertanahan (Disperkimtan Kota Dumai), Camat Dumai Selatan. Surat Masuk dari LSM - FP2MR Surat Masuk dari LSM FP2MR (Forum Perjuangan Pembangunan (Forum Perjuangan Pembangunan Masyarakat Riau). Masyarakat Riau). Nomor:014 LSM-FP2MR/DMI/VI/2022 tanggal 13 Juli 2022
4.	Penguasaan tanah di dalam Areal Taman Wisata Alam (TWA) Sungai Dumai.	Perlunya Koordinasi ke pihak berwenang yang menangani permasalahan TWA.	Bidang pertanahan (Disperkimtan Kota Dumai) sudah melakukan Survei awal dan ketemu dengan tokoh masyarakat setempat pada tanggal 13 Juni 2022. Adanya laporan masyarakat untuk

No	Objek Permasalahan	Hasil/Progres	Keterangan
			meminta penyelesaian masalah penguasaan tanah penguasaan tanah.
5.	Penyelesaian masalah tanah EX. Konsesi Chevron.	Pemerintah Kota Dumai sudah melakukan koordinasi baik di tingkat Provinsi / Pusat tapi saat ini masih belum ada solusi yang pasti	Maraknya laporan masyarakat di Areal tanah konsesi
6.	Permintaan informasi secara langsung mengenai pelayanan Kantor Pertanahan Kota Dumai dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang pertanahan terkait adanya pengurangan Luas tanah milik Sdri. Erniwiarti oleh pihak OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI RIAU.	Permintaan informasi secara langsung mengenai pelayanan Kantor Pertanahan Kota Dumai dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang pertanahan terkait adanya pengurangan Luas tanah milik Sdri. Erniwiarti oleh pihak OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI RIAU.	Terjadi pengurangan luas tanah milik Sdri. Erniwiarti pada sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 489/pkl/ Sesai akibat pelaksanaan SK-Walikota No.19 thn 2003 ttg GSB (Rooi) Jl. Di Wilayah Kota Dumai. Surat undangan masuk Nomor : 060/195/SETDA -ORG tanggal 22 November 2022.
7.	Surat Advokat & Konsultan Hukum Mastiwa, SH terkait konfirmasi dan balasan tertulis terkait pelayanan pengurusan Surat tanah di Kelurahan dan Kecamatan (di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai 9).	1. Adanya surat dari Camat Sungai Sembilan Nomor : 100/296/Kec-SS/PEM tanggal, 02 - November 2022, yang ditujukan kepada Advokat & Konsultan Hukum MASTIWA, SH & Associates serta tembusan juga disampaikan ke Disperkimtan. 2. Adanya Surat dan Kepala Disperkimtan Kota Dumai Nomor : 590 - 147 / Perkimtan - PN tgl, 16 November 2022, yang ditujukan kepada Advokat & Konsultan Hukum MASTIWA, SH & Associates serta tembusan juga disampaikan ke Camat Sungai 9 dan Lurah Bangsal Aceh.	Surat jawaban dari Disperkimtan yang ditujukan kepada Advokat Hukum Mastiwa sudah di terima beliau pada hari Jumat, tanggal 17 November 2022. Surat masuk yang ditujukan ke Camat Sungai Sembilan yang berasal dari Advokat & Konsultan Hukum Mastiwa, SH dengan Nomor 45/SP-Kom/A.A.M/X/2022, Perihal Konfirmasi dan Balasan tertulis.

No	Objek Permasalahan	Hasil/Progres	Keterangan
8.	Konfirmasi tentang status keberatan pihak lain pada tanah yang akan didirikan Rumah Sakit AWAL BROS Di Kelurahan Bintang Kecamatan Dumai Kota Dumai.	Adanya pertemuan antara kedua belah pihak yakni pihak, Marihot Charly Sitorus dengan pihak Hairul Azwar sehingga menemukan titik terang, atau solusi yang baik yang selanjutnya akan diterbitkan sertifikat oleh pihak BPN Dumai An, Rumah Sakit awal bros.	Adanya surat pernyataan dari Sdr. Hairul Azwar tanggal 03 November 2022 yang di tandatangani beliau di atas Materai, yang menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan itikad baik bahwa saya menerima batas - batas yang telah di tunjuk oleh Hotmasi Panggabean selaku kuasa dari Marihot Charly Sitorus/pemegang Hak Milik 92/Kel. Bintang, sehingga terkait surat penanguhan Surat Perubahan Sertifikat yang disampaikan Sdr. Hairul Azwar dengan surat No : 01 tanggal 03 Juni 2022 sudah terjawab dan sudah terselesaikan dengan surat Sdr. Hairul Azwar tanggal 03 November 2022. 1. Surat masuk dari BPN Kota Dumai kepada Sdr. Marihot Charly Sitorus yang tembusannya di sampaikan ke Walikota Dumai dengan Nomor Surat : MP.01.02/1073-14.72/X/2022, 24 Oktober 2022, Perihal Mohon Konfirmasi tentang Status Keberatan dari Pihak Lain. 2. Surat masuk dari BPN kepada Lurah Bintang yang tembusannya di sampaikan ke Walikota Dumai dengan Nomor Surat : MP.01.02/1103-14.72/XI/2022, 2 November 2022, Perihal Konfirmasi Tentang Status Keberatan Pihak Lain

Penyelesaian kasus permasalahan pertanahan yang sesuai kewenangan Kabupaten/Kota yang telah selesai diatasi, dapat dilihat pada Tabel 2.131.

Tabel 2.131
Permasalahan Pertanahan yang Sudah Diselesaikan

No	Objek Permasalahan	Keterangan
1	Permasalahan tanah yang berada di areal Kelurahan bukit batrem yang diklaim oleh masyarakat telah digadaikan ke KSU Bona Mandiri yang terletak di jalan merdeka	Permasalahan telah selesai
2	Permasalahan Tanah Hibah Haji Andi Firman kepada Pemko Dumai	Permasalahan telah selesai

(Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Kawasa Pemukiman dan Pertanahan Kota Dumai

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

1) Indek Kualitas Air

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Imdeks kualitas lingkungan hidup menjelaskan bahwa Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan

kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

a. Kualitas Air Tanah

Air tanah adalah semua air yang berada di dalam ruang batuan dasar yang mengalir secara alami ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas air tanah diantaranya yaitu :

1. Iklim

Unsur-unsur iklim yang berpengaruh terhadap kualitas air secara langsung misalnya : curah hujan, tekanan udara, penguapan (evaporasi) dan temperature.

2. Geologi Kandungan unsur kimia dalam air sangat tergantung pada formasi geologi tempat dilaluinya air.

3. Vegetasi

Vegetasi yang telah mati akan membusuk dan akan mengeluarkan unsur-unsur hara seperti : N, P, K dan sebagainya, yang elalu siap dilarutkan dan dibawa oleh air yang melalui.

4. Aktivitas Manusia

Kegiatan manusia dalam bidang industry, pertambangan, pertanian maupun dalam kehidupan manusia sehari-hari telah banyak menghasilkan limbah yang menimbulkan masalah pencemaran air. Kualitas air tanah yang diproduksi dari kualitas air sumur di Kota Dumai dipengaruhi oleh karakteristik tanah yang pada umumnya merupakan tanah gambut, sehingga membuat tingginya nilai kekeruhan dan warna, serta mengandung besi dan zat organik yang tinggi seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.136. Bahan buangan organik ini berasal dari limbah industri yang menggunakan unsur-unsur logam seperti timbal.

Kualitas air tanah yang diproduksi dari kualitas air sumur di Kota Dumai dipengaruhi oleh karakteristik tanah yang pada umumnya merupakan tanah gambut, sehingga membuat tingginya nilai kekeruhan dan warna, serta mengandung besi dan zat organik yang tinggi seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.132. Bahan buangan organik ini berasal dari limbah industri yang menggunakan unsur-unsur logam seperti timbal.

Tabel 2.132
Hasil Pengujian Kualitas Air Sumur di Kota Dumai Tahun 2019-2022

Titik Pengujian Sampel	Hasil Pengujian Parameter															
	pH				Kekeruhan (NTU)				Warna (PtCo)				Besi (mg/L)			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Air Sumur Kel. Tanjung Palas																
Air Sumur Kel.																
Teluk Makmur																
Air Sumur Kel. Bukit Kapur																
Air Sumur Kel. Dumai Selatan	7,03	-	-		0,57	-	-		5	-	-		0,038	-	-	
Air Sumur Kel. Dumai Barat	4,31	-	-		22,6	-	-		96	-	-		0,732	-	-	
Air Sumur Kantor																
Camat Sungai Sembilan	-	6,55	6,64		-	13	-		-	234	-		-	23.636	<0,06	
Air Sumur Kec. Dumai Kota	-	-	6,72	6,85	-		-	2,2	-	-	-	3,1				3,1
Air Sumur Kec. Dumai Timur	-	-	-	6,79				2,4				3,3				1,04
Air Sumur Kel. Tanjung Palas												-				
Air Sumur Kel. Teluk Makmur																
Air Sumur Kel. Bukit Kapur																
Air Sumur Kel. Dumai Selatan	0,038	-	-		<0,003	-	-		11,8	-	-					
Air Sumur Kec. Dumai Barat	0,732	-	-		<0,003	-	-		0,4	-	-					

Titik Pengujian Sampel	Hasil Pengujian Parameter															
	pH				Kekeruhan (NTU)				Warna (PtCo)				Besi (mg/L)			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Air Sumur Kantor Camat Sungai Sembilan	-	23.636	<0,06		-	-	<0,00		-	0,4	-					
							1									
Air Sumur Kec. Dumai Kota	-	-	<0,06	<0,001	-	-	<0,001	0,48	-	-	-					
Air Sumur Kec. Dumai Timur				<0,001				0,46								

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2023)

Pada tahun 2022 jumlah titik lokasi sampling air sumur berkurang jauh dari titik sampling pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya reconfusing anggaran. Berdasarkan Tabel 2.136 untuk pemantauan air sumur tidak terdapat parameter yang melebihi baku mutu pada titik lokasi Air Sumur Kecamatan Dumai Kota dan Air Sumur di Kecamatan Dumai Timur, yang artinya Air Sumur di kedua titik tersebut memiliki kualitas air yang baik untuk digunakan sebagai pemeliharaan kebersihan perorangan seperti mandi dan sikat gigi, serta untuk keperluan cuci bahan pangan, peralatan makan, dan pakaian sesuai dengan regulasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 32 Tahun 2017 Lampiran I A tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi.

Untuk mengetahui suatu air telah tercemar dapat dilihat dari ciri-ciri fisiknya yang dapat langsung dilihat dengan mata telanjang dan dapat dirasakan oleh panca indra secara langsung, adapun ciri fisik dari air yang menandakan air tersebut telah tercemar antara lain adalah air tersebut berwarna atau tidak jernih, berbau, dan berasa.

Faktor-faktor yang mengakibatkan pencemaran air antara lain adalah sampah organik, limbah industri, pertambangan, penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan, peternakan dan perikanan, limbah pertanian, tumpahan minyak di laut, detergen, batubara dan perusakan hutan.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas air sumur di Kota Dumai masih rendah karena melebihi batas ambang baku mutu air sumur seperti yang tersaji pada Tabel 2.133

Tabel 2.133
Ambang Batas Baku Mutu Air Sumur Tahun 2019-2022

Parameter	2019		2020		2021		2022	
	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu
Ph		6,5-9		6,5-9		6,5-9		6,5-9
Kekeruhan	NTU	25	NTU	25	NTU	25	NTU	25
Warna	TCU	50	TCU	50	TCU	50	TCU	50
Besi	mg/L	1	mg/L	1	mg/L	1	mg/L	1
Kadmium	mg/L	0,005	mg/L	0,005	mg/L	0,005	mg/L	0,005
Nitrat	mg/L	10	mg/L	10	mg/L	10	mg/L	10
KMNO4	mg/L	10	mg/L	10	mg/L	10	mg/L	10

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023)

Dari Tabel 2.133 dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisa pengujian air secara fisika untuk parameter warna ada satu lokasi untuk sampel sumur yang melebihi baku mutu hal ini disebabkan oleh karakteristik tanah gambut yang menyebabkan tingginya nilai warna air. Kekeruhan merupakan kondisi air, dimana air mengandung materi tersuspensi/terlarut yang dapat menghalangi masuknya cahaya matahari sehingga jarak pandangan dalam air menjadi terbatas. Semakin besar Total Suspended Solid (TSS) yang terdapat dalam air maka akan semakin besar turbiditasnya. Dalam segi untuk air minum, semakin tinggi tingkat kekeruhan, semakin tinggi risiko bahwa orang mungkin terkena penyakit pencernaan. Terutama masalah kekebalan tubuh, karena kontaminan seperti virus atau bakteri dapat melekat pada padatan tersuspensi.

Dalam segi untuk air minum, semakin tinggi kekeruhan, semakin tinggi risiko bahwa orang mungkin terkena penyakit pencernaan. Terutama masalah kekebalan tubuh, karena kontaminan seperti virus atau bakteri dapat melekat pada padatan tersuspensi.

b. Kualitas Air Laut dan Air Sungai di Kota Dumai

Pertambahan penduduk, banyaknya jenis usaha dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan di Kota Dumai menyebabkan semakin banyak limbah yang dihasilkan sehingga mempengaruhi kualitas air di Kota Dumai. Wilayah Kota Dumai berada di pesisir pantai (laut) sehingga berperan menjadi tempat pembuangan akhir dari berbagai limbah cair industri dan limbah domestik. Wilayah pesisir ini menjadi pilihan lokasi bagi para pengusaha industri karena pesisir pantai Kota Dumai berpotensi besar untuk dijadikan sebagai pelabuhan, sehingga memudahkan pengusaha dalam mendistribusikan hasil olahannya. Tingginya aktifitas industri di wilayah pesisir ini mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan di daerah pesisir yang salah satunya tergambar dari penurunan kualitas air di wilayah pesisir seperti yang tersaji pada Tabel 2.134.

Dari Tabel 2.134 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 terjadi penurunan kualitas air laut, hal ini terlihat dari hasil pengukuran parameter Padatan Tersuspensi Total (TSS) yang melebihi ambang batas baku mutu (80 mg/L) di semua titik pengujian sampel. Pada Tahun 2022 tidak dilakukan lagi pengambilan sampel air laut dikarenakan perlindungan dan pengelolaan air laut bukan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup Pasal 221 menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan mutu laut dilakukan oleh Menteri atau Gubernur.

Tabel 2.134
Perkembangan Hasil Pengujian Kualitas Air Laut di Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Titik Pengujian	Hasil Pengujian Parameter											
	pH						TSS (mg/L)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Air Dermaga PT. Ivo Mas Tunggal	7,13	7,80	7,75	-	-		60	144	80	-	-	-
Air Dermaga PT. Sari Dumai Sejati	7,15	7,85	-	-	-		124	112	-	-	-	-
Air Dermaga PT. Pacific Indopalm Industries	7,51	7,81	-	-	-		134	108	-	-	-	-
Air Dermaga PT. Inti Benua Perkasatama	7,67	7,85	7,87	-	-		98	116	102	-	-	-
Air Dermaga PT. Semen Padang	7,26	7,85	7,89	6,62	7,72		68	116	80	12	14	-
Air Dermaga PT. Meridan Sejati Surya Plantation	7,14	7,85	-	-	-		120	108	-	-	-	-
Air Dermaga PT. Pelindo Cab. Dumai	7,49	7,87	7,86	-	-		114	104	80	-	-	-
Air Dermaga PT. Pelindo Cab. Dumai Ujung	7,58	-	-	6,96	7,85		20	-	-	12	13	-
Air Dermaga PT. CPI	7,68	7,88	7,85	-	7,48		26	108	80	-	12	-
Air Dermaga PT. Pertamina RU II Dumai	7,72	7,85	7,88	7,44	-		30	122	80	18	-	-

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2023)

Kualitas air sungai dan drainase di Kota Dumai dipengaruhi oleh karakteristik tanah yang pada umumnya merupakan tanah gambut. Disamping itu juga dipengaruhi oleh limbah dari kegiatan domestik, doorsmer, hotel, klinik, dll yang tidak melalui proses pengelolaan dan pengolahan limbah cair. Dari hasil pengujian air sungai seperti yang tersaji pada Tabel 2.135 disimpulkan bahwa ada beberapa parameter yang melebihi ambang batas baku mutu.

Ambang batas baku mutu Air Sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 Lampiran VI tentang Baku Mutu Air Sungai dan Sejenisnya

Tabel 2.135
Ambang Batas Baku Mutu Air Sungai Kota Dumai Tahun 2022

Parameter	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu 2021	Ambang Batas Baku Mutu 2022
BOD	mg/L	12	12
COD	mg/L	25	25
P	mg/L	0,2	0,2
pH		6 – 9	6 – 9
DO	mg/L	4	4
NO3	mg/L	10	10
Nitrit	mg/L	0,06	0,06

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023)

2) Indek Kualitas Udara

Kota Dumai beriklim tropis dengan rata-rata suhu udara antara 20,5°C - 35,8°C. Secara umum rata-rata suhu udara di Kota Dumai selama kurun waktu 2022 setinggi 26,77°C dan masih berada dalam kondisi normal.

Tabel 2.136
Perkembangan Suhu Rata-rata di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Suhu Rata-rata (°C)	28,09	27,43	27,30	27,11	27,12	26,77

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023)

Pada tahun 2022, suhu udara tertinggi terjadi di bulan Mei yaitu setinggi 27,7°C. Sedangkan di tahun 2017, suhu udara tertinggi terjadi di bulan Maret yaitu sebesar 28,00°C. Perkembangan suhu udara setiap bulan selama tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.137 berikut.

Tabel 2.137
Perkembangan Suhu Rata-rata di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Bulan	Suhu Udara Rata-rata (°C)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	26,80	26,80	28,00	27,40	26,20	26,5
Februari	28,00	27,80	27,80	27,50	27,10	26,5
Maret	28,00	27,60	27,70	27,80	26,80	27,4
April	27,60	27,90	26,70	26,60	26,70	27,2
Mei	27,80	27,00	27,20	27,80	27,40	27,7
Juni	28,20	28,30	27,40	27,10	27,30	26,2
Juli	28,20	27,90	27,60	26,80	27,60	27,2
Agustus	27,30	27,90	27,40	27,80	26,90	26,7
September	29,60	27,40	27,40	26,30	26,70	26,7
Oktober	27,50	27,10	26,80	27,20	27,20	26,5
November	28,90	27,10	26,70	26,70	29,10	26,5
Desember	29,20	26,40	26,90	26,30	26,40	26,1
Rata-rata	28,09	27,43	27,30	27,11	27,12	26,77

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023)

Berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, disimpulkan bahwa kualitas udara ambien di Kota Dumai masih baik, dimana hasil pengukuran terhadap beberapa parameter seperti yang tersaji pada Tabel 2.138 berada di bawah ambang batas baku mutu yang dipersyaratkan.

Tabel 2.138
Hasil Analisa Polusi Udara Ambien di Kota Dumai

Titik Pengujian Sampel	Nilai Parameter Yang Diuji									
	SO2	CO	NO2	O3	Pb	HC	NH3	H2S	TSP	Kebisingan
	g/N m3	g/Nm 3	g/N m3	g/N m3	g/N m3	g/N m3	ppm	ppm	g/N m3	dBA
Depan Pos Security PT. Semen Padang	78,89	3182	69,03	42,58	0,083	24,09	0,03	0,002	138,3	-
Depan Pos Security PT. KLK	61,90	2301	66,08	27,12	0,086	25,93	0,03	0,002	125,4	-
Depan PT. Murini Sam Sam II	64,12	2713	67,28	31,56	0,089	26,97	0,03	0,002	128,9	-

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023)

Titik lokasi pengambilan sampel Udara Ambien pada tahun 2022 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya refofusing anggaran. Penentuan titik sampling diambil berdasarkan beberapa kawasan industri yang ada di Kota Dumai, yaitu Kawasan Industri Dumai, Kawasan Industri Pelindo dan Kawasan Industri Lubuk Gaung. Berdasarkan Tabel 2.138 Hasil Analisa Polusi Udara Ambien tidak ada yang melebihi baku mutu.

3) Persentase Penanganan Sampah

Formula yang dipergunakan untuk menghitung persentase penanganan sampah adalah merupakan hasil bagi antara volume tempat sampah yang ditangani dengan volume produksi sampah dikalikan dengan bilangan 100. Jumlah sampah yang dihasilkan di kota dumai tahun 2022 yaitu 59.0299.990 ton/tahun, dan sampah yang ditangani sampai ke TPA Mekar Sari yaitu 38.229.005 ton/tahun maka Dinas Lingkungan Hidup dalam melayani persampahan adanya peningkatan pelayanan pengangkutan sampah pada tahun 2022 sebesar 64 % dapat dilihat pada Tabel 2.139 berikut.

Tabel 2.139
Persentase Penanganan Sampah di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penanganan Sampah (%)	50	53	56	60	60	64

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023)

4) Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk

Jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rasio TPS per satuan penduduk yaitu sebanyak 22 pada tahun 2022 yang tersebar pada lima kecamatan Kota Dumai yaitu Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Timur Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Selatan dan Kecamatan Bukit Kapur, urusan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan sumber penghasil sampahnya Pertama, sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga/ ruko Kedua, sampah yang terdapat di pasar, lalu kemudian diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup untuk dibawa menuju tempat pembuangan akhir (TPA Pengumpulan sampah pasar Ketiga, sampah yang dihasilkan oleh perusahaan Sampah perusahaan atau pabrik sebagian dikelola langsung oleh perusahaan dimaksud untuk diangkut langsung ke TPA dapat dilihat pada Tabel 2.140 berikut.

Tabel 2.140
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	18 (TPS)	19 (TPS)	20 (TPS)	20 (TPS)	20 (TPS)	22 (TPS)

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023)

Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang menerapkan hidup peduli lingkungan. Sekolah Adiwiyata bertujuan menyadarkan warga sekolah akan lingkungan sehingga dapat turut bertanggung jawab dalam penyelamatan lingkungan. Di samping itu, sekolah Adiwiyata juga menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah sebagai tempat kegiatan pembelajaran.

Tabel 2.141
Jumlah Sekolah Adiwiyata di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Sekolah Adiwiyata	8	3	0	0	1	1

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2023)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, pada tahun 2017 terdapat 8 sekolah di Kota Dumai yang mendapatkan penghargaan sekolah adiwiyata, tahun 2018 terdapat 3 sekolah di Kota Dumai yang mendapatkan penghargaan sekolah adiwiyata, tahun 2019-2020 tidak ada sekolah yang mendapatkan penghargaan sekolah adiwiyata, kemudian pada tahun 2021-2022 masing-masing satu sekolah yang mendapatkan penghargaan sekolah adiwiyata.

Pemerintah Kota Dumai belum memiliki pejabat pengawas Lingkungan Hidup.

Tabel 2.142
Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0	0

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2023)

5. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah masih adanya sebagian masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya kepemilikan identitas kependudukan maupun akta Pencatatan Sipil serta masih adanya sebagian masyarakat yang belum melaksanakan kewajibannya untuk segera melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

1) Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepemilikan KTP adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP (berusia 17 tahun ke atas dan atau pernah/sudah menikah).

Dari data yang tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. dari tahun 2018-2022 penduduk yang telah memiliki KTP semakin meningkat. Pada tahun 2018 rasio penduduk yang ber KTP sebesar 94,82%, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 99,01%.

Tabel 2.143
Kepemilikan KTP Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kepemilikan KTP (%)	94,82	96,00	96,21	96,65	99,01

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2023)

2) Ketersediaan *Database* Kependudukan Skala Provinsi

Data mengenai ketersediaan *database* kependudukan skala nasional berdasarkan informasi dari instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai sudah ada sejak tahun 2010. Database kependudukan di Kota Dumai dilakukan secara rutin melalui program SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang dijalankan secara online dan terpadu. Melalui program tersebut, *database* kependudukan di Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel 2.144 secara berkala dan dapat diakses oleh siapa pun yang berkepentingan dengan data tersebut.

Tabel 2.144
Ketersediaan *Database* Kependudukan Skala Provinsi Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ketersediaan <i>database</i> kependudukan skalanasional	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai Tahun 2023)

3) Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

KTP diberlakukan dalam skala nasional yang bertujuan sebagai pengenal yang mengandung keterangan domisili yang sah. Masa berlaku KTP adalah seumur hidup. Setiap warga negara hanya diperbolehkan mempunyai satu KTP. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Dumai.

Tabel 2.145
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai Tahun 2023

Melalui data kependudukan tersebut. Ditjen Dukcapil sedang menyiapkan peradaban baru Indonesia dengan data penduduk yang kuat berbasis *single identity number* (SIN). Sehingga setiap penduduk hanya memiliki satu identitas Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK). Implementasi SIN tersebut, sejalan dengan sistem yang diamanatkan undang-undang, yaitu *one data policy*. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan data kependudukan milik Kemendagri sebagai satu-satunya data yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan secara terintegrasi dan online oleh instansi-instansi terkait sebagai *Single Identity Number*.

Tabel 2.146
Jumlah Kerjasama Pemanfaatan Data dan Pelayanan Dokumen Kependudukan

No.	Jenis Kerjasama	Tahun						Ket.
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Pemanfaatan data kependudukan	2 OPD	2 OPD	3 OPD	3 OPD	8 OPD	10 OPD	DPMPPTSP Dinkes, Diskominfo
2.	Pelayanan dokumen Kependudukan (KIA dan Akta kelahiran)	2 OPD	2 OPD	2 OPD	3 OPD	8 OPD	10 OPD	RSUD dan unit Disdik (sekolah)

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai Tahun 2023)

Meningkatnya pemanfatan data kependudukan dan dokumen KIA dan Akta Kelahiran oleh OPD dari tahun 2017 sebanyak 2 OPD, meningkat hingga tahun 2022 sebanyak 10 OPD. Adanya peningkatan OPD yang melakukan kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan dalam rangka pelayanan dan perencanaan OPD yang bersangkutan, data tersebut dapat dilihat pada tabel 2.146 diatas.

Tabel 2.147
Jumlah Cakupan penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki
Kartu Identitas Anak (KIA)

No.	Rincian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Cakupan penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki KIA	%	22,20	25,60	30,20	41,85	42,28	34,97	11,12

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai Tahun 2023)

Jumlah cakupan penduduk 0-18 tahun terjadi penurunan dibandingkan dari tahun sebelumnya, hal tersebut disebabkan belum adanya kesadaran masyarakat akan kegunaannya Kartu Identitas Anak.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Beberapa indikator terkait aspek pemberdayaan masyarakat diantaranya: (1) Jumlah kelompok binaan PKK; (2) Posyandu aktif; (3) Kualitas sumber daya lembaga masyarakat; dan (4) Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.148 berikut.

Tabel 2.148
Perkembangan Indikator Aspek Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Jumlah kelompok binaan PKK	%	99	99	99	99	99	100
Jumlah PKK	PKK	41	41	41	41	44	44
Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100	100
Jumlah Posyandu	Posyandu	241	241	196	197	197	198
Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	100	100	100
Persentase LSM yang Dibina	%	90	90	90	90	90	100
Persentase Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	%	97	97	97	97	97	100

(Sumber : Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat, 2023)

1) Persentase PKK Aktif

Selama kurun waktu 2017-2022 terdapat 44 PKK aktif dengan persentase jumlah kelompok binaan PKK selama kurun waktu tersebut

adalah sebesar 100%. Tim penggerak PKK harus lebih lagi memotivasi atau mendorong masyarakat untuk mau terlibat dalam semua kegiatan yang ada untuk meningkatkan kualitas kehidupan bagi Lembaga PKK.

2) Persentase LSM di Bina

Munculnya gerakan sosial masyarakat sipil yang berlangsung di negara berkembang dapat dipandang sebagai alternatif pendekatan perubahan sosial yang dominan (*mainstream approach*) atau lebih dikenal dengan perubahan sosial yang direkayasa oleh negara melalui apa yang disebut dengan pembangunan. Peran pemerintah Kota Dumai dalam pembinaan LSM sangat baik hal tersebut dapat dilihat dari persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dibina selama kurun waktu 2017-2022 sudah mencapai 100%.

3) Persentase Posyandu Aktif

Salah satu program kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini adalah pelaksanaan Posyandu yang beraktivitas hingga di ruang lingkup desa yang memberikan pelayanan kesehatan bagi anak-anak dan juga para lansia. Posyandu memiliki peran yang sangat penting untuk pengawasan pertumbuhan dan juga perkembangan bagi anak yang masih berusia di bawah 3 tahun. Periode pertumbuhan anak pada 3 tahun pertamanya adalah periode emas alias yang paling penting terutama untuk pertumbuhan intelektual, mental, fisik, dan juga pertumbuhan dan perkembangan emosional anak. Faktor pendukung pertumbuhan anak yang baik adalah asupan gizi yang cukup, menjaga kebersihan, dan juga tak lupa mendapatkan imunisasi. Selain itu pemberian vitamin A juga penting yang ditambah dengan pelayanan kesehatan yang bermutu. Jumlah posyandu selama kurun waktu 2017-2022 adalah sebanyak 198 posyandu dengan persentase posyandu aktif mulai tahun 2017 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 100%.

4) Persentase Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat

Pembinaan kemasyarakatan merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Pembinaan kemasyarakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui pelatihan, rapat, lomba, peringatan hari besar dan lain-lain. Persentase pembinaan pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2017 sampai saat ini adalah sebesar 100%.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kota Dumai selama periode 2010-2020 sebesar 2,27% per tahun akibat adanya penambahan jumlah penduduk dari 253.178 Jiwa tahun 2010 menjadi 316.782 jiwa pada tahun 2020. Penyumbang utama tingginya pertumbuhan penduduk adalah peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk perempuan yang tumbuh lebih tinggi yaitu sebesar 2,34% per tahun sementara peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk laki-laki hanya sebesar 2,21% per tahun selama periode tahun 2010-2020.

2) Total Fertility Rate

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Sedangkan ASFR adalah banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-49 tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya. Seperti yang dijelaskan pada Tabel 2.149 dibawah ini:

Tabel 2.149
Total Fertility Rate Kota Dumai Tahun 2022

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Wanita Usia Subur (Jiwa)	Jumlah Kelahiran Tahun 2021	Jumlah Kelahiran Tahun 2022	ASFR
15-19	16.429	158	144	9.62
20-24	11.957	1.506	1.414	125.95
25-29	11.412	2.799	2.056	245.27
30-34	11.265	2.074	1.750	184.11
35-39	12.142	967	1010	79.64
40-44	10.973	227	187	20.69
45-49	12.061	19	19	1.58
Jumlah	86.239	7.750	6.580	666.85

(Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023)

3) Cakupan Peserta KB Aktif

Dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu cara yang digunakan adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Peserta KB aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Cakupan peserta KB aktif adalah proporsi jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur. Jumlah peserta KB aktif dari tahun 2020-2022 mengalami penurunan dari 35.923 menjadi 23.490 orang.

Tabel 2.150
Cakupan Peserta KB Aktif Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan /Tahun(%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Cakupan peserta KBaktif	33.059	30.571	32.836	35.923	34.475	23.490	-5,32

(Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023)

4) Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Per Kecamatan, PUS bukan peserta KB, unmetneed dan PUS yang bukan target Program KB

Cakupan pemakaian kontrasepsi di Kota Dumai pada bulan desember tahun 2020 adalah 75,5% (35.923 orng peserta aktif) dengan capaian tertinggi di kecamatan dumai selatan yaitu 4.831 PUS (80,2%). Pada bulan desember tahun 2021 adalah 74,9% (36.132 orang peserta aktif) dengan capaian tertinggi di kecamatan dumai selatan yaitu 5.032 PUS (82,4%), pada bulan desember tahun tahun 2022 adalah 53,8% (23.490 orang peserta aktif) dengan capaian tertinggi di kecamatan sungai sembilan yaitu 3.990 PUS (61,7%).

Sedangkan cakupan pasangan usia subur (PUS) yang bukan peserta KB pada tahun 2020 adalah 11.652 PUS (24,5%) dengan angka unmeetneed tertinggi yang harus diintervensi yaitu di kecamatan dumai kota 18,1% dengan jumlah 1.212 PUS. Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang bukan peserta KB pada tahun 2021 adalah 12.122 PUS (25,1%) dengan angka unmeetneed tertinggi yang harus diintervensi yaitu di kecamatan dumai kota 16% dengan jumlah 1.069 PUS.

Tahun 2022 cakupan pasangan usia subur (PUS) yang bukan peserta KB adalah 18.692 PUS (42,8%) dengan angka unmeetneed tertinggi yang harus diintervensi yaitu ada 2 kecamatan, kecamatan dumai timur dan kecamatan dumai barat. Dimana kecamatan dumai timur 33,5% dengan jumlah 3.141 PUS dan kecamatan dumai barat 33,5% dengan jumlah 2.098 PUS.

Tabel 2.151
Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR), PUS bukan peserta KB, Unmetneed dan PUS yang Bukan Target Program KB Per Kecamatan Tahun 2019-2022

KECAMATAN	PUS				CPR								PUS BUKAN PESERTA KB								PUS YANG BUKAN TARGET PROGRAM KB															
					PESERTA AKTIF				%				JUMLAH				%				JUMLAH				UNMET NEED / PUS x 100				HAMIL dan IAS				%			
									PA / PUS / x 100								PUS BUKAN PESERTA KB / PUS x 100																HAMIL dan IAS / PUS x 100			
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Dumai Kota	6,098	6.680	6.680	4290	4.489	5.117	5.267	2601	73,6	76,6	78,8	60,6	1.609	1.563	1.413	1794	26,4	23,4	21,2	41,8	795	1.212	1.069	1053	18	18,1	16	24,5	814	851	844	919	13,3	5,3	5,1	21,4
Dumai Timur	9.876	9.984	10.008	9364	7.279	7.852	7.810	4088	73,1	78,6	78	43,7	2.657	2.132	2.198	4901	26,9	21,4	22	52,3	1.337	1.015	1.208	3141	13,5	10,2	12,1	33,5	1.320	1.117	990	2138	13,4	11,2	9,9	22,8
Dumai Barat	6.674	8.441	8.761	6255	4.859	5.897	5.973	3152	72,8	69,9	78,2	50,4	1.815	2.544	2.788	2908	27,2	30,1	31,8	46,5	1.443	1.383	1.336	2098	21,6	16,4	15,2	33,5	872	1.161	1.452	1085	5,6	13,8	16,6	17,3
Dumai Selatan	6.549	6.027	6.104	6277	4.268	4.831	5.032	3602	65,2	80,2	82,4	57,4	2.281	1.196	1.072	2401	34,8	19,8	17,6	38,3	1.373	625	507	1381	21	10,4	8,3	22,0	908	571	565	1314	13,9	9,5	19,3	20,9
Bukit Kapur	8.461	3.493	3.797	8245	5.749	2.705	3.024	4414	67,9	77,4	79,6	53,5	2.712	788	773	3452	32,1	22,6	20,4	41,9	1.442	547	581	2384	17	15,7	14	28,9	1.270	241	242	1598	15	6,9	6,4	19,4
Medang kumpai	3.052	6.272	6.079	2741	2.241	4.886	4.242	1643	73,4	77,9	69,8	59,9	811	1.386	1.837	969	26,6	22,1	30,2	35,4	548	623	912	456	18	9,9	15	16,6	263	763	925	720	8,6	12,2	15,2	26,3
Sungai Sembilan	6.027	6.678	6.825	6468	4.780	4.635	4.784	3990	79,3	69,4	70,1	61,7	1.247	2.043	2.041	2267	20,7	30,6	29,9	35	634	893	789	1360	10,5	13,4	11,6	21	613	1.150	1.252	1424	10,2	17,2	18,3	22
Kota Dumai	46.737	47.575	48.254	43640	33.605	35.923	36.132	23490	71,9	75,5	74,9	53,8	13.132	11.652	12.122	18692	28,1	24,5	25,1	42,8	7.572	6.298	6.352	11873	16,2	13,2	13,2	27,2	5.560	5.354	5.770	9198	11,9	11,3	12	21,1

5) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari lima kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga Sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan. Adapun untuk keluarga sejahtera I memiliki kriteria sebagai berikut serta Tabel 2.152.

- a. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih;
- b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah. bekerja/sekolah dan bepergian;
- c. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik;
- d. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan;
- e. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi;
- f. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Tabel 2.152
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2018	2020	2021	2022
Jumlah Keluarga	82.478	82.478	54.982	89.573	70.537	-
Keluarga PraSejahtera	2.871	2.871	6.369	-	3.803	-
Keluarga Sejahtera I	4.503	4.503	30.371	-	-	-

(Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023)

8. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Pada pokok bahasan mengenai perhubungan akan dibahas secara terinci indikator-indikator seperti jumlah arus penumpang umum, jumlah uji KIR angkutan umum. jumlah pelabuhan laut/ udara/ terminal bis, kepemilikan KIR angkutan umum, lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR), biaya pengujian kelayakaan angkutan umum. serta pemasangan rambu-rambu.

1) Jumlah Arus Penumpang Umum

Jumlah arus penumpang umum yang dimaksudkan adalah jumlah arus penumpang angkutan umum baik yang melalui pelabuhan, bandar udara. maupun terminal yang masuk/keluar daerah selama satu tahun. Berikut adalah Tabel 2.153 yang menyajikan data jumlah arus penumpang umum di Kota Dumai.

Tabel 2.153
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Jenis Angkutan	Jenis Keberang Katan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Terminal	Berangkat	102.670	-	-	-	5.680	7.474
	Datang	105.532	-	-	-	4.906	5.925
Pelabuhan	Berangkat	129.135	119.796	134.526	24.587	46.886	48.750
	Datang	102.586	103.876	115.611	24.691	4.693	24.490
Bandara	Berangkat	11.856	60.090	53.547	14.082	292	223
	Datang	10.354	58.470	54.748	14.957	260	222
Jumlah keberangkatan (Orang)		243.661	179.886	188.073	38.669	52.858	56.447
Jumlah Kedatangan (Orang)		218.472	162.346	170.359	39.648	9.859	30.637
Jumlah keberangkatan (%)		52,73	52,56	52,47	49,37	84,28	64.82
Jumlah Kedatangan (%)		47,27	47,44	47,53	50,63	15,72	35.18

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023)

Dari Tabel 2.153 diatas dapat dilihat bahwa jumlah arus penumpang angkutan umum baik melalui terminal, pelabuhan, maupun bandara di Kota Dumai dalam rentang waktu 2017-2022 mengalami fluktuasi. Apabila dilihat secara lebih lanjut, jumlah penumpang angkutan laut (pelabuhan) masih mendominasi diantara angkutan lainnya di Kota Dumai. Terlihat sejak tahun 2017-2022 jumlah penumpang angkutan yang melalui pelabuhan kapal lebih banyak apabila dibandingkan dengan penumpang melalui terminal (bis) dan bandar udara (pesawat). Persentase keberangkatan mengalami penurunan sebesar 19,46% bila dibandingkan dengan tahun lalu namun persentase kedatangan mengalami peningkatan sebesar 19,46% bila dibandingkan dengan tahun 2021, hal ini disebabkan telah pulihnya kondisi sejak pembatasan kegiatan sejak pandemi Covid 19.

2) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Adanya pelabuhan laut. udara. dan terminal bis dapat dikatakan menjadi salah satu sarana perhubungan yang memegang peranan penting dalam perkembangan suatu daerah, Kota Dumai memiliki pelabuhan yang merupakan salah satu “pintu masuk” bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan 80% kegiatan ekspor impor dilakukan melalui pelabuhan ini.

Dari Tabel 2.154 diketahui bahwa terdapat masing-masing satu buah pelabuhan penumpang yakni Pelindo, satu buah pelabuhan Ro-ro, satu buah bandara yakni Pinang Kampai, serta satu buah terminal penumpang yakni yang terdapat di jalan Kelakap Tujuh. Disamping dari

keempat tersebut masih terdapat beberapa pelabuhan dan terminal di Kota Dumai. diantaranya tiga buah pelabuhan yang dikelola oleh swasta (perusahaan) yakni Pelabuhan Caltex/ Chevron yang khusus untuk mengangkut minyak mentah dan BBM. Pelabuhan Pertamina yang juga dipergunakan untuk mengangkut minyak mentah dan BBM, serta Pelabuhan Kawasan Industri Dumai yang mengangkut minyak nabati dan pupuk NPK. Selain itu juga terdapat terminal barang yang terletak di Bukit Jin, Jalan Kelurahan Bukit Datuk.

Tabel 2.154
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pelabuhan Penumpang	2	2	2	2	2	2
Pelabuhan Ro-Ro	1	1	1	1	1	1
Bandara	1	1	1	1	1	1
Terminal Penumpang	1	1	1	1	1	1

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023)

Dari Tabel 2.154 diketahui bahwa terdapat dua buah pelabuhan penumpang yakni Pelabuhan Pelindo, satu buah Pelabuhan Ro-Ro, satu buah bandara yakni Bandara Pinang Kampai, serta satu buah terminal penumpang yakni Terminal Penumpang Tipe A yang terdapat di jalan Kelakap Tujuh. Disamping itu masih terdapat beberapa pelabuhan yang dikelola oleh swasta (perusahaan) yakni Pelabuhan Pertamina yang dipergunakan untuk mengangkut minyak mentah dan BBM, serta Pelabuhan Kawasan Industri Dumai yang mengangkut minyak nabati dan pupuk NPK.

Tabel 2.155
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2017-2022

DATA INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
Jumlah Kapal di Pelabuhan Laut Kota Dumai	3.142	3.282	1.890	1.158	604	448	10.524

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023)

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan kapal di pelabuhan laut Kota Dumai dalam rentang waktu 2017-2022 meningkat pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017 namun terus mengalami penurunan yang signifikan setiap tahunnya hingga tahun 2022 dikarenakan adanya dampak wabah Covid-19.

3) Aspek Peningkatan Kualitas Pelayanan Angkutan Umum Dan Barang

Beberapa aspek yang mempengaruhi angkutan umum dan barang adalah keberadaan terminal atau pelabuhan, angkutan umum dan ketertiban dalam berlalu lintas. Tabel dibawah berikut menggambarkan kondisi aspek-aspek tersebut:

Tabel 2.156
Aspek Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Angkutan Umum Dan Barang Di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Uraian	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Terminal Type C	0	0	0	0	0	0
Angkutan Kota (Oplet)	52	35	35	35	35	35
Becak Motor	20	53	53	54	54	54
Angkutan Online	0	0	251	0	0	274
Pelabuhan Rakyat	9	9	9	9	9	9
Jumlah Kecelakaan	69	67	64	53	N/A	n/a
Jumlah Pelanggaran	7.933	6.581	12.395	N/A	N/A	n/a

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023)

Dari Tabel 2.156 diketahui bahwa kondisi angkutan kota (oplet), becak motor serta pelabuhan rakyat yang ada di Kota Dumai tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan Tahun 2021 serta untuk kondisi jumlah angkutan online yang terdata di Kota Dumai pada Tahun 2022 sebanyak 274 unit. Sedangkan untuk data jumlah kecelakaan dan jumlah pelanggaran selama 2 tahun terakhir tidak dapat disajikan disebabkan data resmi dikeluarkan oleh Polresta Dumai bukan Dinas Perhubungan Kota Dumai.

4) Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Dumai dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022 menunjukkan angka yang fluktuatif seperti yang tersaji pada Tabel 2.158. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi peningkatan sebanyak 3.996 Kir, terjadinya peningkatan tersebut dikarenakan pengujian KIR tidak terikat batasan administrasi sehingga kendaraan dari luar kota dapat melakukan

pengujian KIR di Kota Dumai, UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor pun terus meningkatkan akreditasi serta kapasitas SDM Penguji.

Tabel 2.157
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	4.075	3.395	9.700	9.952	1.728	3996

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023)

5) Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Kepemilikan KIR angkutan umum didapatkan dari hasil perhitungan jumlah angkutan umum yang melakukan uji KIR. Berikut adalah Tabel 2.158 data indikator kepemilikan KIR angkutan umum.

Tabel 2.158
Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kepemilikan KIR Angkutan Umum	9.171	9.274	9.456	9.708	9.369	9.369

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023)

Hasil yang ditunjukkan dari tabel 2.158 kepemilikan KIR angkutan umum di Kota Dumai menunjukkan hasil yang fluktuatif dengan kecenderungan peningkatan dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2020 meskipun pada tahun 2022 terjadi penutupan kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dikarenakan alat pengujian yang belum memenuhi standard yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat. Namun pada Tahun 2022 tidak terjadi perubahan kepemilikan KIR angkutan umum.

6) Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum

Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi menyusun perencanaan dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan penetapan kebijakan dan menyelenggarakan kegiatan di bidang pengujian kendaraan bermotor, penerangan jalan umum, dan bina keselamatan jalan dan perlintasan sebidang. Waktu yang dibutuhkan untuk pengujian kendaraan bermotor. Lama pengujian kelayakan

angkutan umum di Kota Dumai sejak tahun 2017-2022 tersaji pada Tabel 2.159 berikut.

Tabel 2.159
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	28 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit	30 menit

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023)

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Dumai memiliki fungsi pelaksanaan dan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan uji petik dan ram cek serta pemeriksaan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor di jalan, pelaksanaan dan penyelenggaraan pengujian berkala uji emisi gas buang kendaraan yang tidak dijasakan termasuk sepeda motor serta pelaksanaan dan penyelenggaraan numpang uji kendaraan bermotor dari luar daerah. Waktu yang dibutuhkan untuk pengujian kendaraan bermotor pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor yakni 30 menit.

7) Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum

Pengujian kendaraan bermotor tersebut berada di bawah otoritas Dinas Perhubungan (Dishub) dan biasanya diterapkan pada kendaraan-kendaraan pelat kuning atau angkutan umum. Jika suatu kendaraan umum tidak lolos uji kir, maka kendaraan tersebut tak boleh beroperasi untuk mengangkut penumpang dan diharuskan untuk memperbaiki bagian-bagian yang tidak lolos dalam uji kir. Berikut disajikan Tabel 2.161 perkembangan biaya KIR 2017-2022. Besarnya biaya pengujian KIR yang ditetapkan dari tahun 2017 hingga tahun 2022 adalah sebesar Rp. 40.000,- dan belum ada perubahan hingga saat ini.

Tabel 2.160
Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (Rp.)
di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023)

Tabel 2.161
Perkembangan Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu di Kota Dumai
Tahun 2017-2022

No	Rambu-Rambu Lalin	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Pemasangan Rambu-rambu Jalan	Unit	892	15	88	340	1.422	266	182,33
2	Persentase Pertumbuhan pemasangan Rambu-Rambu	%	167	-98	487	286	339	-21	-176,91

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023)

Dari Tabel 2.161 diatas dapat disampaikan bahwa jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun 2017 terpasang rambu lalu lintas sebanyak 892 unit, pada tahun 2018 sebanyak 15 unit; tahun 2019 sebanyak 88 unit; tahun 2020 sebanyak 340 unit; tahun 2021 sebanyak 1422 unit; dan tahun 2022 sebanyak 266 unit dengan rincian Pemasangan Papan Nama Jalan Se Kota Dumai sebanyak 108 unit. Papan Tarif Parkir sebanyak 74 Unit dan Rambu Tiang Tunggal se-Kota Dumai sebanyak 84 unit, persentase pertumbuhan pemasangan rambu-rambu di Kota Dumai pada Tahun 2022 sebesar 182,33%.

1) Penerangan Jalan Umum (PJU)

Lampu jalan atau dikenal juga sebagai Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari. sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan. Fungsi utama lampu penerangan jalan umum (PJU) adalah memberikan pencahayaan buatan bagi pengguna jalan sehingga mereka merasa aman dalam melakukan aktivitas perjalanan di malam hari. Lampu Penerangan Jalan Umum merupakan barang-barang elektronik yang rentan atau dapat dikatakan memiliki umur pakai yang pendek. sehingga kegiatan perbaikan dan pemeliharaan mutlak dibutuhkan. Perbaikan dapat meliputi perbaikan jaringan. penggantian lampu yang mati. atau pun pengecekan kondisi PJU. Berikut disajikan perkembangan penyediaan PJU di Kota Dumai tahu 2017-2022.

Tabel 2.162
Perkembangan Penyediaan PJU Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ruas Jalan Dengan Sarana Penerangan Jalan Umum	369 RuasJalan	392 RuasJalan	412 Ruas Jalan	435 RuasJalan	445 RuasJalan	445 Ruas jalan
Jumlah PJU Terbangun	31 Lokasi	23 Lokasi	20 Lokasi	23 Lokasi	10 Lokasi	35 lokasi

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023)

Dari Tabel 2.162 diatas dapat kita simpulkan bahwa Perkembangan penyediaan Penerangan Jalan Umum di Kota Dumai dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022 menunjukkan angka yang fluktuatif seperti terlihat dari Tabel 2.163 diatas, dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan jumlah ruas jalan yang telah dilengkapi dengan sarana penerangan jalan umum, begitu juga dengan jumlah PJU yang terbangun pada tahun 2022 terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan tahun lalu. Hal tersebut dikarenakan keseriusan Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam mendukung Program Khidmat Penerangan.

Tabel 2.163
Izin Trayek dan Izin Usaha Angkutan yang Telah dikeluarkan

Tahun	Izin Trayek	Izin Usaha
2017	0	10
2018	0	8
2019	1	3
2020	0	6
2021	1	7
2022	1	5

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023)

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai terkait Izin Trayek Angkutan Kota dan Izin Usaha Angkutan Karyawan, dalam rentang waktu 2017-2022 izin trayek dan usaha yang dikelurkan cenderung fluktuatif disebabkan perusahaan pengguna jasa angkutan kurang selektif dalam memilih penyedia jasa angkutan karyawan yang memiliki izin usaha sehingga perlu dilakukan peningkatan pengawasan.

Tabel 2.164
Pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) di Kota Dumai

Tahun	Jumlah Pelanggaran
2017	N/A

Tahun	Jumlah Pelanggaran
2018	53
2019	35
2020	42
2021	26
2022	148

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023)

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pelanggaran kendaraan angkutan barang di Kota Dumai dalam rentang waktu 2017-2018 mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2022, hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan yang beroperasi di Kota Dumai serta seringnya dilakukan penertiban/pengawasan terhadap angkutan barang di jalan guna meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di jalan.

Tabel 2.165

Kebutuhan Rambu-Rambu di Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Rambu-Rambu Lalin	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pemasangan Rambu-rambu Jalan	Unit	892	15	88	340	1.422	266
2	Kebutuhan Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu jalan	Unit	200	200	200	200	200	200
			446%	8%	44%	170%	711%	133%

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023)

Dari Tabel diatas dapat disampaikan bahwa jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun 2017 sebanyak 892 unit, pada tahun 2018 sebanyak 15 unit; tahun 2019 sebanyak 88 unit; tahun 2020 sebanyak 340 unit; tahun 2021 sebanyak 1422 unit; dan tahun 2022 sebanyak 266 unit dengan target tahunan sebesar 200 Unit. Dari tabel diatas dapat dilihat juga bahwa persentase rambu yang terpasang melebihi target yang telah ditetapkan.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

1) Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi sangat membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah baik dalam manajemen internal organisasi maupun dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting dalam pelaksanaan demokrasi. Hal ini diwujudkan melalui pemenuhan hak setiap orang atas informasi publik, seperti tertuang pada UUD Tahun 1945 pasal 28F dan Perwako Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, Mendapatkan informasi mengenai kinerja pemerintah juga merupakan salah satu hak yang didapatkan rakyat sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kepada rakyat, sekaligus cerminan dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Data aplikasi fungsional yang telah diterapkan pada Perangkat Daerah di Kota Dumai pada Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.166 berikut.

Tabel 2.166
Aplikasi Fungsional yang Digunakan Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2022

No	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengelola
I	Layanan Publik		
1	Sistem Informasi Pendidikan	<p>Aplikasi Aktif 2022:</p> <p>1.DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) : sebagai portal & aplikasi terpercaya untuk mendapatkan informasi penyelenggaraan pendidikan</p> <p>2. RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) : Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, selanjutnya disingkat Aplikasi RKAS merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah di satuan pendidikan dasar dan menengah secara nasional.</p> <p>3. SDM PUSDATIN (Pusat Data dan Teknologi Informasi) : SDM PUSDATIN merupakan Sumber Daya Manusia Pusat Data dan Teknologi Informasi merupakan walidata Kemendikbudristek yang bertugas melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data. SDM PUSDATIN digunakan untuk memudahkan calon anggota dalam memahami mekanisme serta langkah-langkah pendaftaran pada Jaringan Pengelolaan Data Pendidikan lainnya seperti VERVALSP,VERVALPD,VERVALPTK dan VERVALYAYASAN.</p> <p>Aplikasi tidak Aktif:</p> <p>1. SIMDIK (Sistem Informasi Pendidikan)</p> <p>Alasan : tidak digunakan lagi karena penggunaan aplikasi sudah terpadu di DAPODIK</p> <p>2. BeeSMART (ujian try outonline)</p> <p>Alasan : aplikasi mandiri yang sudah tidak digunakan karena penggunaannya sudah ditetapkan oleh aplikasi lainnya..</p>	Disdikbud KotaDumai

No	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengelola
2	Sistem Informasi Kesehatan	<p>Aplikasi Aktif 2022:</p> <p>1. PILAR Hospital SIMRS dengan semua Modul: Pemanfaatan aplikasi ini terdiri dari beberapa modul yaitu Pilar Administrator, Pilar Akreditasi (Belum digunakan), Pilar Akuntansi (Belum digunakan), Pilar Anggaran Perbendaharaan (Belum digunakan), Pilar Antrian Display, Pilar Antrian Tiket, Pilar ARM/Pendaftaran Mandiri (Belum digunakan), Pilar Aset, Pilar Assembling, Pilar Display, Pilar Display Tempat Tidur (Belum digunakan), Pilar Farmasi, Pilar Filing, Pilar Gizi (Belum digunakan), Pilar Kasir, Pilar Kepegawaian (Belum digunakan), Pilar Laboratorium, Pilar Logistik, Pilar Operasi non operatif (Belum digunakan), Pilar Pendaftaran, Pilar Prosesorder (Belum digunakan) , Pilar Radiologi (Belum digunakan), Pilar Rawat Inap (Belum digunakan), Pilar Rawat Jalan (Belum digunakan), Pilar Remunerasi (Belum digunakan).</p> <p>2. INA-CBg's (Indonesia Case Base Group) Regular Kementerian Kesehatan: Merupakan sistem pembayaran dengan sistem "paket", berdasarkan penyakit yang diderita pasien. Rumah Sakit akan mendapatkan pembayaran berdasarkan tarif INA CBGs yang merupakan rata-rata biaya yang dihabiskan oleh untuk suatu kelompok diagnosis</p> <p>3. INA-CBg's Covid 19 (Indonesia Case Base Group) Covid 19 Kementerian Kesehatan: merupakan sistem pembayaran dengan sistem "paket", berdasarkan penyakit yang diderita pasien. Rumah Sakit akan mendapatkan pembayaran berdasarkan tarif INA CBGs yang merupakan rata-rata biaya yang dihabiskan oleh untuk suatu kelompok diagnosis</p> <p>4. SITP (Sistem Informasi TB Paru) Kementerian Kesehatan RI: pencatatan dan pelaporan TB secara elektronik yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan.</p> <p>5. SISRUDE Kementerian Kesehatan RI: media komunikasi dan informasi yang menghubungkan data pasien dari tingkat layanan lebih rendah ke tingkat layanan lebih tinggi atau sederajat (horizontal maupun vertikal) dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien</p> <p>6. RS Online Kementerian Kesehatan RI: Memberi Pelaporan data yang diisikan adalah benar dan Rumah Sakit bertanggung jawab atas data tersebut.</p> <p>7. SIRS Online Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan: Memberi Pelaporan data yang diisikan adalah benar dan Rumah Sakit bertanggung jawab atas data tersebut.</p> <p>8. SIPERMON Pusat (Sistem Informasi Perencanaan dan Monitoring Evaluasi): Sistem Informasi, Perencanaan dan Monitoring untuk mengajukan anggaran DAK</p> <p>9. ASPAK (Aplikasi Sarana. Prasarana dan Perlatan Kesehatan)</p>	RSUD Kota Dumai
3	Sistem Informasi Kesehatan Daerah Optimal-Sistem Informasi Daerah Binaan	<p>Aplikasi Aktif 2022 :</p> <p>1. SIKDA-OPTIMA (Sistem Informasi Kesehatan Daerah Optima): Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat di Puskesmas</p> <p>2. SIDARBIN (Sistem Informasi Daerah Binaan): Dinas Kesehatan dan Puskesmas seKota Dumai</p> <p>3. SIPGAR (Sistem Informasi Kebugaran): Untuk mengetahui seberapa bugarnya kita dalam beraktifitas</p>	Dinas Kesehatan Kota Dumai

No	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengelola
4	Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak	<p>Aplikasi aktif:</p> <p>SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) : Simponi PPA adalah Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan anak. Simponi mempermudah penginputan data kekerasan perempuan dan anak di tangani , di simponi juga bisa mengupdate data terbaru dan mempermudah dalam pendokumentasian kasus kekerasan di unit layanan di simponi juga data langsung terpilah sesuai dengan jenis kasus yang ditangani</p>	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
5	Sistem Informasi Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kemiskinan	<p>Aplikasi Aktif:</p> <p>1. SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – NextGeneration) : Aplikasi kementerian yang digunakan untuk pengecekan data DTKS</p> <p>2. SITANJAKMAS (Sistem Informasi Pendataan Kesejahteraan Masyarakat): Aplikasi yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta percepatan penganggulan kemiskinan, program kegiatan Pengelolaan Data Fakir miskin sehingga sesuai dan tepat sasaran, untuk itu diperlukan adanya indikator lokal kemiskinan di Kota Dumai (https://sitankjakmas.dumaikota.go.id/).</p>	Dinsos Kota Dumai
6	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	<p>Aplikasi Aktif:</p> <p>1. SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) : SIPD dapat meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan pemerintah lebih mudah dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bagi Pemerintah Pusat dan Daerah. SIPD berperan dalam menyediakan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung atau terintegrasi serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien.</p> <p>2. KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) : Sebagai sarana untuk pengusulan DAK Fisik serta Sinkronisasi dan Koordinasi Usulan</p> <p>Aplikasi tidak Aktif:</p> <p>1. Sistem Perencanaan Daerah(SIMREDA) E-Database : sudah menggunakan atau beralih ke aplikasi SIPD</p>	BAPPEDA Kota Dumai
7	Sistem Informasi Penanaman Modal/Perizinan	<p>Aplikasi Aktif:</p> <p>1. OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: OSS sebagai portal & aplikasi terpercaya untuk mendapatkan informasi dan layanan Perizinan Berusaha dalam rangka penerbitan izin</p> <p>2. SIPERI (Sistem Informasi Perizinan): SIPERI dipergunakan dalam rangka menunjang penerbitan perizinan berusaha dan non berusaha yang belum diakomodir dalam sistem OSS dan masih bersifat offline (manual) dan sedang dalam tahap pengembangan</p> <p>Aplikasi tidak Aktif:</p> <p>1. SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) sudah tidak digunakan sejak tahun 2022</p>	DPMPPTSP Kota Dumai

No	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengelola
8	Sistem Informasi Pendapatan Daerah	<p>Aplikasi Aktif:</p> <p>1. SIMPATDA (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah): SIMPATDA berfungsi untuk mengelola pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak walet, pajak ppj non pln, pajak minerba, pajak reklame</p> <p>2. E-BILLING (Sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan membuat nomor Kode Billing pajak): E-Billing Aplikasi berbasis website yang diperuntukkan bagi wajib pajak untuk melaporkan sendiri omset bulannya (khusus untuk wajib pajak self assessment) melalui PC/Komputer</p> <p>3. E-SPTPD (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah): E-SPTPD adalah Aplikasi berbasis mobile android yang diperuntukkan bagi wajib pajak untuk melaporkan omset bulannya melalui smartphone android (khusus wajib pajak self assessment)</p> <p>4. SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak): SISMIOP Aplikasi Desktop yang digunakan untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</p> <p>5. E-BPHTB (Sistem pembayaran, pelaporan, pelayanan, dan pengawasan BPHTB elektronik): E-BPHTB Aplikasi berbasis website yang dipergunakan oleh Notaris dan pihak Bapenda</p> <p>6. Aplikasi SIMOLEK (Disdag) : Sistem Informasi Metrologi Legal Kota Dumai (SIMOLEK)</p> <p>Aplikasi Tidak Aktif:</p> <p>1. E-Paddum (Elektronik Pendapatan Asli Dumai)</p> <p>Alasan : sudah tidak menggunakan aplikasi sejak tahun 2022</p>	1-5. BAPENDA Kota Dumai 6. DISDAG Kota Dumai
9	CCTV Online	cctv.dumaikota.go.id : Situs atau aplikasi yang menampilkan CCTV di Kota Dumai	Dinas Perhubungan Kota Dumai
II Administrasi dan Manajemen Umum			
1	Sistem Informasi Aset dan Barang Daerah	<p>Aplikasi tidak dipakai:</p> <p>1. Simda-BMD (Sistem Manajemen Daerah- BarangMilik Daerah)</p> <p>Alasan : tidak terintegrasi dengan SIPD</p>	BPKAD Kota Dumai
2	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	<p>Aplikasi Aktif:</p> <p>1. SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah): SIPD dapat meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan pemerintah lebih mudah dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bagi Pemerintah Pusat dan Daerah. SIPD berperan dalam menyediakan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung atau terintegrasi serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien.</p> <p>Aplikasi tidak aktif:</p> <p>- e-budgeting.dumaikota.go.id</p> <p>Alasan : sudah menggunakan SIPD</p>	BAPPEDA Kota Dumai

No	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengelola
3	Sistem Informasi Pengadaan	<p>lpse.dumaikota.go.id : Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit layanan penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang didirikan oleh Kementerian atau Lembaga atau Perguruan Tinggi atau BUMN dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi ULP (Unit Layanan Pengadaan) dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik.</p>	Bagian Adm. Pembangunan Setdako Dumai
4	Sistem Informasi Pembangunan	<p>Aplikasi Aktif: 1. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD): SIPD dapat meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan pemerintah lebih mudah dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bagi Pemerintah Pusat dan Daerah. SIPD berperan dalam menyediakan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung atau terintegrasi serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien. 2. Aplikasi SiDatin : Sistem Data dan Informasi</p> <p>Aplikasi tidak Aktif: 1. Sistem Perencanaan Daerah(SIMREDA) E-Database Alasan : sudah menggunakan Aplikasi SIPD</p>	1. BAPPEDA Kota Dumai 2. DISKOMINFOTIKSAN Kota Dumai
5	Sistem Informasi Legislasi	<p>Aplikasi Aktif: 1. Aplikasi JDIH DPRD, jdih-dprd.dumaikota.go.id : Jaringan dokumentasi dan informasi hukum DPRD Kota Dumai 2. Aplikasi JDIH Kota Dumai, jdih.dumaikota.go.id : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.</p>	1. Setwan Kota Dumai 2. Bagian Hukum dan HAM Setdako Dumai
6	Sistem Informasi Kearsipan	<p>Aplikasi Aktif: 1. JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional): JIKN merupakan portal pelayanan dan penyimpanan layanan arsip statis masing-masing LKD yang tersimpan dan terintegrasi secara nasional 2. SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) - Belum diterapkantetapi sudah terintegrasi : SRIKANDI merupakan aplikasi layanan arsip dinamis yang dikelola oleh ANRI dan digunakan sesuai dengan pilar kearsipan yang telah disusun oleh masing-masing LKD yang berfungsi sebagai layanan arsip dinamis mulai dari penciptaan arsip sampai dengan pemusnahan arsip</p>	DISPERSIP Kota Dumai
7	Sistem Informasi Perpustakaan	<p>Aplikasi Aktif: 1. Integrated Libery Sistem (INLIS lite) : INLIS Lite dibangun dan dikembangkan secara resmi oleh Perpustakaan Nasional RI dalam rangka menghimpun koleksi nasional dalam jejaring Perpustakaan Digital Nasional Indonesia, disamping membantu upaya pengembangan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di seluruh Indonesia 2. iDumai: sebagai portal & aplikasi perpustakaan digital yang berisikan beragam buku digital/ebook</p>	DISPERSIP Kota Dumai

No	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengelola
8	Sistem Informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	<p>Aplikasi Aktif:</p> <p>1. wbs.dumaikota.go.id : Aplikasi Whistleblowing System (WBS) berfungsi untuk melaporkan atau menginformasikan suatu perbuatan yang terindikasi pelanggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai. Aplikasi WBS mempunyai mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.</p> <p>2. E-SAKIP REVIU : e-SAKIP REVIU adalah sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sistem ini bertujuan sebagai sarana pembinaan interaktif pelaksanaan Akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan sarana penyampaian laporan kinerja secara online.</p> <p>Aplikasi tidak Aktif:</p> <p>1. E-LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Alasan: tidak digunakan lagi karena tidak sesuai dengan nomenkelatur terbaru</p> <p>2. E-SAKIP (Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Alasan : sudah diganti dengan e-Sakip Reviu</p>	<p>1. Inspektorat 2. Bagian Ortal</p>
9	Sistem Aplikasi Perkantoran	<p>Aplikasi Aktif:</p> <p>1. Aplikasi e-Office : e-office.dumaikota.go.id : Electronic Office (e-Office) merupakan layanan aplikasi dengan konsep Paperless guna meminimalisir penggunaan kertas dalam administrasi perkantoran, korespondensi surat-menyurat bagi setiap pegawai/pejabat suatu instansi pemerintah secara elektronik.</p> <p>2. Aplikasi BANMUS : Aplikasi Banmus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai memerlukan beberapa piranti lunak (software) sebagai pendukung agar dapat dioperasikan dengan baik dan optimal.</p> <p>3. Aplikasi Buku Tamu : Aplikasi Buku Tamu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendata tamu kunjungan kerja dari instansi luar daerah / luar kota dumai yang berkunjung ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai. Data yang dirangkum berupa SPT, rekap kehadiran dan tujuan kunjungan beserta dokumen atau lampiran pendukung lainnya yang berhubungan untuk kegiatan kunjungan tersebut.</p>	<p>1. DISKOMINFOTIKSAN Kota Dumai 2-3. SETWAN DPRD Kota Dumai</p>
10	Sistem Administrasi Kependudukan	<p>Aplikasi Aktif:</p> <p>1. SiLAWO (Sistem Layanan Adminduk Warga secara Online) : Merupakan Inovasi pelayanan yang dapat diakses langsung oleh masyarakat melalui perangkat yang dimiliki baik smartphone dan laptop dengan membuka browser. Sehingga masyarakat dapat langsung mengajukan permohonan adminduk, dan dapat mengetahui progres dari permohonan yang diajukan</p> <p>Masyarakat dapat memilih tempat penyerahan dokumen persyaratan yang telah dikirimkan dan mengambil dokumen kependudukan yang</p>	<p>Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</p>

No	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengelola
		telah selesai di Kelurahan, Kecamatan atau Disdukcapil 2. SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) : sistem informasi yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	
III	Administrasi Legislasi		
1	Sistem Informasi Jaringan dan Dokumentasi Hukum	Aplikasi Aktif: 1. Aplikasi JDIIH Kota Dumai, jdih.dumaikota.go.id : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIIH) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.	Bagian Hukum Setdako Dumai
IV	Manajemen Keuangan		
1	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	Aplikasi Aktif : 1. SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) : SIPD dapat meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan pemerintah lebih mudah dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bagi Pemerintah Pusat dan Daerah. SIPD berperan dalam menyediakan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung atau terintegrasi serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien. Aplikasi tidak Aktif: - e-budgeting.dumaikota.go.id : sudah menggunakan SIPD	BAPPEDA Kota Dumai
2	BPKAD. Bappeda. Biro AP. Biro Organisasi dan Dispenda	Aplikasi Aktif: 1. SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) : aplikasi untuk pengelolaan penatausahaan keuangan (pencairan APBD) dan pelaporan keuangan Aplikasi Tidak Aktif 1. SIMDA-Keuangan : Sudah tidak sesuai PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah	BPKAD Kota Dumai
3	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	Aplikasi Aktif: 1. SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) : aplikasi untuk pengelolaan penatausahaan keuangan (pencairan APBD) dan pelaporan keuangan	BPKAD Kota Dumai
VI	Manajemen Kepegawaian		
1	Sistem Informasi Kepegawaian	Aplikasi Aktif: 1. SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) : SIMPEG bertujuan membangun basis data kepegawaian yang akurat, mutakhir,	1. BKPSDM Kota Dumai 2. BKPSDM Kota Dumai 3. BKPSDM Kota Dumai 4. DISKOMINFOTIKSAN Kota Dumai

No	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengelola
		<p>dinamis, terbuka dan berbagi pakai sehingga dapat dijadikan pusat data dan informasi kepegawaian</p> <p>2. e-Kinerja : e-KINERJA sebagai aplikasi untuk menilai prestasi kerja PNS dan CPNS daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai berdasarkan sasaran kinerja pegawai secara periodik</p> <p>3. SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) : SAPK adalah sistem informasi berbasis komputer yang disusun sedemikian rupa untuk pelayanan kepegawaian</p> <p>4. e-Presensi : Aplikasi Manajemen Administrasi perkantoran serta meningkatkan disiplin</p>	

(Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Setdako Dumai Tahun 2023)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa belum semua perangkat daerah yang menggunakan teknologi informasi dalam manajemen internal organisasi maupun pelayanan publik.

2) Website Milik Pemerintah Daerah

Website milik Pemerintah Kota Dumai ada sejak tahun 2002, dan berisikan informasi tentang fasilitas kota. Pemerintahan, pelayanan, dan informasi-informasi aktual yang selalu di-*update* hampir setiap hari. Dapat dikatakan situs resmi milik Pemerintah Kota Dumai ini selalu menayangkan informasi terbaru dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala informasi dan berita yang terjadi di Kota Dumai ini hanya dengan memantau *website* ini.

Tabel 2.167
Website Milik Pemerintah Daerah di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Website Milik Pemerintah Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

(Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai Tahun 2023)

Target dari indikator kinerja sasaran adalah memperoleh nilai indeks e-government sebesar 2,81 dengan realisasi 2,56 atau capaian sebesar 91%. Pencapaian terget tersebut melebihi target yang ditelah ditetapkan pada tahun 2021, namun indeks 2,56 tersebut mendapatkan prediket cukup. Nilai indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan Adapun Prediket Indeks SPBE.

Hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 dinilai berdasarkan evaluasi mandiri yang dilakukan oleh evaluator internal

instansi Pusat/Daerah dan evaluasi dokumen yang dilakukan oleh evaluator Eksternal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil perolehan nilai, masih terdapat sejumlah kelemahan yang harus segera di evaluasi dan dibenahi, seperti domain tata kelola SPBE pada perencanaan strategis SPBE Kota Dumai. Terlepas dari itu semua itu, target SPBE dapat tercapai karena dukungan Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan beberapa sub kegiatan antara lain : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

Tabel 2.168
Capaian Indeks SPBE di Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Capaian Indeks SPBE	Indeks	199,00	2,29	2,54	2,25	2,56	2,63

(Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Dumai Tahun 2023)

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE, dan Perwako Dumai Nomor 67 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 dimana Kementerian PAN-RB mengamanatkan Pemerintah Daerah agar dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPBE menjadi lebih terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, Aparatur Sipil Negara, dan instansi pemerintah. Proses Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(SPBE) dilakukan melalui Aplikasi Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (<https://tauval.spbe.go.id>). Pemerintah Daerah Kota Dumai telah mengikuti Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sejak tahun 2018. Pada Tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai membuat Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dapat menjadi acuan untuk meningkatkan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah Kota Dumai. Pemantauan dan Evaluasi SPBE ini bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE Pemerintah Daerah, serta peningkatan layanan digital nasional dalam kerangka reformasi birokrasi yang berdampak.

Tabel 2.169

Data Kebutuhan Jaringan Internet 2017 - 2022

TAHUN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
2017	8 OPD		200 Mbps Internasional
2018	16 OPD		200 Mbps Internasional
2019	24 OPD	36 OPD	200 Mbps Internasional
2020	32 OPD	37 OPD 10 Puskesmas 24 Kel	200 Mbps Internasional 500 Mbps Domestik
2021	36 OPD	37 OPD 10 Puskesmas 24 Kel	200 Mbps Internasional 500 Mbps Domestik
2022	90 Akses Internet	108 Akses Internet 37 OPD 10 Puskesmas 24 Kel	300 Mbps Internasional

(Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Dumai Tahun 2023)

Dalam 6 tahun terakhir, Diskominfo telah memberikan layanan internet kepada OPD sebagaimana tugas dan fungsinya, peningkatan pemenuhan layanan internet sangat signifikan pertahunnya, sejak 2019 Diskominfo telah memenuhi pelayanan sebanyak 36

OPD sehingga masih terdapat 10 Puskesmas dan 36 Kelurahan yang masih belum Terlayani.

Beranjak pada tahun 2020 - 2022 peningkatan pemenuhan layanan internet telah sampai ke 37 OPD, 10 Puskesmas serta 24 Kelurahan, dimana pada tahun 2020 masih ada 9 Kelurahan yang belum mendapatkan akses internet yakni Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Bagan keladi, Kelurahan Guntung, Kelurahan Pelintung, Kelurahan Bangsal Aceh, Kelurahan Lubuk Gaung, Kelurahan T. Penyembal, Kelurahan Basilam Baru dan Kelurahan Batu Teritib.

Pada Tahun 2021 - 2022 Capaian pelayanan Internet masih sama pada Tahun 2020, akan tetapi terdapat 15 Kelurahan (9 Kelurahan yang sebelumnya, 3 kelurahan baru dan 2 kelurahan yang terputus dikarenakan tower tumbang serta sinyal FO yang tidak cukup) yang belum terlayani jaringan internet yaitu ; Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Bagan keladi, Kelurahan Guntung, Kelurahan Pelintung, Kelurahan Bangsal Aceh, Kelurahan Lubuk Gaung, Kelurahan T. Penyembal, Kelurahan Basilam Baru, Kelurahan Sungai Geniot, Kelurahan Batu Teritib, Kelurahan Bagan Besar Timur, Kelurahan Bukit kapur, Kelurahan Gurun Panjang, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kelurahan Kampung Baru

Diskominfo terbentuk pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 59 tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Diskominfo Kota Dumai, Diskominfotiksan Kota Dumai sudah melakukan diseminasi informasi publik melalui kanal web Pemerintah Kota Dumai Yaitu : www.dumaikota.go.id dan diskominfo.dumaikota.go.id serta beberapa kanal web nasional dan media sosial yang dikelola langsung oleh Diskominfo, Diskominfotiksan Kota Dumai juga sudah melakukan kerjasama dengan pihak media luar baik itu cetak dan online juga melalui kanal radio dan televisi lokal, yang terakhir di tetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2023 untuk mewujudkan good government yang berbasis digitalisasi 4.0.

Diskominfotiksan Kota Dumai sudah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Kelompok Informasi Masyarakat yang sudah ditunjuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota Dumai Nomor 826 tahun 2019 tentang Peserta Penyuluhan/Pelatihan bagi Kelompok Informasi Masyarakat dengan total 63 kelompok yang tersebar

pada 4 Kecamatan di Kota Dumai, pada tahun 2022-2023 dilakukan pemetaan ulang terhadap kelompok KIM yang masih aktif dan tidak aktif menjadi 14 kelompok pada 3 Kecamatan (Kec. Dumai Timur, Kec. Bukit Kapur, Kec. Dumai Kota) kendala yang selama ini dihadapi adalah kurangnya SDM untuk meningkatkan optimalisasi pemahaman KIM tersebut sebagai mitra dari Pemerintah untuk desiminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat Kota Dumai Khususnya.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1) Koperasi Aktif

Pertumbuhan usaha kecil menengah dan koperasi memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat. Fungsi dari Koperasi adalah sebagai sarana pendukung perekonomian dan usaha mikro kecil dan menengah. Usaha kecil mikro menengah atau informal sebagai bentuk perekonomian rakyat yang mampu bertahan ketika usaha formal tidak mampu memenuhi lapangan pekerjaan. Pertumbuhan koperasi aktif dari tahun 2017-2022 mengalami peningkatan atau naik dari 161 unit tahun 2017 menjadi 180 tahun 2022 dapat dilihat dari tabel 2.170 dibawah ini.

Tabel 2.170
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2017-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Koperasi	Unit	199,00	213,00	225,00	245,00	271,00	288
2	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	161,00	177,00	190,00	163,00	163,00	180
3	Persentase Koperasi Aktif	%	80,90	83,10	84,44	66,53	60,10	62,5

(Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM dan Dumai Dalam Angka Tahun 2023)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa perkembangan koperasi aktif di Kota Dumai perkembangannya sangat fluktuatif, namun secara rata-rata kecenderungannya meningkat sampai dengan tahun 2022.

Tabel 2.171
Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2017-2022

No	Kecamatan	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Bukit Kapur	Unit	12	13	14	13	12	12
2	MedangKampai	Unit	9	10	11	9	8	11

No	Kecamatan	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
3	Sungai Sembilan	Unit	29	35	39	44	50	57
4	Dumai Barat	Unit	14	14	15	17	14	14
5	Dumai selatan	Unit	26	28	28	23	17	17
6	Dumai Timur	Unit	34	38	41	30	32	35
7	Dumai Kota	Unit	36	37	39	42	27	25
8	Binaan Provinsi	Unit	0	0	0	0	0	7
9	Binaan Nasional	Unit	0	0	0	0	0	2
Kota Dumai		Unit	161	177	190	163	163	180

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021, 2022)

Berdasarkan Tabel 2.171 menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah koperasi aktif tertinggi terdapat di Kecamatan Sungai sembilan atau bertambah dari 29 Unit pada tahun 2017 menjadi 57 unit pada tahun 2022 dan pada tahun 2022 jumlah koperasi yang aktif bertambah. dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya Koperasi Binaan Provinsi dan Binaan Nasional, Koperasi tersebut mempunyai peranan sebagai berikut : Membantu anggota untuk peningkatan pendapatan/penghasilan, menciptakan dan memperluas lapangan Pekerjaan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, turut mencerdaskan bangsa, mempersatukan dan mengembangkan daya usaha dari orang baik perseorangan maupun warga masyarakat, menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokrasi.

Tabel 2.172
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Usaha Mikro dan Kecil	Unit	12.672	14.874	16.324	4.613	6.515	8.779

(Sumber: Dinas Perindustrian. Koperasi. UKM Kota Dumai Tahun 2023)

Pada tahun 2017 terdapat 12.672 UMKM tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 14.874 UMKM dan pada tahun 2019 jumlah UMKM di

Kota Dumai mengalami pertumbuhan yang signifikan yakni naik menjadi 16.324 UMKM jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021 terdapat 6.515 UMKM, data Pertumbuhan UMKM mengalami Penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2020 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah khususnya bidang UMKM menggunakan Data SIKP (sistem informasikredit program) untuk mengetahui UMKM yang aktif dan yang tidak aktif. Dan pada tahun 2022 terdapat 8.779 UMKM pertumbuhan UMKM mengalami kenaikan dari tahun 2021, dapat dilihat pada tabel 2.162 diatas.

Adapun jumlah pendamping UMKM Kota Dumai dari tahun 2017-2022 hanya berjumlah 7 orang, dengan 1 Kecamatan 1 orang pendamping, dengan target 30 pelaku usaha untuk 1 orang pendamping di setiap kecamatan, apabila dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada maka jumlah pendamping sudah memadai. Adapun rincian jumlah pendamping per tahun tersaji pada Tabel 2.173 berikut:

Tabel 2.173
Jumlah Pendamping Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pendamping UKM	Orang	7	8	7	7	7	7

(Sumber: Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Tahun 2023)

Selanjutnya Rekapitulasi perkembangan jumlah UMKM Kota Dumai Tahun 2022. Berdasarkan rekapitulasi perkembangan UMKM Kota Dumai tahun 2017-2022 mengalami kenaikan yang signifikan, sedangkan pada tahun 2022 jumlah perkembangan Jumlah UMKM per kecamatan tersaji pada Tabel 2.174 berikut.

Tabel 2.174
Rekapitulasi Perkembangan UMKM Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Kecamatan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dumai Barat	2,402	2,657	2,837	591	891	1196
2	Dumai Timur	2,738	3,051	3,231	679	957	1279
3	Bukit Kapur	1,708	2,002	2,182	620	892	1220
4	Medang Kampai	1,143	1,476	1,656	671	938	1277
5	Dumai Selatan	989	1,317	1,497	680	953	1269
6	Dumai Kota	2,178	2,521	2,701	690	962	1308
7	Sungai Sembilan	1,514	1,850	2,030	682	922	1230

No	Kecamatan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah		12,672	14,874	16,324	4,613	6,515	8,779

(Sumber: Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Tahun 2023)

11. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

1) Jumlah Investor Berskala Nasional PMDN dan PMA

Investasi mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan karena menentukan dinamika pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik, maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien. Pada dasarnya kegiatan investasi dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan swasta. Penanaman modal di Kota Dumai dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi para investor didalam menanamkan usahanya di Kota Dumai. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Dari tahun 2017-2022, jumlah investor PMDN dan PMA menunjukkan perkembangan yang positif. Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.175 berikut.

Tabel 2.175
Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Dumai Tahun 2017 - 2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Perusahaan PMDN	64	24	91	110	235	246
Jumlah Perusahaan PMA	84	4	44	44	44	44

(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023)

2) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA

PMA (Penanaman Modal Asing) merupakan pembentukan modal bisnis di Indonesia yang ditujukan untuk investor asing, dengan sepenuhnya menggunakan modal asing atau sebagian dengan investor domestik. PMDN merupakan bentuk entitas bisnis terpopuler dan paling banyak digunakan untuk berbagai macam aktivitas bisnis di Indonesia. Jumlah nilai investasi PMA/PMDN berskala nasional di Kota Dumai

mengalami perkembangan yang yang fluktuatif selama periode 2017 - 2022. Nilai investasi PMA tahun 2017 sebesar Rp. 2,390,904.98 juta kemudian meningkat menjadi 6,411,175,100,000 juta tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 35,05%. Nilai investasi PMDN tahun 2017 sebesar Rp. 2,007,203.80 juta kemudian meningkat menjadi 6,647,653,285,000juta tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 183,93%. Berikut data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai pada Tabel 2.176.

Tabel 2.176
Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Petumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
PMA (Rp. Juta)	2,390,904.98	1,635,027.80	3,699,939.00	5,844,192.48	8,709,022.64	6,411,175.100	35,05
PMDN (Rp. Juta)	2,007,203.80	371,285.60	2,237,451.80	7,117,105.50	1,444,720.20	6,647,653.285	183,93
Jumlah	4,398,108.78	2,006,313.40	5,937,390.80	12,961,297.98	10,153,742.84	13,058,828.385	53,36

(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023)

3) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Rasio daya serap tenaga kerja di Kota Dumai mengalami perkembangan fluktuatif dengan perkembangan naik-turun. Jumlah perusahaan tidak menentukan jumlah tenaga kerja yang tinggi juga di Kota Dumai, karena ada beberapa perusahaan besar yang menyerap tenaga kerja yang besar tetapi ada perusahaan yang hanya menyerap tenaga kerja yang sedikit. Perusahaan PMDN dan PMA ini juga melibatkan tenaga kerja asing (TKA) dan tenaga kerja Indonesia (TKI). Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020, jumlah TKI/TKA yang bekerja pada perusahaan PMDN tahun 2019 dan tahun 2018 berturut-turut sebanyak 749/10 orang dan 871/0 orang. Sedangkan untuk jumlah TKI/TKA yang bekerja pada perusahaan PMA tahun 2018-2019 berturut-turut sebanyak 410/7 orang dan 618/6 orang. Berdasarkan data tersebut, maka rasio daya serap tenaga kerja tahun 2018 dan 2019 berturut-turut adalah 9,57 dan 14,18.

4) Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN dan PMA

Realisasi nilai investasi PMA dan PMDN mengalami perubahan setiap tahunnya seperti yang tersaji pada Tabel 2.173. Pada tahun 2017-2022,

Kota Dumai mengalami peningkatan nilai investasi PMA sebesar 35,60% dan PMDN mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 180,66%. Peningkatan nilai investasi yang tinggi menyiratkan bahwa kondisi wilayah Kota Dumai memberikan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan investasi.

Tabel 2.177
Persentase Nilai Realisasi PMA dan PMDN Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
PMA (Rp. Juta)	2.390.904,98	1.635.027,80	3.699.939,00	5.844.192,48	8.709.022,64	6.647.653,29	35,60
PMDN (Rp. Juta)	2.007.203,80	371.285,60	2.237.451,80	7.117.105,50	1.444.720,20	6.411.175,10	180,66

(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023)

12. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

1) Jumlah Organisasi Pemuda

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif dibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental). Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku beresiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipatif dan keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio-ekonomi dan politik.

Tabel 2.178
Jumlah Organisasi Pemuda Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah organisasi pemuda	55	47	47	47	47	55

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2023)

Adapun rincian organisasi pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.179
Data Organisasi Pemuda Kota Dumai yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan

No	Nama Organisasi
1	DPD AMPI (ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA) KOTA DUMAI
2	DPD ANGKATAN MUDA SATUAN KARYA ULAMA INDONESIA KOTA DUMAI
3	DPD AMTI (ANGKATAN MUDA THAREKAT INDONESIA KOTA DUMAI
4	DPD BKPRMI (BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MESJID INDONESIA KOTA DUMAI
5	DPD GMPI (GENERASI MUDA PEMBANGUNAN INDONESIA KOTA DUMAI
6	FATAYAT NAHDLATUL ULAMA KOTA DUMAI
7	PW GERAKAN PEMUDA ANSOR KOTA DUMAI
8	DPD GENERASI MUDA KOSGORO KOTA DUMAI
9	PD GENERASI MUDA FKPPI KOTA DUMAI
10	DPD GERAKAN MAHASISWA KOSGORO KOTA DUMAI
11	DPD GENERASI MUDA MKGR KOTA DUMAI
12	DPW GENERASI MUDA PERSATUAN KOTA DUMAI
13	DPD GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA KOTA DUMAI
14	DPD GENERASI MUDA KIARA KOTA DUMAI
15	PD GARUDA KPPRI KOTA DUMAI
16	DPD GERAKAN PEMUDA INDONESIA KOTA DUMAI
17	DPD GENERASI MUDA GAKARI KOTA DUMAI
18	DPD KESATUAN ANGKATAN MUDA SRIWIJAYA KOTA DUMAI
19	DPD PATRIOT BELA BANGSA
20	PW IPPNU (IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA) KOTA DUMAI
21	PW IPNU (IKATAN PUTRA NAHDLATIL ULAMA) KOTA DUMAI
22	PW IRM (IKATAN REMAJA MUHAMMADIYAH) KOTA DUMAI
23	DPD IPTI (IKATAN PEMUDA TARBIYAH ISLAMIAH) KOTA DUMAI
24	DPD IMM (IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH) KOTA DUMAI
25	IKATAN PUTRA PUTRI INDONESIA KOTA DUMAI
26	DPD ANGKATAN MUDA PARTAI GOLKAR
27	DPD MPI (MAHASISWA PEMBANGUNAN INDONESIA) KOTA DUMAI
28	PW NA (NASYIATUL AISYAH) KOTA DUMAI
29	DD PM (PEMUDA PANCA MARGA) KOTA DUMAI
30	SATMA PEMUDA PANCASILA KOTA DUMAI
31	PW PEMUDA MUHAMMADIYAH KOTA DUMAI
32	DPD KELUARGA BESAR PEMUDA JUSTITIA KOTA DUMAI
33	DD PEMUDA DEMOKRAT INDONESIA KOTA DUMAI
34	DPD PEMUDA ISLAM KOTA DUMAI
35	DKD GARDA BANGSA KOTA DUMAI
36	DPD GMMP (GARDA MUDA MERAH PUTIH) KOTA DUMAI
37	PC HIMPUNA MAHASISWA AL WASHLIYAH KOTA DUMAI
38	PC IKATAN MAHASISWA AL WASHLIYAH KOTA DUMAI
39	DPW BM PAN (BARISAN MUDA PENEGAK AMANAT NASIONAL) PROVINSI RIAU
40	PW GPK (GERAKAN PEMUDA KABAHI) KOTA DUMAI
41	DPD AMII (ANGKATAN MUDA ISLAM INDONESIA) KOTA DUMAI
42	PW PMII (PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA) KOTA DUMAI

No	Nama Organisasi
43	PW AMK (ANGKATAN MUDAH KABAH) KOTA DUMAI
44	PD GMKI (GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA) KOTA DUMAI
45	DPD PEMUDA HKTI KOTA DUMAI
46	DPD GENERASI MUDA KARYA PEMBANGUNAN
47	PD KBPPP (KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLISI) KOTA DUMAI
48	DPD PUAN (PEREMPUAN AMANAT NASIONAL) KOTA DUMAI
49	DPD GMII (GERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA) KOTA DUMAI
50	SRIKANDI PEMUDA PANCASILA KOTA DUMAI
51	DD GERAKAN MUDA NURANI RAKYAT KOTA DUMAI
52	DPD BARISAN PEMUDA PEMBAHARUAN KOTA DUMAI
53	DPD IPSS (IKATAN PEMUDA SULAWESI SELATAN) KOTA DUMAI
54	DPD IPMR (IKATAN PEMUDA MINANG RIAU) KOTA DUMAI
55	DPD BARISAN MUDA DAMAI SEJAHTERA KOTA DUMAI

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2023)

2) Jumlah Organisasi Olahraga

Jumlah organisasi olahraga di Kota Dumai pada tahun 2017-2022 berjumlah 29 organisasi, data ini didapatkan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai. Adapun bentuk pembinaan yang diberikan oleh pemerintah daerah pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga, pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah, pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat. Penyelenggaraan pekan olahraga pelajar daerah dan pembinaan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan pembinaan olahraga. Namun begitu yang selalu menjadi kendala dan pembinaan adalah fasilitas sarana dan prasarana latihan atlet belum memadai.

Tabel 2.180
Jumlah Organisasi Olahraga Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah organisasi olahraga	29	29	29	29	29	29

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2023)

3) Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan pada tahun 2017 adalah 2 kegiatan dan pada tahun 2022 berjumlah 2 kegiatan kepemudaan, data ini didapatkan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan.

Tabel 2.181
Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	2	2	3	3	2	2

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2023)

Rendahnya kegiatan kepemudaan ini ternyata berdampak terhadap tingginya penggunaan narkoba di kalangan pemuda di Kota Dumai. Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Dumai.

4) Jumlah Kegiatan Olahraga

Jumlah kegiatan olahraga pada tahun 2017 sebanyak 3 kegiatan dan naik menjadi 4 kegiatan pada tahun 2022, data ini didapatkan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

Tabel 2.182
Jumlah Kegiatan Olahraga Kota Dumai 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kegiatan Olahraga	3	6	3	4	3	4

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2023)

13. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

1) Tersedianya Sistem Data dan Statistik Yang Terintegrasi

Ketersediaan data statistik yang terintegasi melalui implementasi teknologi informasi sangat membantu dalam perencanaan pembangunan baik bagi pemerintah maupun pihak swasta. Namun demikian banyak faktor-faktor yang sangat berpengaruh di dalamnya yakni pengguna computer, dukungan dari manajemen, transfer pengetahuan dari konsultan teknologi informasi sendiri, desain bisnis proses, struktur organisasi dan budaya yang ada pada sebuah lembaga. Meskipun keuntungan dari sistem teknologi informasi dilihat secara signifikan dan jelas, namun biaya dari pengimplementasian sistem teknologi informasi ini sangat besar.

2) Tersedianya Buku Kabupaten/Kota Dalam Angka

Indikator pada aspek statistik Kota Dumai yang terdiri dari tersedianya buku “Kota Dumai Dalam Angka” telah terpenuhi. yakni

dalam rentang waktu 2017-2022 tersedia dapat diakses secara online, namun demikian waktu ketersediaannya belum sesuai dengan waktu kebutuhan penggunaan data untuk perencanaan.

3) Tersedianya Buku PDRB Kabupaten Kota

Indikator pada aspek statistik Kota Dumai yang terdiri dari tersedianya buku buku “PDRB Kota Dumai” telah terpenuhi, yakni dalam rentang waktu 2017-2022 tersedia dapat diakses secara online, namun demikian waktu ketersediaannya belum sesuai dengan waktu kebutuhan penggunaan data untuk perencanaan.

Tabel 2.183
Publikasi Buku Statistik Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Buku “Kota Dumai Dalam Angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku “PDRB Kota Dumai”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

(Sumber: BPS Kota Dumai dan Bappeda Kota Dumai Tahun 2023)

Terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah urusan statistik bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik daerah khususnya data statistik sektoral yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, di Diskominfo Kota Dumai berdasarkan Pepres nomor 39 tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia dan Perwako nomor 67 tahun 2021 tentang Satu Data Kota Dumai, maka urusan statistik sektoral sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2019 sampai dengan saat ini. Dalam proses kegiatan statistik sektoral tersebut Diskominfo menggunakan rumah data yang sudah terintegrasi secara nasional melalui aplikasi “Open Data” dengan link <https://opendata.dumaikota.go.id/>.

Tabel 2.184
Capaian Kinerja Urusan Statistik

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral			65%	75%	75%	75%

(Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2023)

14. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Penyelenggaraan pengamanan persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang

dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara. Pengelolaan persandian di pemerintah daerah dapat dikategorikan bersifat spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun bersifat spesifik, bukan berarti publik dilarang untuk mengawasi pengelolaannya agar tidak terjadi penyalahgunaan. Dengan dimensi pengaturan yang dianut dalam kebebasan Informasi publik, informasi dan transaksi elektronik, serta substansi pengecualian kerahasiaan negara. maka pmda bukan tidak mungkin berada dalam dilema untuk mengelolanya lebih lanjut di tingkat kewenangan yang ada. Hal ini mengingat dibandingkan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah cenderung lebih besar muatan tuntutan keterbukaan informasinya bagi publik.

Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgetting*) dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan, *hacking* dan berbagai ancaman lainnya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa lebih penting.

Persandian sebagai urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan tidak tergolong pelayanan dasar adalah salah satu instrumen pmda dalam menjaga integrasi bangsa. Namun demikian Kota Dumai pola penggunaan teknologi informasi belum dilakukan secara penuh dan Sebagian masih dilakukan secara manual.

Ketidakmerataan penggunaan teknologi informasi di semua OPD menyebabkan pelaksanaan urusan persandian persandian belum terlaksana secara maksimal. Hal ini yang menyebabkan timbulnya subjektivitas persandian yang terbatas pada tujuan menjaga kerahasiaan informasi semata.

Urusan persandian bagi pemerintah daerah memegang peranan yang cukup penting. terutama dikaitkan dengan bagaimana keamanan atau kerahasiaan data dan informasi pemerintah daerah dapat terlindungi. Namun disisi yang lain, urusan persandian juga berhadapan dengan era keterbukaan informasi yang sudah meliputi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Penataan pengaturannya harus baik dan lengkap. karena persandian harus berhadapan dengan bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintah daerah yang bersih dan terbuka.

Pengelolaan dan penerapan persandian Pemerintah Daerah Kota Dumai sudah dilakukan pada tahun 2019 sesuai Perwako nomor 44 tahun 2019 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik. Terkait pelaksanaan Sertifikat Elektronik sudahpun terlaksana mulai tahun 2019 sampai dengan saat ini sudah terealisasi sejumlah 37 OPD yang ada di Kota Dumai. Kemudian terkait dalam pengaman informasi persandian pada tahun 2022 telah terpenuhi Web Application Firewall (WAF).

Tabel 2.185
Capaian Kinerja Urusan Persandian

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	-	-	65%	75%	75%	75%

(Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2023)

15. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

1) Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang ada di Kota Dumai dalam rentang waktu 2020-2022 menunjukkan angka yang stabil. Pada tahun 2020 jumlah festival seni dan budaya berjumlah 5 kegiatan sampai tahun 2022 berjumlah 5 kegiatan. Adapun bentuk dari penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah tahun 2020-2022 adalah panggung seni rakyat, festival lampu colok, festival layang dan gasing, festival masakan tradisional, dan malam resepsi kenegaraan. Ini membuktikan bahwa upaya penyelenggaraan fesitival seni dan budaya yang diwujudkan melalui festival dan lomba mulai menumbuhkan minat dan antuasisme masyarakat dalam melestarikan kebudayaan melayu.

Tabel 2.186
Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kota Dumai
Tahun 2020 - 2022

Indikator	Tahun		
	2020	2021	2022
Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	5	5	5

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2023)

2) Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi

Selama 5 tahun, sudah 153 karya seni di Kota Dumai yang berbasis Melayu diinventarisasi dan direvitalisasi. Sesungguhnya potensi karya seni dan budaya Melayu yang sejatinya direvitalisasi masih sangat banyak. Basis budaya Melayu yang berada pada aliran sungai sebagai tempat peradaban budaya Melayu masa lalu harus menjadi sumber revitalisasi dan inventarisasi. Sungai besar harus menjadi fokus dalam pelestarian budaya melayu. terutama budaya lisan dan karya seni budaya Melayu lainnya. Hal ini mengingat generasi tua yang tahu persis tentang budaya lisan dan karya seni budaya Melayu sudah mulai berangsur-angsur termakan usia tua (Sumber: RPJMD Provinsi Riau 2019-2024).

3) Permasalahan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Dumai

Tabel 2.187
Permasalahan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Dumai

No.	Uraian	Data Objek Pemajuan Kebudayaan	Permasalahan
1	Manuskrip	Penetapan Bulan Puasa Terbuat dari Kertas. Pemilik Nasir Effendi	1. Keterbatasan SDM yang mampu membaca naskah kuno.
		Manuskrip dari Kerajaan Siak Sri Inderapura (Pembagian hasil pertanian). Pemilik Nasir, S.Hum	2. Prasarana dan Sarana Penyimpanan Manuskrip yang kurang representatif.
2	Tradisi Lisan	Putri Tujuh	1. Keterbatasan SDM yang menjadi praktisi dan Pegiat Tradisi Lisan.
		Misteri Goa Pelintung	2. Masyarakat Pendukung Tradisi Lisan yang sangat terbatas.
		Asal Mula Lubuk Gaung	3. Prasarana dan sarana yang terbatas bagi aktivitas tradisi lisan.
3	Adat Istiadat	Semah Kampung	1. Keterbatasan SDM pelaku Semah kampung.
		Perkawinan Melayu	2. Minimnya pengetahuan masyarakat sistem tentang Nilai Melayu (tabu, pamali, dsb).
		Tepuk Tepung Tawar Bearak Pengantin	3. Menurunnya jumlah apresiator / masyarakat.
4	Ritus	Semah Laut	1. Keterbatasan pengetahuan pelaku ritus.
		Cukur rambut anak	2. Keterbatasan sarana ritus.
		Menujuh hari (Tahlilan)	3. Minimnya perhatian masyarakat.
5	Pengetahuan Tradisional	<i>Obat Bengkak</i>	1. Kurangnya SDM yang handal di bidang kerajinan tradisional, busana tradisional, pengobatan tradisional, dan kuliner tradisional.

No.	Uraian	Data Objek Pemajuan Kebudayaan	Permasalahan
		Teluk balango	2. Kurangnya galeri kerajinan tradisional dan balai pengobatan tradisional yang berbasis Traditional.
		Baju Kurung	3. Kurangnya dokumentasi kerajinan, pakaian tradisional, pengobatan tradisional, dan kuliner.
		Baju Kurung	4. Kuliner tradisional masih dianggap sebagai persoalan rasa.
		Kue Bangkit	5. Lemahnya pengemasan kerajinan, busana.
6	Teknologi Tradisional	Lukah	1. Keterbatasan SDM para pembuat alat-alat dan pengguna manfaat Teknologi Tradisional akibat terjadinya perubahan pola hidup masyarakat.
		Parang	2. Semakin berkurangnya masyarakat pendukung akibat terjadinya pergeseran nilai dan perubahan fungsi peruntukkan lahan.
		Cangkul	3. Tidak adanya data rinci pemetaan wilayah pengguna Teknologi Tradisional.
7	Seni	Sanggar Cik Sima	1. Belum Adanya secara lengkap data seni pertunjukan, seni lukis, dan seni media, seni film, seni fotografi.
		Teater Biduk Bertuah	2. Tidak adanya sarana prasarana seni pertunjukan.
8	Bahasa	Bahasa Melayu dialek dari Malaysia,	1. Banyak guru yang tidak memiliki kompetensi mengajar Bahasa Melayu.
		Bahasa Melayu dialek dari sepanjang pantai timur Sumatera	2. Penutur Bahasa Melayu semakin berkurang.
		Bahasa Melayu dialek dari Kepulauan Riau	3. Sarana dan prasarana belajar Bahasa Melayu masih kurang.
		Bahasa Melayu dialek dari Kepulauan Bangka Belitung	4. Penggunaan bahasa Melayu di ruang publik masih sangat jarang.
9	Permainan Rakyat	Lulu Cina Buta	1. Kurangnya pakar dalam bidang permainan.
		Terompa Panjang atau Bakiak	2. Kurangnya sarana dan prasarana.
		Congkak	3. Kurangnya dokumentasi terhadap ke-13 jenis permainan rakyat.
		Gasing	4. Permainan rakyat belum dianggap sebagai materi pelajaran yang penting.
10	Olahraga Tradisional	Pencak silat	1. Terbatasnya SDM (pelatih dan perangkat permainan lainnya) secara kuantitatif dan kualitatif.
			2. Terjadinya penurunan peminat terhadap olahraga tradisional.
			3. Terbatasnya fasilitas publik berupa lapangan yang memungkinkan untuk berkembang.
11	Cagar Budaya	Makam Putri Tujuh	1. Lemahnya pengawasan BCB.
		Keris Tikam Bayang	2. Minimnya Kajian tentang Cagar Budaya.
		Tapak Harimau Sakti	3. Belum Tersosialisasikannya UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
		Makam Pawang Lion	4. Keterbatasan sarana dan prasarana.

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2023)

16. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

1) Jumlah Perpustakaan

Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 perpustakaan sebagai wahana pendidikan. penelitian. pelestarian. informasi. dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa belum semua fungsi tersebut dilaksanakan oleh perpustakaan. Fungsi rekreasi seringkali diabaikan oleh pengelola perpustakaan maupun badan yang menaunginya. Fungsi rekreasi di perpustakaan dapat mengacu pada semua hal dalam perpustakaan. Beberapa aspek yang diperlukan dalam mengoptimalkan fungsi rekreasi diperpustakaan antara lain: birokrasi.

anggaran. SDM. serta manajemen yang bagus. prosentase perimbangan jumlah koleksi. serta keterbatasan anggaran sehingga untuk membeli bahan bacaan ringan dan santai tidak tercukupi menjadi salah satu kendala dalam mengoptimalkan fungsi rekreasi di perpustakaan. Perlu strategi khusus untuk untuk menggaet masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan antara lain dengan cara mengikuti kegiatan pameran buku. workshop. pasar murah atau yang lainnya dengan berlandaskan fungsi rekreasi. Beberapa pengembangan berdasarkan pada konsep fungsi rekreasi diantaranya meliputi program edu-tourism. keberagaman layanan perpustakaan baik di dalam kegiatan utama perpustakaan. maupun di luar kegiatan dasar perpustakaan. persentase perimbangan koleksi. tata ruang. lighting dan pewarnaan ruangan yang memberikan kesan nyaman dan tidak membosankan serta Perabotan dan perlengkapan yang tidak terlalu kaku dan formal.

Jumlah perpustakaan yang ada di Kota Dumai dalam rentang waktu 2017 hingga tahun 2019 relatif tetap dengan jumlah 15 perpustakaan, tidak ada penambahan jumlah perpustakaan. Pada tahun 2021 jumlah perpustakaan naik menjadi 266 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan jumlah 243 perpustakaan dimana adanya perpustakaan sekolah dan perpustakaan perguruan tinggi. Jumlah perpustakaan di Kota Dumai Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.188.

Tabel 2.188
Jumlah Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan Dan Pustakawan Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Perpustakaan Kab/Kota	1	1	1	1	1	1
	Perpustakaan Kecamatan	3	3	3	3	3	3
	Perpustakaan Kelurahan	15	15	15	15	15	15
	Taman Bacaan	0	0	0	0	0	12
2	Jumlah Tenaga Perpustakaan Kab/Kota	5	5	5	5	6	8
	Jumlah Tenaga Perpustakaan Umum	30	30	30	30	30	30
	Jumlah Tenaga Perpustakaan Khusus	0	0	0	0	12	12
	Jumlah Tenaga Perpustakaan Sekolah	191	191	191	191	191	191
3	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	0	0	0	0	0	64,6
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0	0	0	0	0	61,87
5	Nilai Pengawasan Kearsipan	37,23	2,91	60,14	63,01	30,92	36,55

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2023)

2) Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk

Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk, dapat dijelaskan bahwa Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk di Kota Dumai dari tahun 2017-2018 menunjukkan penurunan. Pada tahun 2018-2019 rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk reaktif tetap yaitu sebesar 0,49. Pada tahun 2020-2021 rasio jumlah perpustakaan menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2020 rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk adalah sebesar 2,81. Pada tahun 2021 rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk mengalami kenaikan menjadi 8,10 sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 8,10.

Tabel 2.189
Rasio Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan Dan Pustakawan Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Perpustakaan	15	15	15	15	90	266
Jumlah Penduduk per 10.000	29,19	29,76	30,33	30,06	31,98	32,84
Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk	0,51	0,50	0,49	0,49	2,81	8,10

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2022)

3) Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun merupakan perbandingan antara jumlah pengunjung perpustakaan selama 1 tahun dengan jumlah penduduk per 10.000. Adapun perkembangan rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kota Dumai dari rentang waktu 2017-2022 dapat dilihat seperti yang tersaji pada Tabel 2.190.

Tabel 2.190
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	28.242	29.370	37.710	9.100	11.630	33.301
2	Jumlah Anggota Perpustakaan	205	178	132	90	97	253

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2023)

4) Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah di Kota Dumai dari rentang waktu tahun 2017-2022 sebanyak 54.202, baik melalui pembelian buku oleh perpustakaan daerah sendiri maupun

hibah buku keperpustakaan daerah oleh pihak lain. Tetapi ada hibah buku langsung oleh pihak lain keperpustakaan kelurahan maupun keperpustakaan rutan. Pada tahun 2017 jumlah buku menjadi 48.447 dan pada tahun 2019 Dinas Perpustakaan mendapat penambahan buku berupa *e-book* yang dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus sebanyak 2.460 eksemplar sehingga tahun 2022 jumlah buku yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai sebanyak 54.202 eksemplar.

Tabel 2.191
Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Kota Dumai Tahun 2017-2022

Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Koleksi buku yang tersedia dipustakaan daerah	Eksemplar	48.447	51.097	53.557	53.557	54.202	54.202	2.30%

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2023)

17. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Pengelolaan catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan teratur dan terencana baik itu arsip yang dibuat maupun diterima. agar mudah ditemukan kembali jika diperlukan. Sistem kearsipan yang diselenggarakan secara optimal akan memperlancar kegiatan dan tujuan lembaga. organisasi. badan maupun perseorangan. Kegiatan pengelolaan arsip secara baku yang dilakukan oleh OPD yang ada di Kota Dumai. berdasarkan data dari Dinas Perpustakaan dan Arsip untuk persentase arsip daerah yang dapat dikelola seperti yang terlihat pada Tabel 2.192.

Tabel 2.192
Dokumen Arsip yang Tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2017-2022

Tahun	Jumlah Dokumen Arsip
2017	1791
2018	1.824
2019	1.710
2020	46
2021	-
2022	-

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2023)

2.1.3.3 Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

1) Produksi Perikanan Laut

Dumai merupakan salah satu Kota di Provinsi Riau yang memiliki peranan penting disektor perikanan laut. Hal ini dikarenakan letak geografis Dumai berada di tepi pantai timur Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Pulau Rupat, Bengkalis dan Rokan Hilir. Perikanan laut di Kota Dumai memiliki potensi untuk dikembangkan karena memiliki hasil laut yang bervariasi dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Berdasarkan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan (Tabel 2.180), terdapat 3 (tiga) item yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kota Dumai, yaitu Angka Konsumsi Ikan, Pembinaan Kelompok (Nelayan dan Pembudidaya Ikan) dan Produksi Perikanan (Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya). Ketiga indikator tersebut sebagai dasar acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan rencana strategis Dinas Perikanan Kota Dumai.

Tabel 2.193
Jumlah Produksi Perikanan. Cakupan Konsumsi Ikan dan Cakupan Binaan Kelompok Nelayan

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Konsumsi Ikan Perkapita	41	40	46	45	44.75	45.65
Produksi Perikanan Budidaya (ton)	342.36	265.31	329.78	293.78	311.77	382.69
Cakupan Binaan Kelompok Nelayan (kelompok)	26	28	29	29	32	18
Cakupan Binaan Kelompok Pembudidayaan Ikan	25	38	31	34	37	31
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Ton)	945.2	1832.65	1426.74	978.52	710.57	1,020.3

(Sumber: Dinas Perikanan 2023)

Salah satu IKU Dinas Perikanan Kota Dumai adalah angka konsumsi ikan (AKI). AKI merupakan tingkat konsumsi masyarakat Kota Dumai selama stau tahun terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg per kapita per tahun. Manfaat dari AKI adalah (1) menggambarkan kebutuhan ikan per jenis di wilayah Kota Dumai, (2) mengetahui pola konsumsi masyarakat dan analisis preferensi konsumen di Kota Dumai, dan (3) mengetahui sumbangan ikan terhadap konsumsi pangan khususnya pangan hewani. Sumber data yang digunakan dalam perhitungan AKI di Kota Dumai adalah konsumsi di rumah tangga,

konsumsi luar rumah tangga (hotel, restoran, catering, asrama, panti asuhan, lembaga permasyarakatan, dan lain sebagainya), dan konsumsi tidak tercatat (produk olahan perikanan, seperti nugget ikan, bakso ikan, mpek-mpek, siomay, otak-otak, dan lain-lain).

Angka Konsumsi Ikan merupakan jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat selama 1 tahun dalam bentuk konversi setara konsumsi ikan utuh segar. Kenaikan angka konsumsi ikan tidak lepas dari gencarnya kampanye Gemarikan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan dalam rangka peningkatan status gizi masyarakat untuk membentuk bangsa yang sehat, kuat dan cerdas.

Cakupan bina kelompok nelayan kota Dumai pada Tahun 2022 adalah sebanyak 18 kelompok. Jumlah tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas Perikanan dalam mencapai pembinaan kelompok nelayan. Pembinaan tersebut dilakukan oleh tenaga Penyuluh baik dari Kota maupun Pusat dan PNS Bidang Kenelayanan. Pembinaan yang dilakukan untuk memotivasi nelayan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai pada saat pembentukan kelompok. Selain itu sharing ilmu pengetahuan dan teknologi juga dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan dan produksi perikanan tangkap.

Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan kota Dumai pada Tahun 2022 adalah sebanyak 31 kelompok. Jumlah tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas Perikanan dalam mencapai pembinaan kelompok pembudidaya ikan. Pembinaan tersebut dilakukan oleh tenaga Penyuluh baik dari Kota maupun Pusat dan PNS Bidang Pembudidayaan Ikan. Pembinaan yang dilakukan untuk memotivasi pembudidaya dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai pada saat pembentukan kelompok. Sharing ilmu pengetahuan dan teknologi juga dilakukan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya

Namun, saat ini Sondong menjadi salah satu alat penangkapan ikan yang dilarang penggunaannya karena dapat merusak ekosistem laut. Pelarangan penggunaan sondong tercantum pada Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Akibat adanya peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, banyak nelayan Dumai mengalihkan penggunaan alat tangkapnya dengan Jaring. Namun hasil yang didapat tidak sebanding dengan hasil penangkapan menggunakan alat tangkap sondong. Selain dari pergantian alat penangkapan ikan yang digunakan, salah satu faktor produksi perikanan laut Kota Dumai menurun adalah adanya perbaikan pola mendata statistik yang berdasarkan kawasan tempat melelangkan atau menjual ikan seperti tidak mendata lagi ikan yang masuk ke Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang pengelolaannya berada di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Untuk lebih jelasnya produksi perikanan laut Kota Dumai Tahun 2017-2022. Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.186 berikut.

Berdasarkan Tabel 2.194, dapat dilihat bahwa produksi perikanan laut Kota Dumai Tahun 2022, didapat bahwa total produksi adalah sebanyak 1.020,3 Ton. Adapun jenis ikan yang paling besar volumenya adalah ikan lomek, diikuti dengan ikan gemprang, senangin, manyung dan tenggiri papan (Dapat dilihat pada tabel sebelah kanan). Data yang didapat diperoleh dari nelayan Kota Dumai, kemudian data tersebut di input ke dalam satu data dan divalidasi bertahap oleh kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Tabel 2.194
Produksi Perikanan Laut (Kg) di Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Jenis Ikan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Tenggiri	69,811	7,728	404,013	49,878	68,620	82,477	1012,43%
2	Parang-parang	41,887	6,955	12,297	16,387	39,853	56,903	72,97%
3	Senangin	0	8,500	12,537	52,841	59,808	87,120	56,43%
4	Kakap hitam/putih	0	7,728	8,690	13,397	25,673	57,009	11,65%
5	Gulama	0	0	2,223	15,127	14,296	11,546	115,00%
7	Lomek	125,660	11,591	5,825	73,120	139,087	201,051	245,09%
8	Biang	0	13,910	0	79,018	96,364	166,302	-15,61%
9	Pari	0	6,182	23,155	30,635	18,156	38,016	53,22%
10	Bawal	52,498	7,728	3,364	4,126	10,635	4,307	226,36%
11	Ikan lainnya	49,705	0	276,160	119,168	166,353	256,260	-28,68%
12	Udang lainnya	223,489	494,444	271,592	252,652	71,723	59,309	9,10%
Jumlah		563,050	564,766	1,019,856	706,349	710,568	1,020,300	21,43%

(Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023)

2) Produksi Perikanan Budidaya

Selain produksi perikanan tangkap, juga dilakukan pendataan terhadap produksi perikanan budidaya. Data tersebut diperoleh dari hasil pendataan lapangan yang dilakukan kepada pembudidaya ikan di Kota Dumai. Ada 7 (tujuh) jenis ikan yang merupakan produksi perikanan budidaya, yaitu ikan nila, gurami, lele, patin, bawal, bandeng, dan udang vanname. Berdasarkan Tabel 2.195, produksi perikanan budidaya tertinggi adalah ikan lele, diikuti dengan udang vanname, ikan nila, patin, gurami, bandeng dan bawal.

Perkembangan produksi perikanan budidaya juga mengalami fluktuatif sejak dari tahun 2017-2022 (Tabel 2.195). Pada Tahun 2017 produksi perikanan budidaya mencapai 342.358 Kg, pada tahun 2019 turun menjadi 302.070 Kg, kemudian mengalami perkembangan produksi yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, hingga tahun 2022 produksi perikanan budidaya di Kota Dumai mencapai 382.694 Kg. Berikut disajikan Tabel 2.195 Produksi Perikanan Kolam (Kg) di Kota Dumai.

Tabel 2.195
Produksi Perikanan Budidaya (Kg) di Kota Dumai Tahun 2017 - 2022

No	Jenis Ikan	Tahun						Pertumbuhan /Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Ikan Mas	0	0	0	0	0	0	0
2	Ikan Nila	2.534	2.750	345.00	9.660	1.416	17.230	659,28
3	Gurami	942	1.478	318	373	400	2.462	-5,31
4	Lele	314.456	177.330	275.500	164.964	204.930	260.641	11,07
5	Patin	7.430	9.470	7.760	2.942	1.078	3.485	-23,35
6	Bawal	0	0	0	0	0	5	0,00
7	Bandeng	860	1.585	0	0	94	247	-9,27
8	Udang (Windu/Wanname)	16.136	21.259	18.147	11.061	103.851	98.624	128,07
Jumlah		342.358	213.872	302.070	293.786	311.769	382.694	12,77

(Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023)

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pengembangan Budidaya Perikanan Berbasis Keunggulan Daerah di Provinsi Riau, dijelaskan bahwa pada tahun 2020, ada 4 (empat) komoditas unggulan, yaitu udang vanname, bandeng, kakap, dan nila salin. Kemudian diperbaharui pada tahun 2022 menjadi 5 (lima) komoditas unggulan, yaitu udang vanname, bandeng, kakap, nila saling dan kepiting bakau. Berita Acara kesepakatan tersebut dibuat sebagai dasar acuan daerah untuk

pengembangan sentra perikanan unggulan. Jika dibandingkan dengan Tabel 2.195, dapat dilihat bahwa ada 2 (dua) komoditas unggulan yang persentase pertumbuhannya meningkat setiap tahun, yaitu nila salin dan udang vanname.

Budidaya ikan nila menjadi salah satu sektor yang diminati oleh pembudidaya ikan. Hal ini dikarenakan ikan nila memiliki pertumbuhan yang sangat cepat dan pesat serta waktu panen yang singkat. Selain itu, ikan nila dapat hidup dikondisi kepadatan tinggi, tahan terhadap penyakit, respon terhadap pakan, baik itu pakan buatan maupun pakan alami.

Selain ikan nila, udang vanname juga menjadi salah satu komoditas unggulan yang persentase pertumbuhannya meningkat setiap tahun. Sentra Budidaya udang vanname di Kota Dumai berada di Kecamatan Sungai Sembilan dan sebagian kecil Kecamatan Medang Kampai. Kedua lokasi tersebut menjadi daerah sentra budidaya udang vanname dikarenakan kondisi lingkungan yang sangat mendukung, salah satunya kondisi air (salinitas dan tingkat keasaman (pH) air) yang sesuai untuk berbudidaya udang vanname.

Pada Tabel 2.195 dapat dilihat, ada beberapa komoditas yang hasil produksinya 0 (nol) atau tidak ada. Data tersebut benar dan sesuai dengan data lapangan dan telah divalidasi secara nasional melalui aplikasi satudata KKP. Tidak adanya data produksi pada komoditas tertentu dikarenakan beberapa faktor, yaitu (1) kelompok yang melakukan pembudidayaan komoditas tersebut tidak lagi melakukan aktivitas pembudidayaan ikan, (2) jumlah permintaan yang rendah terhadap komoditas tersebut mengakibatkan pembudidaya mengalami kerugian dan tidak dapat menutupi biaya operasional selama proses pembesaran, (3) tidak adanya pembaharuan ilmu tentang budidaya terhadap komoditas tertentu, dan (4) rendahnya kualitas komoditas lokal dibandingkan dengan komoditas sejenis yang didatangkan dari daerah sekitar atau daerah luar lainnya.

Pengembangan lokasi shrimp estate rencananya akan dilaksanakan di Kecamatan Sungai Sembilan. Pengembangan tersebut akan dilakukan di atas lahan 1.050 Ha. Saat ini proses pengembangan tersebut menjadi salah satu rencana kerja yang tercantum dalam rencana strategis Dinas Perikanan Kota Dumai. Pada Tahun 2023, rencananya akan

dilaksanakan masterplan dan AMDAL di wilayah pengembangan Shrimp Estate, yaitu kelurahan Sungai Geniot, Kecamatan Sungai Sembilan. Kegiatan tersebut bergantung pada kekuatan anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Perikanan Kota Dumai dan Komitmen Pemerintah Kota Dumai dalam membangun kawasan shrimp estate.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor pendukung perekonomian Kota Dumai. Sektor ini memiliki relasi yang kuat dengan sektor-sektor lainnya dan memiliki kontribusi cukup besar bagi perekonomian daerah, sehingga sektor pariwisata dikembangkan menjadi salah satu potensi daerah.

1) Jenis Destinasi Wisata

Pariwisata merupakan hal yang berhubungan dengan kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan/jasa yang disediakan oleh pihak-pihak terkait seperti masyarakat, pengusaha, pemerintah maupun pemerintah daerah. Keberadaan potensi pariwisata yang unik dan menarik di suatu daerah seharusnya dapat dimanfaatkan melalui pengembangan pariwisata yang baik. Kota Dumai memiliki 4 jenis Portofolio produk yaitu wisata alam, wisata agama, wisata olahraga dan wisata kuliner. Adapun jenis-jenis wisata tersebut terdapat pada Tabel 2.196 sebagai berikut:

Tabel 2.196
Jenis Destinasi Wisata Kota Dumai Tahun 2022

NO.	WISATA ALAM	LOKASI	NO.	WISATA AGAMA	LOKASI
1	Pantai Puak Teluk Makmur	Medang Kampai	1	Dumai Islamic Center (DIC)	Teluk Binjai Dumai Timur
2	Pantai Purnama	Purnama	2	Masjid Raya Al Manan	Bagan Besar
3	Pantai Kapten Erwin	Medang Kampai	3	Pura	Bagan Besar
4	Pantai Bahar	Medang Kampai	4	Kelenteng Hoch Liong Kiong	Ratu Sima Kelakap Tujuh
5	Pantai Panorama	Medang Kampai	5	Wisata Religi Rumah Suluk	Tanjung penyebal
6	Pantai KONENG	Medang Kampai	6	Mesjid Terapung Pantai Puak Teluk Makmur	Medang Kampai
7	Pantai Bahtera	Medang Kampai	NO.	WISATA OLAHRAGA	LOKASI
8	Pantai Legenda	Medang Kampai	1	Lapangan Golf PTGC	Bukit Datuk
9	Pantai Pohon Binjai	Medang Kampai	2	Kolam Renang Bukit Datuk	Bukit Datuk
10	Pantai Wan Mas	Medang Kampai	3	Kolam Pancing Patra	Bukit Datuk
11	Pantai Salam lestari	Medang Kampai	4	Wisata mancing Wak Ngah Kampung Mundam	Medang Kampai
12	Pantai Kampung mundam Wak Ngah	Medang Kampai	NO.	WISATA BELANJA	LOKASI

NO.	WISATA ALAM	LOKASI	NO.	WISATA AGAMA	LOKASI
13	Pantai Pesona batu purnama	Purnama	1	Ramayana Plaza	Bintan Dumai Kota

NO.	WISATA ALAM	LOKASI	NO.	WISATA AGAMA	LOKASI
14	Hutan Wisata	Bukit Jin	2	Citimall	Bukit Datuk
15	Danau Bunga Tujuh	Bukit Jin	3	Pasar Bunda Sri Mersing/Pasar Pulau payung	Jl. Ombak
16	Hutan Bakau UNRI	Purnama	4	Pasar Senggol	Teluk Binjai
17	Wisata Sungai Masjid	Purnama	5	Pasar lepin	Bintan Dumai Kota
18	Kuala sungai Dumai	Purnama			
NO.	WISATA ALAM	LOKASI	NO.	WISATA KULINER	LOKASI
19	Pesona Bukit Seludung	Medang Kampai	1	DEKRANASDA Kota Dumai	Taman Bukit Gelanggang Teluk Binjai
20	Wisata Bandar Bakau	Pangkalan Sesai		(Bolu Kemojo. Dodol. Keripik.dll)	
21	Kampung Teratai	Bagan Besar	2	Wisata Kuliner Ombak (menyediakan	Jl Ombak
22	Rumah Pohon	Bagan Besar		berbagai jenis makanan.	
23	Kampung Lamo Pulai	Medang Kampai	3	Oleh- oleh khas Dumai (kerupuk cabe)	Jl. Pasar Pulau Payung
24	Kampung Wisata Pesisir		4	Dendeng Pucuk ubiFatmawati	
25	Taman Putri Zara	Mundam	5	Restoran dan Rumah Makan	
26	Taman Wisata Bukit Gelanggang	Teluk Binjai	6	Wisata Kuliner Kelakap Tujuh	Ratu Sima Kelakap Tujuh
27	Penakaran Harimau Senepis	Sungai Sembilan	7	Wisata Kuliner Dock Yard	Pangkalan Sesai
28	Embung Bukit Cahaya	Bumi Ayu	8	Kuliner Janur KuningJayamukti	Jayamukti
29	Sungai Dumai (WisataAir)	Bumi Ayu			

(Sumber: Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2023)

2) Jumlah Kunjungan Wisatawan

Jumlah kunjungan wisata dari tahun 2017-2022 mengalami perkembangan yang fluktuatif seperti yang tersaji pada Tabel 2.197. Jumlah kunjungan wisata tertinggi terjadi pada tahun 2022 seiring dengan meningkatnya daya tarik dan jenis pariwisata yang ada di Kota Dumai yaitu sebesar 128.654 orang. Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2022 yaitu wisata domestik sebanyak 123.541 Sedangkan wisata mancanegara angkanya menurun sebanyak 5113. data ini didapatkan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

Tabel 2.197
Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan / Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Wisatawan Domestik	32.825	33.572	81.202	39.325	39.325	123.541	86,74%
Wisatawan Mancanegara	12.512	12.908	12.908	3.834	3.834	5.113	-37,25%
Jumlah	45.337	46.480	94.110	43.159	43.159	128.654	70,24%

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2023)

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

1) Produktivitas Padi

Produksi padi dan bahan pangan utama lokal lainnya di Kota Dumai di pengaruhi oleh besarnya luas panen dan produktivitas. Luas panen padi dan bahan pangan utama lainnya dipengaruhi oleh jumlah luas tanam pada lahan sawah maupun lahan bukan sawah serta indeks pertanaman, sedangkan produktivitas padi dan palawija tergantung cara tanam, pemeliharaan tanaman dan atau paket teknologi yang dilakukan oleh petani di Kota Dumai. Peningkatan produktivitas padi dan palawija cenderung mengalami naik turun pada setiap tahunnya.

Produktivitas Padi pada tahun 2022 sedikit mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 0.03 ton per hektar. Namun demikian kenaikan produktivitas ini tidak

mencerminkan kenaikan produksi padi tahun 2022 karena produksi total selain di pengaruhi produktivitas juga dipengaruhi oleh luas panen. Produktivitas didapat dari hasil sampel atau ubinan yang dilakukan bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai. Perhitungan sampel tersebut kemudian dikalikan dengan jumlah luas panen padi pada wilayah tersebut. dapat dilihat pada tabel 2.198.

Tabel 2.198
Produktivitas Tanaman Padi Di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Produktivitas Padi (Ton/Ha)	3,33	3,35	3,35	3,47	3,47	3,50

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2023)

2) Luas, Produksi dan Produktivitas Perkebunan

Berdasarkan kondisi topografi, kemampuan lahan di Kota Dumai berada pada tingkat kemampuan rendah sampai sedang. Kondisi ini membuat lahan di Kota Dumai berpotensi untuk pengembangan tanaman perkebunan. Adapun luas areal perkebunan menurut jenis tanaman di Kota Dumai tersaji pada Tabel 2.199. Dari tabel dibawah secara total Luas Panen dan Produksi tanaman perkebunan pada tahun 2022 mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan. Tanaman perkebunan masih didominasi oleh Kelapa Sawit, Karet, Kelapa dan Kakao.

Jika dilihat dari komoditinya luas panen hanya meningkat pada Kelapa Sawit dan Kakao, kelapa sawit masih menjadi komoditi primodana untuk perkebunan, penambahan luas tanam setiap tahunnya selalu ada meskipun tidak ada bantuan dari pemerintah. Untuk kakao saat ini sudah mulai diminati petani karena merupakan tanaman perkebunan yang tidak membutuhkan lahan yang luas, cukup di tanaman disela-sela tanaman lain atau di lahan pekarangan. Harga jual kakao pun sangat baik.

Jika dilihat dari produksi maka hanya komoditi kelapa sawit dan karet yang meningkat produksinya pada tahun 2022 hal ini

dikarenakan petani telah banyak menggunakan bibit unggul sebagaimana yang telah dam terus disosialisasikan oleh pemerintah. Kelapa mengalami penurunan produksi karena luas tanamannya yang mengalami penurunan tiap tahunnya, sedangkan kakao masih dalam tahap pengembangan untuk di Kota Dumai dan belum menjadi komoditi unggulan di Kota Dumai. Untuk produktivitas hampir semua mengalami peningkatan, hanya kakao yang mengalami penurunan, hal ini karena produksi kakao tahun 2022 menurun jauh dibanding tahun 2021. Penurunan produksi kakao ini dipengaruhi beberapa faktor yaitu pemeliharaan tanaman yang tidak maksimal, pemupukan yang kurang serta masih adanya petani yang tidak menggunakan bibit unggul.

Tabel 2.199
Luas, Produksi dan Produktivitas Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Luas Panen	Ha	42,087.50	42,331.50	42,539.50	42,619.50	42,692.94	42,750.00	0,40%
	Kelapa Sawit	Ha	38,079.00	38,350.00	38,569.00	38,665.50	38,755.00	38,804.00	0,50%
	Karet	Ha	2,443.00	2,441.00	2,449.00	2,448.00	2,449.00	2,448.00	0,01%
	Kelapa	Ha	1,539.00	1,514.00	1,495.00	1,481.50	1,476.00	1,472.00	-1,41%
	Kakao	Ha	26.5	26.5	26.5	24.5	12.94	26.00	-7,39%
2	Produksi	Ton	81,886.72	84,807.84	84,973.59	85,283.55	86,061.91	87,103.00	0,57
	Kelapa Sawit	Ton	79,326.36	82,121.05	82,248.17	82,544.47	83,283.38	84,291.00	1,25%
	Karet	Ton	1,688.68	1,799.44	1,839.88	1,850.44	1,871.91	1,920.00	2,45%
	Kelapa	Ton	862.03	877.28	874.15	876.98	882.12	878.00	0,32%
	Kakao	Ton	9.65	10.07	11.39	11.66	24.5	14.00	27,63%
3	Produktivitas								
	Kelapa Sawit	Ton/ha	2.08	2.14	2.13	2.13	2.15	2.17	0,74%
	Karet	Ton/ha	0.69	0.74	0.75	0.76	0.76	0.78	2,45%
	Kelapa	Ton/ha	0.56	0.58	0.58	0.59	0.6	0.60	1,76%
	Kakao	Ton/ha	0.36	0.38	0.43	0.48	1.89	0.54	63,57%

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2023)

Selain kelapa sawit tanaman perkebunan yang ada di Kota Dumai meliputi karet, kelapa, dan kakao. Tanaman perkebunan selain kelapa sawit di Kota Dumai yang dominan adalah Karet, sedangkan untuk jenis tanaman perkebunan lainnya pada umumnya

ditanam pada lahan pekarangan sekitar rumah seperti kelapa dan kakao.

Untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan maka perlu dilakukan peremajaan tanaman. Peremajaan tanaman ini difokuskan untuk tanaman perkebunan yang sudah tua dan tidak produktif lagi dan atau perkebunan yang ditanami dengan bibit yang tidak unggul.

3) Populasi dan Produksi Ternak

Populasi dan Produksi ternak menurut jenis ternak di Kota Dumai Tahun 2022 secara umum mengalami peningkatan, hanya terdapat satu jenis ternak yang mengalami penurunan. Untuk Populasi ternak, hanya Ayam Ras Pedaging yang mengalami penurunan populasi hal ini dikarenakan adanya beberapa peternak yang berhenti berusaha kemudian dipengaruhi juga dengan perubahan siklus tahunan dari usaha ayam ras pedaging. Sapi potong mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena setelah tahun lalu terjadi penurunan yang disebabkan penyakit LSD dan PMK tahun ini peternak sudah mulai lebih siap menghadapi penyakit ternak tersebut, keberhasilan vaksinasi ternak secara keseluruhan juga menjadi faktor peningkatan populasi. Produksi daging dan telur tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 juga mengalami kenaikan, hanya satu jenis saja yang mengalami penurunan yaitu produksi daging sapi potong. Hal ini karena pasokan sapi potong dari luar daerah berkurang kemudian selain hal tersebut data produksi daging sapi potong hanya didapat dari Rumah Potong Hewan dan Data Qurban. Sementara data daging sapi potong yang dipotong oleh masyarakat secara mandiri tidak terdata. dapat dilihat pada Tabel 2.200 berikut.

Tabel 2.200
Populasi dan Produksi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kota Dumai
Tahun 2017-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Populasi Ternak	Ekor						
1)	Sapi Potong	Ekor	4,806	3,908	4,664	5,242	5,166	8,095
2)	Kerbau	Ekor	72	25	42	53	24	30
3)	Kambing	Ekor	6,178	6,906	4,133	4,333	4,082	4,281

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
4)	Domba	Ekor	570	670	268	276	289	360
5)	Ayam Kampung	Ekor	23,347	30,716	16,941	17,260	17,782	23,444
6)	Ayam Ras Pedaging	Ekor	191,082	681,000	1,528,820	1,714,000	2,040,000	2,013,000
7)	Itik	Ekor	5,665	9,024	1,674	1,707	3,000	7,431
2	Produksi Daging							
1)	Sapi Potong	Ton	343	624	386	174	432	397
2)	Kerbau	Ton	1	1	1	0	0	0
3)	Kambing	Ton	6	6	9	7	10	44
4)	Domba	Ton	1	1	1	1	1	-
5)	Ayam Kampung	Ton	25	33	18	18	19	211
6)	Telur Ayam Kampung	Butir	760,239	1,000,192	551,643	562,030	578,377	763,397
7)	Ayam Ras Pedaging	Ton	229	817	1,835	2,057	2,448	2,456
8)	Itik	Ton	4	11	5	3	5	6
9)	Telur Itik	Butir	184,467	293,845	54,510	55,584	97,688	103,254

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2023)

Upaya peningkatan produksi daging dan telur harus terus dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan protein masyarakat. Berdasarkan tabel Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kemenkes RI. Standar angka kecukupan protein bagi masyarakat Indonesia adalah sekitar 56-59 gram per hari untuk perempuan dan 62-66 gram per hari untuk laki-laki. Hal tersebut berguna dalam rangka mengganti sel yang sudah mati dan mengangkut berbagai zat ke seluruh tubuh, dan membantu pertumbuhan dan perbaikan sel-sel yang rusak.

4). Penyakit Ternak / Zoonosis

Dalam upaya peningkatan produktivitas usaha peternakan tidak terlepas dari penyakit ternak yang dapat mempengaruhi populasi dari ternak masyarakat yang ada di Kota Dumai. Ada tiga pengelompokan penyakit ternak yaitu kasus hewan menular zoonosis, kasus hewan menular non zoonosis serta kasus cemaran pada pangan asal hewan.

Jika melihat data yang ada dari tahun 2017-2022 maka secara umum kasus penyakit hewan cenderung turun setiap tahunnya. Pada tahun 2016 kasus hewan menular zoonosis sebanyak 35 kasus

sedangkan pada tahun 2021 hanya 2 kasus, kasus hewan menular non zoonosis pada tahun 2016 sebanyak 35 kasus tahun 2021 hanya ada 7 kasus serta kasus cemaran pada pangan asal hewan tahun 2016 sebanyak 3 kasus pada tahun 2021 hanya 1 kasus. Kedepannya upaya penanggulangan penyakit hewan akan dimaksimalkan secara berkala agar jika ada kasus-kasus penyakit hewan terbaru dapat di tanggulangi secara cepat dan tepat.

5) Penyuluh Pertanian

Dalam rangka meningkatkan produksi pertanian. harus banyak yang dibenahi dan salah satu hal pentingnya adalah kualitas sumber daya manusia. karena jika dilihat masalah utama petani adalah rendahnya pengetahuan dan kreativitas dari petani agar pembangunan pertanian terus berkembang. Begitu pentingnya peran penyuluh pertanian membuat pemerintah mengambil langkah untuk lebih memberdayakan para penyuluh. Peran penyuluh pertanian sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Peran penyuluh pertanian dapat dikatakan sebagai garda terdepan untuk meningkatkan kualitas petani saat ini. Penyuluh berperan sebagai perantara dan penghubung informasi untuk petani maupun dari petani. Penyuluh menyampaikan informasi dari balai pengkajian maupun peneliti ke petani dan menyampaikan aspirasi dari petani ke pembuat kebijakan. Karena di sini penyuluh langsung terjun ke petani dan masyarakat sehingga akan lebih mengetahui kondisi di lapangan yang sebenarnya.

Penyuluh pertanian adalah orang yang bertugas dalam memberikan dorongan kepada petani agar mampu mengubah cara berpikir, cara kerja. dan cara hidup yang lebih sesuai dengan perkembangan, baik pengetahuan budidaya maupun teknologi. Peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) menitikberatkan pada pesan yang disampaikan. Jika pesan yang disampaikan penyuluh dapat diterima dan diterapkan masyarakat desa dengan baik dan sukarela, berarti tugas penyuluhan telah terlaksana. Faktanya, kesuksesan tugas penyuluh tergantung pada kredibilitas penyuluh.

Peran penyuluhan antara lain sebagai penyebarluasan informasi, penerangan, proses perubahan perilaku, pendidikan, dan proses rekayasa sosial. Pada peran penyuluhan sebagai penyebarluasan informasi, penyuluh diharapkan mampu menyebarkan informasi berupa inovasi dengan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat petani desa secara maksimal. Peran penyuluhan sebagai proses penerangan memiliki makna penyuluh harus memberi penerangan atau kejelasan pada petani desa tentang hal-hal yang belum diketahui. Peran penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku berhubungan dengan keterampilan dan sikap mental petani yang membuat mereka menjadi tahu, mau, dan mampu melakukan perubahan untuk usaha tani mereka. Penyuluhan sebagai proses pendidikan membuat masyarakat tani mampu berswadaya dalam upaya peningkatan produksi. Terakhir peran penyuluhan sebagai rekayasa sosial menciptakan perubahan perilaku dari petani desa, terutama peningkatan kesejahteraan. Untuk gambaran kondisi jumlah penyuluh pertanian dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.201
Perkembangan Jumlah Penyuluh Pertanian di Kota Dumai
Tahun 2017 - 2022

No	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	KJF Penyuluh	4	3	3	3	2	1
2	Kepala Balai Penyuluh Pertanian	5	5	5	6	6	6
3	PPL PNS	8	9	9	8	9	9
4	PPL THL-TBPP	6	5	5	5	-	-
5	PPPK	-	-	-	-	7	7
6	PPL Kontrak	3	3	3	3	3	6
Jumlah		25	26	25	25	27	29

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2023)

Perkembangan jumlah Penyuluh Pertanian di Kota Dumai pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak dua orang. Peningkatan ini didapat dari penambahan jumlah penyuluh pertanian kontrak sebanyak tiga orang, namun terdapat juga satu

orang penyuluh pertanian yang pensiun. Jika dilihat dari jumlah kelurahan di Kota Dumai sebanyak 36 kelurahan maka idealnya jumlah penyuluh pertanian sebanyak 36 orang, hal ini mengacu pada himbaun menteri pertanian dimana idealnya satu keluarahan/desa terdapat satu orang penyuluh pertanian hal ini untuk memudahkan pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok tani yang ada wilayah tersebut. Jika dilihat dari jumlah kelurahan yang ada maka Kota Dumai masih kekurangan tenaga penyuluh pertanian sebanyak tujuh orang. Kedepannya diharapkan kekuarangg tenaga penyuluh ini dapat segera terpenuhi baik dari PNS, PPPK maupun penyuluh kontrak.

Tabel 2.202
Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kelompok
Kota Dumai Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Kelompok Tani (Poktan)	Jumlah Kelas Kelompok				Belum Memiliki Kelas
			Pemula	Lanjut	Madya	Utama	
1	Bukit Kapur	140	113	16	1	0	10
2	Dumai Barat	42	35	5	0	0	2
3	Dumai Kota	11	11	0	0	0	0
4	Dumai Selatan	34	28	6	0	0	0
5	Dumai Timur	62	52	1	0	0	9
6	Medang Kampai	44	32	8	0	0	4
7	Sungai Sembilan	180	133	33	0	0	14
TOTAL		513	404	69	1	0	39

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2023)

Penambahan jumlah kelompok tani setiap tahunnya meningkat cukup signifikan di Kota Dumai, pada tahun 2022 jumlah kelompok tani di Kota Dumai sebanyak 513 kelompok Tani. Dari jumlah tersebut masih terdapat 39 kelompok tani yang belum memiliki kelas kelompok, hal ini dikarenakan kelompok tersebut termasuk baru dibentuk dan belum mencapai usian satu tahun. Setelah satu tahun berdiri dan beraktivitas maka akan dilakukan penilaian terhadap kelompok tersebut yang nantinya akan dikelompokkan kedalam kelas kelompoknya., jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.202 yang merupakan Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kelompok.

Adapun jumlah kelompok tani yang telah dibina sampai dengan tahun 2017-2022 tersaji pada Tabel 2.203 tersebut dapat disimpulkan bahwa Jumlah Kelompok Tani yang Telah Dibina dan diberi bantuan pada tahun 2022 mengalami penurunan jika dibanding tahun 2021. Pada tahun 2022 sebanyak 166 Kelompok sedangkan 2021 sebanyak 197 Kelompok. Bantuan yang diberikan kepada kelompok antara lain hibah sarana produksi pengembangan tanaman baik perkebunan, tanaman pangan, hortikultura maupun pertanian tanaman pekarangan. Ada juga bantuan Alat dan mesin pertanian, bibit ternak maupun bantuan pelatihan bagi anggota kelompok tani. Tahun 2022 bantuan berupa pelatihan untuk anggota kelompok tani hanya sedikit berbeda dengan tahun 2021 yang cukup banyak, hampir disemua sektor terdapat pelatihan, perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, ketahanan pangan dan penyuluhan.

Tabel 2.203
Rekapitulasi Kelompok Tani yang Telah Dibina Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kelompok Tani yang Telah Dibina	33	88	140	173	197	166

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2023)

5) Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB ADHB dan ADHK.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Dumai, Kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB Kota Dumai fluktuatif dari tahun ke tahun dengan kecenderungan penurunan dengan rata-rata sebesar -1,64% per tahun pada PDRB ADHB dan -7,35% per tahun pada PDRB ADHK. Kondisi ini menggambarkan bahwa adanya kecenderungan sektor lain yang mengalami peningkatan kontribusi baik disebabkan oleh peningkatan harga maupun oleh peningkatan produksi barang dan jasa yang lebih cepat dibandingkan dengan sektor pertanian, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.204 berikut.

Tabel 2.204
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan /Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan PDRB-ADHB	5,95	5,67	5,32	5,73	5,77	5,44	-1,64
Kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan PDRB-ADHK	3,31	2,77	1,99	4,15	3,97	0,14	-7,35

Sumber: PDRB Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021, 2022

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

1) Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang relatif berkembang di Kota Dumai. Namun demikian selama tahun 2017-2022 terjadinya penurunan kontribusi sektor tersebut sebesar -3,96% atau turun dari 17,30% tahun 2017 menjadi 14,09% tahun 2022 pada PDRB ADHB sedangkan pada PDRB ADHK juga turun dari 2,84% tahun 2017 menjadi 3,33% tahun 2022. Berikut Tabel 2.205 menjelaskan kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2017-2022.

Tabel 2.205
Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor PDRB ADHB	17,30	16,37	15,87	14,48	14,70	14,09	-3,96
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor PDRB ADHK	2,84	1,91	2,89	-10,30	9,02	3,33	-137,70

(Sumber: BPS Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023)

2) Ekspor Bersih

Nilai ekspor Kota Dumai berfluktuatif dari 2018-2022. Nilai ekspor tahun 2018 mencapai USD 3.009,42 kemudian naik menjadi USD 8.964,36 juta tahun 2022. Nilai ekspor membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Dumai. Berikut Tabel 2.206 Ekspor Bersih Perdagangan KotaDumai.

Tabel 2.206
Ekspor Bersih Perdagangan Kota Dumai Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Net Ekspor Barang dan Jasa (USD Juta)	3.009,42	4.409,78	3961,57	7446,94	8964,36

(Sumber: BPS Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023)

Dari tabel di atas dapat dilihat ekspor bersih perdagangan di Kota Dumai selalu bernilai positif, hal tersebut karena kegiatan ekspor di Kota Dumai memiliki nilai yang cukup tinggi dibandingkan dengan kegiatan impor.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

1) Kontribusi Sektor Perindustrian dalam PDRB

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kota Dumai selama tahun 2017-2022, dimana pada tahun 2017 sebesar 54,75% kemudian naik menjadi 61,80% tahun 2022 pada PDRB ADHB dengan pertumbuhan sebesar 2,46% per tahun sedangkan pada PDRB ADHK naik dari 5,17 tahun 2017 menjadi 7,72% tahun 2022.

Kondisi ini menggambarkan terjadinya percepatan pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan lebih cepat dibandingkan dengan sektor lainnya yang disebabkan oleh peningkatan produksi barang dan jasa serta harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi sektor lainnya. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kota Dumai dapat dilihat dalam Table 2.207 berikut ini.

Tabel 2.207
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Industri Pengolahan PDRB - ADHB	54,75	56,42	57,73	59,96	60,82	61,80	2,46
Industri Pengolahan PDRB - ADHK	5,17	7,51	7,17	3,01	6,56	7,72	23,67

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2023)

2) Pertumbuhan Industri

Sektor industri pengolahan di Kota Dumai mengalami pertumbuhan yang positif dengan tren peningkatan atau naik dari 5,17% pada tahun 2017 menjadi 7,72% pada tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 23,68% per tahun. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.208 berikut.

Tabel 2.208
Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Sektor	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Industri Pengolahan	%	5,17	7,51	7,18	3,01	6,56	7,72	23,68

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023)

Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang menjanjikan untuk mendapatkan perhatian oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Pengembangan ekonomi kreatif dalam dekade terakhir menjadi alternatif solusi sekaligus strategi global dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah pelambatan ekonomi global, dan pada tahun 2022 Jumlah dan Jenis Industri Kreatif berjumlah 231 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, ini disebabkan karena sudah banyaknya pelaku usaha meningkatkan kreatifitas disetiap kelurahan. Berikut Tabel 2.209 Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai.

Tabel 2.209
Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai Tahun 2023

No	Bidang Usaha	Jumlah Pengrajin	Jenis Produksi	Lokasi
I. Industri Kerajinan				
1.	Kerajinan Tenun	22	Tempat Air Mineral	Kel. Mundam
			Tempat tisu	Kel. STDI
			Tempat telur	Kel. Purnama
			Kain songket	Kel. Laksamana
			Tepak sirih	Kel. Rimba Sekampung
			Tempat buah	Kel. Bukit Timah
				Kel. Bagan Keladi
2.	Kerajinan Kristal	15	Tempat Air Mineral	Kel. Purnama
			Gehal	Kel. Bagan Keladi
			Tempat telur	Kel. Bintang
			Bunga Kristal	Kel. Rimba Sekampung
			Tepak sirih	Kel. Bukit Datuk
			Tempat buah	
			Tempat tisu	
3.	Kerajinan Manik-Manik	3	Tempat tisu	Kel. Bukit Datuk
			Tempat bunga	Kel. Bagan Besar
			Tempat Air Mineral	Kel. Ratu Sima
4.	Kerajinan Buah Para dan Kelapa	5	Alas Kaki	Kel. Mundam
			Hiasan jilbab	Kel. Ratu Sima
5.	Kerajinan Pembuatan Bunga dan Bros Jilbab	2	Bunga	Kel. Rimba Sekampung
			Hiasan jilbab	Kel. Ratu Sima
6.	Kerajinan Anyaman Pandan	17	Tikar	Kel. Lubuk Gaung
				Kel. Basilam Baru
				Kel. Teluk Makmur
				Kel. Mundam
7.	Kerajinan Limbah Plastik	8	Bunga	Kel. Mundam
			Tas	Kel. Rimba Sekampung
			Dompot	Kel. Sukajadi
			Mainan Kunci	
			Topi	
			Tempat Tisu	
			Piring	
8.	Kerajinan plastic tali rafia	5	Bunga	Kel. Mundam
9.	Kerajinan rajut	6	Tas	Kel. Bintang
			Sepatu	Kel. Kampung Baru
			Topi	Kel. Pelintung
			Dompot	Kel. Bukit Timah
			Alas Meja	
			Bantal Kursi	
10.	Kerajinan Bordir	25	Topi	Kel. Jaya Mukti
			Pakaian	Kel. Buluh Kasap
			Lambang	Kel. Teluk Binjai
			Mukena	Kel. Bintang
			Jilbab	Kel. Ratu Sima
				Kel. Purnama
				Kel. Bukit Datuk
				Kel. Sukajadi

No	Bidang Usaha	Jumlah Pengrajin	Jenis Produksi	Lokasi
11.	Kerajinan Konveksi	50	Kemeja	Kel. Sukajadi
			Pakaianolah Raga	Kel. Buluh Kasap
			Celana	Kel. Bintang
			Jas	Kel. Purnama
			Bajukaos	Kel. Dumai Kota
				Kel. Rimba Sekampung
				Kel. Jaya Mukti
				Kel. Bukit Nenas
				Kel. Pelintung
				Kel. Lubuk Gaung
				Kel. Basilam Baru
				Kel. Ratu Sima
				Kel. Kayu Kapur
	Kel. Bagan Besar			
	Kel. Bukit Timah			
	Kel. Mekar Sari			
12.	Kerajinan Limbah Kayu dan Bambu	4	Kapal	Kel. Ratu Sima
			Sovenir	Kel. Mundam
			Meja	Kel. Kayu Kapur
			Bunga	Kel. Dumai Kota
13.	Kerajinan Batik	12	Kain Panjang	Kel. Purnama
			Bahan Baju	Kel. Bagan Keladi
			Hiasan Dinding	Kel. Pangkalan Sesai
14.	Kerajinan Rotan	2	Kursi. Meja.Fertisi	Kel. Bintang
			Keranjang Parsel	Kel. Dumai Kota
			Dll	
15.	Kerajinan Lidi Sawit	2	Lampu Hias	Kel. Kayu Kapur
			Piring	Kel. Basilam Baru
			Tempat Buah	
16.	Kerajinan Tanjak	4	Tanjak	Kel. Dumai Kota
				Kel. Pangkalan Sesai
17.	Kerajinan Hand Craf	1	Miniatur Tanjak	Kel. Ratu Sima
			Gantungan Kunci	
			Gantungan dinding	
			Plakat	
18.	Lanagift	1	Lukisan Benang	Kel. Dumai Kota
II. Industri Percetakan Dan Advertising				
14.	Ind. Percetakan	18	Barang Cetakn	Kel. Telukbinjai
				Kl. Rimbasekampng
				Kel. Sukajadi
				Kel. Dumai Kota
15.	Ind. Advertising	25	Baleho	Kel. Bintang
			Neon Bok	Kel. Sukajadi
			Spanduk	Kel. Laksamana
			Stempel	Kel. Jayamukti
			Plakat	
			Cendramata/Pamplet	
	Banner			
Jumlah Pengrajin		231		

(Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Tahun 2023)

6. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Indikator rumah tangga pengguna listrik didapatkan dari perhitungan formula jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikalikan dengan bilangan 100.

Pengguna listrik rumah tangga di Kota Dumai tahun 2017-2022 mengalami kenaikan secara fluktuatif, pengguna listrik tahun 2017 sebesar 88,50% mengalami penurunan berturut – turut hingga tahun 2019. Pada tahun 2020 pengguna listrik mulai bertambah dari 89,03%, hingga tahun 2022 sebesar 91,11% Hal ini seiring dengan perkembangan kota dan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Pada Tabel 2.210 terlihat bahwa hampir seluruh wilayah Kota Dumai telah teraliri aliran listrik.

Tabel 2.210
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Rumah tangga pengguna listrik (%)	88,50	83,09	87,26	89,03	92,07	91,11

(Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023)

Kemudian sektor lain pada sub urusan ini adalah sektor penggalian. Pertumbuhan sektor penggalian dalam PDRB kontribusi sektor pertambangan dan penggalian di Kota Dumai hanya terdapat pada sub sektor penggalian. Adapun kontribusi subsektor penggalian di Kota Dumai relatif mengalami peningkatan.

Tabel 2.211
Pertumbuhan Sektor Penggalian Kota Dumai 2017-2022

Sektor	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Pertambangan dan Penggalian	%	-4,95	-3,75	2,30	-1,32	0,65	2,06	-55,06

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2023)

2.1.3.4 Fokus Urusan Penunjang

1. Bidang Perencanaan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai telah disahkan menjadi Perda, yaitu melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025. Perda ini menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Dumai untuk melakukan Perubahan RPJMD periode 2016-2021 sehingga dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang dapat diacu dan terlegitimasi. Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan perda nomor 02 Tahun 2018. Selama periode 2016-2021 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota (Perwako). RKPD merupakan Penjabaran program RPJMD ke dalam bentuk dokumen satu tahunan. Dokumen RKPD menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS dan APBD Kota Dumai setiap tahunnya. RKPD Kota Dumai Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 lampiran V dan hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah. RKPD Kota Dumai ditetapkan dengan Peraturan Walikota setiap tahunnya.

2. Bidang Penelitian Dan Pengembangan

Selama dalam kurun waktu 2016 – 2022 pelaksanaan bidang urusan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan masih terbatas pada melakukan identifikasi terhadap inovasi-inovasi oleh perangkat daerah dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Adapun beberapa inovasi yang pernah diangkat pada penilaian penghargaan Pembangunan Daerah oleh Bappenas adalah :

Tabel 2.212

Inovasi Daerah pada Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2019-2023

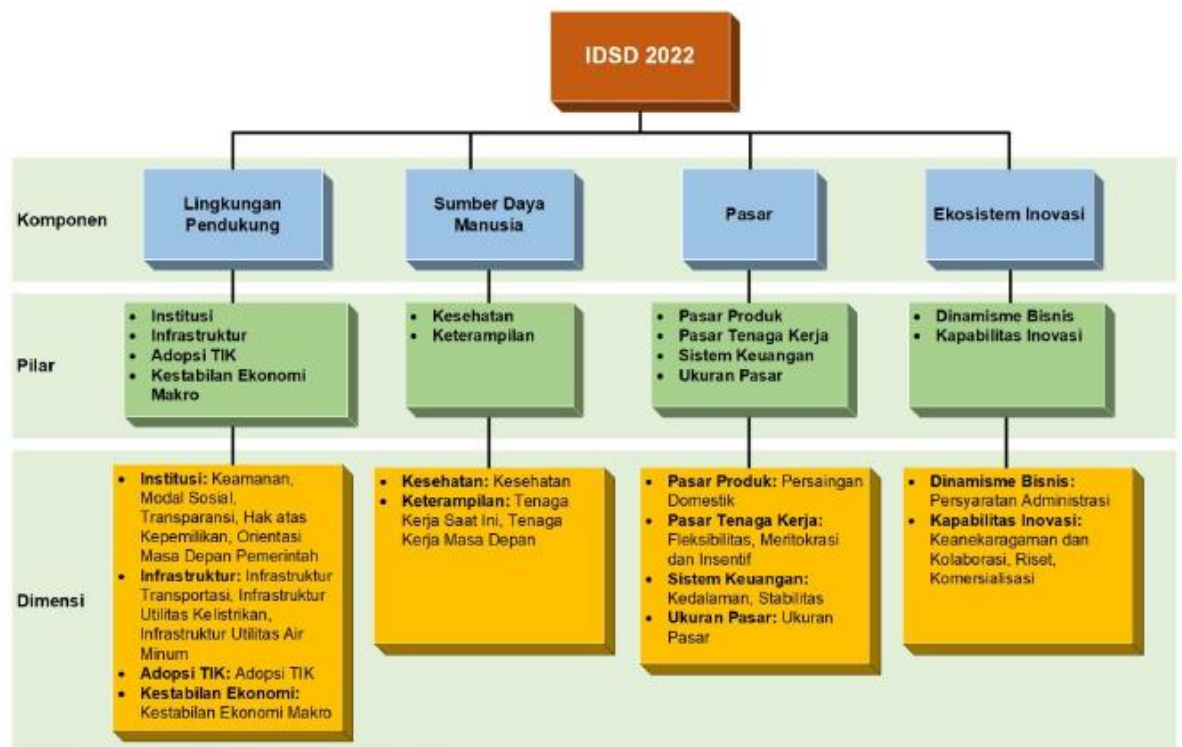
NO	URAIAN	Perangkat Daerah	TAHUN
1	Inovasi KPBU air minum	Dinas PUPR	2019
2	Inovasi SIDARBIN	Dinas Kesehatan	2020
3	Isolasi Mandiri	Dinas Kesehatan	2021

4	Sipeka	BPBD	2022
5	SAPAAT	DKPP	2023

(Sumber: Bappedalitbang Kota Dumai, 2023)

Kerangka pengukuran IDSD 2022 mengacu kepada global competitiveness index (GCI) 2019 (WEF, 2019), yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut ditopang oleh 12 pilar daya saing seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.17 Kerangka pengukuran IDSD 2022



Sumber: diadopsi dari *Global Competitiveness Index* (WEF, 2019)
 Keterangan: Komponen dan dimensi tidak masuk dalam penghitungan indeks dan hanya merupakan pengelompokan yang digunakan untuk tujuan analisis.

Sumber: Badan Riset Inovasi Nasional, 2023)

Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing. Indikator-indikator ini diklasterisasi berdasarkan dimensi tertentu yang sifatnya hanya sebagai kerangka konseptual dan tidak dipertimbangkan dalam penghitungan indeks. Perincian dimensi dan indikator pembentuk daya saing diuraikan pada penjelasan pilar.

Tabel 2.213**Skor Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2022**

KABUPATEN/KOTA	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM		PASAR				EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL*	4,14	2,91	3,57	3,05	3,76	3,73	2,68	3,73	2,66	1,31	5,00	2,62	3,26
PROVINSI RIAU	4,12	2,88	3,54	4,12	3,92	3,85	1,04	3,26	2,29	1,73	5,00	2,17	3,16
KUANTAN SINGINGI	4,20	1,93	2,94	3,46	3,69	3,33	0,59	2,64	3,96	1,62	5,00	0,93	2,86
INDRAGIRI HULU	-	2,62	2,89	3,65	3,85	2,83	1,11	2,26	2,81	2,05	5,00	1,02	-
INDRAGIRI HILIR	4,09	2,56	2,88	3,80	3,69	2,60	1,24	2,35	1,46	3,08	5,00	1,04	2,82
PELALAWAN	3,91	1,29	3,07	3,78	3,92	3,02	0,41	2,25	2,26	2,40	5,00	1,07	2,70
SIAK	4,26	1,65	3,10	3,76	3,92	3,36	0,23	2,38	3,54	3,58	5,00	0,39	2,93
KAMPAR	3,72	1,31	3,07	3,78	3,92	3,42	0,54	2,72	2,90	3,49	5,00	1,37	2,94
ROKAN HULU	4,04	2,06	3,06	3,35	3,85	2,86	0,75	2,50	2,82	1,75	5,00	1,03	2,75
BENGGALIS	4,09	2,68	3,05	3,32	3,92	3,46	0,67	2,82	2,52	4,87	5,00	1,29	3,14
ROKAN HILIR	3,99	2,87	3,00	3,30	3,85	2,92	0,49	2,75	2,77	3,07	5,00	0,22	2,85
KEPULAUAN MERANTI	3,99	2,43	2,87	2,67	3,69	3,02	0,85	2,18	1,28	0,85	5,00	0,78	2,47
PEKANBARU	3,73	2,34	4,96	4,32	4,00	4,21	3,07	3,50	1,44	4,76	5,00	3,49	3,73
DUMAI	4,16	2,53	3,31	3,86	3,92	3,88	1,55	2,68	2,26	1,71	5,00	1,39	3,02

Keterangan :

Pilar 1: Institusi

Pilar 2: Infrastruktur

Pilar 3: Adopsi TIK

Pilar 4: Stabilitas ekonomi makro

Pilar 5: Kesehatan

Pilar 6: Keterampilan

Pilar 7: Pasar produk

Pilar 8: Pasar tenaga kerja

Pilar 9: Sistem keuangan

Pilar 10: Ukuran pasar

Pilar 11: Dinamisme bisnis

Pilar 12: Kapabilitas inovasi

(Sumber: Badan Riset Inovasi Nasional, 2023)

Dari beberapa dimensi tersebut diatas, telah dipetakan pilar andalan yang diharapkan dapat menghasilkan produk unggulan daerah yang kompetitif dan berdaya saing tinggi. Dimana hasil pengukuran dari penilaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Dumai adalah sebagai berikut :

- Komponen Lingkungan Pendukung. Komponen ini berasal dari Pilar Institusi dengan nilai indeks 4,16, kemudian Pilar Infrastruktur dengan nilai indeks 2,53, Pilar Adopsi TIK dengan nilai indeks 3,31, dan Pilar Kestabilan Ekonomi Makro dengan nilai Indeks adalah 3,86.
- Komponen Sumber Daya Manusia. Komponen ini berasal dari Pilar Kesehatan dengan nilai indeks 3,92 dan Pilar Keterampilan dengan nilai indeks 3,88.
- Komponen Pasar. Komponen ini berasal dari Pilar Pasar Produk dengan nilai indeks 1,55 dan Pilar Pasar Tenaga Kerja dengan nilai indeks 2,68. Pilar Sistem Keuangan dengan nilai indeks 2,26 serta Pilar Ukuran Pasar dengan nilai indeks 1,71.
- Komponen Ekosistem Inovasi. Komponen ini berasal dari Pilar Dinamisme Bisnis dengan nilai indeks 5,00, Pilar Kapabilitas Inovasi dengan nilai indeks 1,39.

Dari data diatas dapat dilihat Skor IDSD Nasional sebesar 3,26, dan skor IDSD provinsi Riau sebesar 3,16. Skor IDSD Kota Dumai sebesar 3,02. , terdapat 3 pilar dengan skor sangat rendah, yaitu 1).Pilar 7 : Pasar Produk (1,55); 2).Pilar 10 : Ukuran Pasar (1,71); 3).Pilar 12 : Kapabilitas Inovasi (1,39). Dan 3 pilar dengan skor rendah yaitu pilar 2: Infrastruktur (2,53), pilar 8: pasar tenaga kerja (2,68); dan pilar 9: sistem keuangan dengan skor (2,26). Pilar Pasar Produk mengukur keterbukaan pasar produk di daerah melalui dimensi persaingan domestik, dengan indikator tingkat dominasi pasar, dan persaingan sektor jasa. Pilar Ukuran Pasar menggambarkan ukuran pasar yang dapat menguatkan struktur industri di daerah melalui dua indikator, yaitu PDRB, dan Rasio Nilai Impor terhadap PDRB.

Pilar Kapabilitas Inovasi menggambarkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan formal yang mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, dan konfrontasi lintas visi dan sudut pandang yang berbeda, serta kapasitas untuk mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Indikatornya adalah keanekaragaman tenaga kerja, status pengembangan klaster, publikasi ilmiah, aplikasi Kekayaan Intelektual (KI), belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, dan aplikasi merek dagang.

Kota Dumai Perlu berupaya lebih keras untuk meningkatkan skor pada Pilar Pasar Produk, Ukuran Pasar dan Kapabilitas Inovasi salah satunya dengan memanfaatkan riset.

Tabel 2.214**PERKEMBANGAN INDEKS INOVASI DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2019-2022**

No	KABUPATEN / KOTA	2019			2020			2021			2022		
		Peringkat	Nilai	Kategori	Peringkat	Nilai	Kategori	Peringkat	Nilai	Kategori	Peringkat	Nilai	Kategori
1	SIAK	76	2530	Sangat Inovatif	213	126	Kurang Inovatif	291	20,98	Kurang Inovatif	210	44,70	Inovatif
2	BENGKALIS	66	3650	Sangat Inovatif	92	1774	Sangat Inovatif	113	48,3	Inovatif	218	44,17	Inovatif
3	KUANTAN SINGINGI	121	710	Inovatif	128	1113	Sangat Inovatif	244	32,01	Inovatif	165	48,42	Inovatif
4	ROKAN HULU	193	140	Kurang Inovatif	61	2899	Sangat Inovatif	119	47,64	Inovatif	148	50,36	Inovatif
5	INDRAGIRI HILIR	Belum Mengisi Data			101	1630	Sangat Inovatif	7	62,42	Sangat Inovatif	11	67,63	Sangat Inovatif
6	INDRAGIRI HULU	Belum Mengisi Data			178	330	Kurang Inovatif	180	41,38	Inovatif	251	40,89	Inovatif
7	KAMPAR	Belum Mengisi Data			186	270	Kurang Inovatif	165	42,66	Inovatif	97	54,49	Inovatif
8	KEPULAUAN MERANTI	Belum Mengisi Data			160	530	Inovatif	220	35,47	Inovatif	249	40,95	Inovatif
9	ROKAN HILIR	Belum Mengisi Data			Tidak Dapat Dinilai			301	17,75	Kurang Inovatif	306	30,51	Kurang Inovatif
10	PELALAWAN	42	6930	Sangat Inovatif	94	1750	Sangat Inovatif	122	47,33	Inovatif	112	53,39	Inovatif
11	DUMAI	159	300	Kurang Inovatif	80	47	Kurang Inovatif	78	20,48	Kurang Inovatif	76	41,03	Inovatif
12	PEKANBARU	79	2360	Sangat Inovatif	5	9300	Sangat Inovatif	11	60,14	Sangat Inovatif	2	70,57	Sangat Inovatif
	PROVINSI RIAU	5	22060	Sangat Inovatif	15	3078	Sangat Inovatif	26	38,82	Inovatif	16	50,94	Inovatif

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri No.002.6-415 Tahun 2019

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-4672 Tahun 2020

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.002.6-5848 Tahun 2021

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.400.10.11-6301.A Tahun 2022

Perolehan Skor Indeks Inovasi Daerah kota Dumai memperoleh Skor Inovatif. Dimana pelaksanaan pelaporan Indeks inovasi daerah kota Dumai ditopang oleh Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif. Dimana dilakukan penjaringan Inovasi setiap Perangkat Daerah yang memiliki Inovasi-Inovasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 s/d 2021 yang dilaporkan dalam penginputan kedalam <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>

Hal ini tidak lepas pula dengan dilaksanakannya Bimtek/ Sosialisasi terkait Indeks Inovasi Daerah serta dilakukannya Asistensi / Pendampingan kepada setiap Perangkat Daerah dalam hal cara penggunaan aplikasi dalam pelaporan inovasi, serta pemenuhan Eviden/ Bukti dukung setiap indikator Inovasi yang harus dilengkapi serta pemenuhan 5 subtansi terkait Video Inovasi.

3. Bidang Keuangan Daerah

Indikator pada aspek keuangan antara lain: (1) persentase peningkatan PAD dari sektor pajak dan retribusi; (2) peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan; (3) Persentase belanja pendidikan; dan (4) Persentase belanja kesehatan. Perkembangan keempat indikator ini dari tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.215.

Tabel 2.215
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Belanja Pendidikan, dan Belanja Kesehatan Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PAD (Milyar Rp.)	265,47	279,65	291,62	377,55	366,69	463,98
Pajak Daerah (Milyar Rp.)	94,99	127,96	141,15	165,26	185,98	226,33
Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	22,95	34,71	10,31	17,08	12,54	21,70
Retribusi Daerah (Milyar Rp.)	35,86	30,68	31,1	32,67	23,90	32,21
Persentase Peningkatan Retribusi Daerah (%)	41,91	-14,45	1,37	5,05	-26,84	34,77
Penerimaan PBB (Milyar Rp.)	50,42	74,44	82,25	91,4	97,36	134,83
Persentase Peningkatan PBB (%)	45,43	47,64	10,49	11,12	6,52	38,49

(Sumber: Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023)

Dari Tabel 2.215 di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai tahun 2022 senilai Rp. 463,98 milyar meningkat dari 265,47 milyar tahun 2017. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada PAD Kota Dumai tahun 2022 adalah sebesar 226,33 milyar naik dari 94,99 milyar tahun 2017 selengkapnya tersaji pada Tabel 2.199. Berdasarkan Tabel 2.199 tersebut juga dapat dilihat perkembangan penerimaan retribusi daerah dari tahun 2017 senilai Rp. 35,86 milyar menurun menjadi 32,21 milyar tahun 2022. Untuk penerimaan PBB, pada tahun 2017 senilai 50,42 milyar naik menjadi 134,83 milyar, pada tahun 2017 peningkatan penerimaan PBB sebesar 18.61% turun menjadi 6,52 milyar di tahun 2022.

4. Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Indikator pada aspek kepegawaian antara lain: (1) Persentase pelanggaran disiplin; (2) Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural; (3) Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah.

Pasca disahkannya Permendagri 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 maka indikator kinerja terkait aspek kepegawaian diantaranya: (1) Persentase pelanggaran disiplin; (2) Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural; (3) Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah. Adapun jumlah ASN yang mendapat teguran karena melakukan pelanggaran disiplin selama periode 2017-2022 dan jumlah ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tahun 2017-2022 tersaji pada Tabel 2.216.

Tabel 2.216
Jumlah ASN Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin dan Jumlah ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (PIM) Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah ASN Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin	12	2	1	5	4	6

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
- PIM II	-	2	5	-	-	2
- PIM III	-	15	11	-	-	34
- PIM IV	-	-	20	-	-	0

(Sumber: BKPSDM Kota Dumai Tahun 2023)

Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka setiap PNS harus berusaha memahami peraturan tersebut agar dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam melaksanakan disiplin PNS agar tidak terjadi pelanggaran disiplin. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Sehingga apabila PNS tidak mentaati peraturan tersebut maka akan dijatuhi hukuman disiplin yang terdiri dari hukuman disiplin ringan, sedang dan berat. Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah ASN Kota Dumai yang melakukan pelanggaran disiplin dari tahun 2017 sampai 2022 memiliki perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, jumlah ASN Kota Dumai yang melakukan pelanggaran disiplin sebanyak 12 orang. Kemudian jumlah ini menurun pada dua tahun tahun berikutnya menjadi 2 orang di tahun 2018 dan berkurang menjadi 1 orang ASN pada tahun 2019. Tahun 2020 kembali meningkat menjadi 5 orang dan menurun menjadi 4 orang di tahun 2021 sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 6 orang. Dari data tersebut, pada umumnya jumlah pelanggaran disiplin ASN Kota Dumai mengalami penurunan walaupun terdapat trend peningkatan pada tahun berikutnya. Sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan disiplin dan profesionalisme PNS Kota Dumai agar pelanggaran disiplin mengalami penurunan.

Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural yang bertujuan untuk memberikan wawasan,

pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu. Pelatihan struktural tersebut terdiri atas kepemimpinan pratama, administrator dan pengawas. Berdasarkan tabel di atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tidak dilaksanakan sebagaimana yang terlihat pada tahun 2017, 2020 dan 2021. Pada tahun 2018, pelaksanaan pelatihan struktural hanya diperuntukkan bagi pimpinan tinggi pratama sebanyak 2 orang dan jabatan administrator sebanyak 15 orang. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah pimpinan tinggi pratama yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural sebanyak 5 orang, administrator 11 orang dan pengawas sebanyak 20 orang. Untuk tahun 2022, keikutsertaan pimpinan tinggi pratama sebanyak 2 orang dan administrator sebanyak 34 orang. Dari data tersebut disimpulkan bahwa keikutsertaan pejabat struktural dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan jumlah pejabat struktural yang sedang duduk pada saat ini. Sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya bagi pejabat struktural agar dapat meningkatkan kemampuan dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional agar dicapainya kompetensi tertentu.

Selama periode 2017-2022 telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural untuk peningkatan kapasitas pejabat ASN di Kota Dumai, Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah. Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara. Salah satu jenis Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang merupakan jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah yang memimpin Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah Badan Daerah dan jabatan lain yang setara dengan jabatan eselon II. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta

persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah (pejabat eselon II) Kota Dumai tahun 2017-2022 mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan adanya perubahan nomenklatur, rotasi mutasi, pensiun dan meninggal dunia. Pada tabel terlihat bahwa masih terdapat kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama pada beberapa perangkat daerah tiap tahunnya. Pada tahun 2017, jumlah jabatan pimpinan tinggi sebanyak 21 orang, tahun 2018 sebanyak 31 orang, tahun 2019 sebanyak 29 orang, tahun 2020 sebanyak 24 orang, tahun 2021 sebanyak 30 orang dan tahun 2022 sebanyak 32 orang. Proses seleksi perlu dilakukan dengan tujuan mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama yang lowong tersebut agar tidak mengganggu kinerja perangkat daerah. Selama periode 2017-2022 jumlah pejabat eselon II di Kota Dumai tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.217
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah
(Pejabat Eselon II) Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pejabat Eselon II	21	31	29	24	30	32

(Sumber: BKPSDM Tahun 2023)

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa salah satu tujuan dari UU tersebut adalah membangun Aparatur Sipil Negara yang profesional. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan public, pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa.

Untuk melihat sejauhmana tujuan ini tercapai maka perlu ditetapkan indikator tingkat profesionalitas ASN berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Dalam

peraturan dijelaskan bahwa Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

a. Kualifikasi

Diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai meliputi Pendidikan S-3 sampai dengan Pendidikan dibawah SLTA;

b. Kompetensi

Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi diklat kepemimpinan. diklat fungsional. diklat teknis dan seminar/workshop/konferensi/setara;

c. Kinerja

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja;

d. Disiplin

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi tidak pernah dijatuhi hukuma disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Tabel 2.218
Nilai Indeks Profesionalitas Instansi per jenjang jabatan

JENIS	JUMLAH PNS	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	TOTAL
Jabatan Tinggi Pratama	32	19.38	8.12	26.56	5	59.06
Jabatan Administrator	153	17.55	7.86	25.46	4.97	55.84
Jabatan Pengawas	347	15.16	4.64	25.01	4.98	49.79
Jabatan Fungsional Ahli Utama	5	17	15	26	5	63
Jabatan Fungsional Ahli Madya	447	15.11	16.66	25.53	4.99	62.29
Jabatan Fungsional Ahli Muda	986	15.37	14.23	25.09	5	59.69
Jabatan Fungsional Ahli Pertama	268	14.74	17.63	24.85	5	62.22
Jabatan fungsional Penyelia	134	10.67	13.17	25.04	4.98	53.86
Jabatan Fungsional Mahir	104	10.19	9.81	25	4.97	49.97
Jabatan Fungsional Terampil	98	9.74	15.05	24.49	5	54.28
Jabatan Fungsional Pemula	0	0	0	0	0	0
Jabatan Pelaksana	1023	10.25	3.25	24.48	4.96	42.94
Jabatan Struktural	532	16.1	5.77	25.23	4.98	52.08
Jabatan Fungsional Pelaksana	2049	14.38	14.96	25.12	4.99	59.45
	1023	10.25	3.25	24.48	4.96	42.94
S3	3	25	23.33	26.67	5	80
S2	402	20	10.71	25.49	4.98	61.18
S1/D4/Sederajat	2226	15	12.07	24.97	4.99	57.03
D3/Sederajat	438	10	9.73	24.79	4.96	49.48
D1/D2/SMA/SMK/Sederajat	522	5	2.95	24.58	4.97	37.5
SD/SMP/Sederajat	13	1	0	25	4.77	30.77
Laki-Laki	1182	12.99	6.97	24.87	4.97	49.80
Perempuan	2422	13.69	11.89	24.99	4.99	55.56

JENIS	JUMLAH PNS	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	TOTAL
Keseluruhan	3604	13.46	10.28	24.95	4.98	53.67

(Sumber: BKPSDM Kota Dumai Tahun, 2023)

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN diatas dapat disimpulkan bahwa Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Indikator dimensi kualifikasi adalah riwayat jenjang pendidikan formal teraKhir yang dicapai oleh PNS yang terdiri dari S-3, S-2, S-1/D-IV, D-III, D-II/D-I/SLTA,/Sederajat, dibawah SLTA dengan bobot 25%. Untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar. Pemberian tugas belajar diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi suatu jabatan. Indikator dimensi kompetensi adalah riwayat pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan melalui pelatihan klasikal dan non klasikal dengan bobot 40%. Pelatihan klasikal merupakan bentuk pengembangan kompetensi melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Pelatihan klasikal dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan struktural kepemimpinan, pelatihan manajerial, pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan sosial kultural, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, kursus, penataran, bimbingan teknis dan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal lainnya. Sedangkan pelatihan non klasikal merupakan bentuk pengembangan kompetensi melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan atau pembelajaran di luar kelas mencakup di tempat kerja (experiential learning), pembelajaran melalui hubungan sosail (social learning) dan pembelajaran yang dilakukan secara fleksibel (flexible learning). Pelatihan non kalsikal dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan jarak jauh, e-learning, belajar mandiri, coaching, mentoring, benchmarking, magang, detasering, pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/BUMN/BUMD, bimbingan ditempat kerja, komunitas belajar, outbond. . Indikator dimensi kinerja adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan

Perilaku Kerja Pegawai (PKP) dengan bobot 30%. Penilaian SKP meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu dan biaya. Penilaian ini dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target. Sedangkan PKP meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama dan kepemimpinan. Indikator dimensi disiplin adalah data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima dengan bobot 5% yang terdiri dari hukuman disiplin ringan yaitu teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis, hukuman disiplin sedang meliputi pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan dan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan sedangkan hukuman disiplin berat meliputi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2022, IP ASN Kota Dumai sebesar 53.67 dengan kategori sangat rendah yang terdiri dari dimensi kualifikasi sebesar 13.46, dimensi kompetensi 10.28, dimensi kinerja 24.95 dan dimensi disiplin 4.99.

5. Bidang Pengawasan

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Dumai merupakan salah satu indikator pada aspek pengawasan. Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Dumai dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Riau atas nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Evaluasi ini ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Dumai. Adapun hasil penilaian SAKIP Kota Dumai tahun 2017-2022 tersaji pada Tabel 2.219.

Tabel 2.219
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2017-2022

Uraian	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah					
	SAKIP 2017	SAKIP 2018	SAKIP 2019	SAKIP 2020	SAKIP 2021	SAKIP 2022
Nilai	54,02	58,46	61,15	61,33	63,77	64,20
Predikat	CC	CC	B	B	B	B

(Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Dumai Tahun, 2023)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel. Agar terwujud pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Indikator lainnya pada aspek pengawasan adalah persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dan jumlah dokumen yang direview setiap tahunnya. Kedua indikator ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Dumai mulai tahun 2016. Berdasarkan data dari Inspektorat Kota Dumai, pada tahun 2017 persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti adalah sebesar 69,15%, naik menjadi 86,09% pada tahun 2022.

Jumlah rekomendasi temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau adalah sebanyak 1.114 rekomendasi, sudah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 958. Maka tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau tahun 2022 adalah sebesar 86%.

Jumlah rekomendasi temuan Inspektorat Dearah Kota Dumai adalah sebanyak 4.435 rekomendasi, sudah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 3.819. Maka tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau tahun 2022 adalah sebesar 86%, dapat dilihat pada Tabel 2.220 dibawah ini.

Tabel 2.220
Persentase Rekomendasi yang Selesai Ditindaklanjuti
Tahun 2017-2022

Uraian	Persentase Rekomendasi Yang Selesai					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti	69,15	67,44	68,03	72,48	83,72	86,09

(Sumber: Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023)

6. Sekretariat Daerah (Administrasi Pemerintahan)

Salah satu permasalahan dari aspek administrasi pemerintahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Dumai sampai saat ini adalah belum ditetapkannya garis batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Bengkalis dengan Peraturan Menteri, maupungaris batas wilayah antar Kecamatan dan kelurahan di Kota Dumai.

Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang “Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis”.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai, daerah berkewajiban untuk menentukan batas secara pasti dilapangan. yang selanjutnya hasil penentuan batas tersebut ditetapkan dalam suatu bentuk Peraturan Menteri, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Guna untuk memenuhi amanat tersebut Pemerintah Kota Dumai membentuk Tim Tata Batas melalui Surat Keputusan Wali Kota Dumai No. 299/PEM/2001 dan Surat Keputusan Wali Kota Dumai No. 365 Tahun 2004 tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kota Dumai. Terhitung mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kota Dumai melakukan pembahasan tentang batas, baik batas daerah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis maupun dengan Kabupaten Rokan Hilir.

Dari tahun 2017-2021 upaya penyelesaian masalah perbatasan wilayah tersebut tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Dumai, untuk batas wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya sepakat dengan hasil kesepakatan yang telah ditandatangani bersama pada tanggal 19 April 2012 dan Berita Acara Rapat Fasilitasi. Monitoring dan Evaluasi Penegasan Batas Daerah Nomor: 40/BA-PERM/BAD.I/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014. Sedangkan untuk batas wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir. Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya berpegang teguh pada hasil kesepakatan sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Rapat Koordinasi Tapal Batas antara Tim PPBD Kabupaten Rokan Hilir dengan

Tim PPBD Kota Dumai Tanggal 27 Januari 2006 di Pekanbaru yang telah ditandatangani bersama dan berharap agar permasalahan batas daerah ini dapat diselesaikan dan ditetapkan secara definitive dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Batas antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis adalah sepanjang 63.614.489 meter dimana wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkalis adalah Kecamatan Bukit Kapur pada wilayah Kelurahan Gurun Panjang dan Kelurahan Bukit Kayu Kapur. Sedangkan batas dengan Kabupaten Rokan Hilir adalah sepanjang 100.242.098 meter dimana wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Rokan Hilir adalah Kecamatan Sungai Sembilan pada Kelurahan Batu Teritip.

Kesepakatan tentang batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir maupun Kabupaten Bengkalis memang sudah menghasilkan beberapa kesepakatan. tetapi sampai saat ini permasalahan batas wilayah tersebut belum ditetapkan dengan Peraturan Menteri. bahkan masih terjadi negosiasi-negosiasi terkait penetapan batas wilayah tersebut.

Dalam hal batas wilayah antar kelurahan dan antar Kecamatan. sampai saat ini belum secara keseluruhan dilakukan penegasan batas. namun untuk tertib administrasi dan untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan yang tidak diinginkan maka penegasan batas wilayah secara pasti dilapangan akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sampai selesai.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah membahas beberapa indikator terkait dengan fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus infrastruktur wilayah, fokus iklim investasi dan Focus SDM.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus kemampuan ekonomi daerah menguraikan tentang kinerja indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, nilai tukar petani. produktivitas total daerah. rasio perdagangan terhadap PDRB, rasio LDR.

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (RT) Per Kapita

Perkembangan pengeluaran konsumsi RT per kapita Kota Dumai selama tahun 2017-2022 disajikan pada Tabel 2.221 yang memperlihatkan

bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kota Dumai terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Selama periode 2017–2022 pengeluaran konsumsi rumah tangga pada harga berlaku terus mengalami peningkatan Rp 35,90 juta/Kapita tahun 2017 meningkat menjadi Rp 43,67 juta/kapita pada tahun 2022. Selama periode ini, rata-rata laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi RT per kapita sebesar 4,06% per tahun.

Demikian juga halnya dengan rasio pengeluaran konsumsi RT per kapita pada harga konstan selama periode 2017-2022 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, rasio pengeluaran konsumsi RT per kapita harga konstan sebesar Rp 23,92 juta/Kapita dan meningkat menjadi Rp. 24,86 juta/kapita pada tahun 2022. Selama periode tersebut rata-rata laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kota Dumai meningkat sebesar 0,81% per tahun.

Tabel 2.221
Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Dumai Tahun 2017-2022

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
PDRB-ADHB								
Pengeluaran Konsumsi RT	Rp. Milyar	10.683,92	11.410,84	12.078,38	12.243,57	12.833,01	14.492,31	6,35
Konsumsi RT Per Kapita	Rp. Juta	35,90	37,62	39,11	38,65	39,68	43,67	4,06
PDRB-ADHK								
Pengeluaran Konsumsi RT	Rp. Milyar	7.119,37	7.395,15	7.619,07	7.510,02	7.736,81	8.249,93	3,02
Konsumsi RT Per Kapita	Rp. Juta	23,92	24,38	24,67	23,71	23,92	24,86	0,81

(Sumber: PDRB Kota Dumai Menurut Pengeluaran, 2017-2022 dan Olahan)

2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan RT per Kapita

Pengeluaran per kapita merupakan pendekatan untuk mengetahui pendapatan seseorang. Pendekatan ini digunakan karena data riil pendapatan perorangan sulit didapatkan. Dengan data pengeluaran per kapita ini diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui. Pada PDRB ADHB pengeluaran, rata-rata pengeluaran konsumsi non pangan RT masyarakat Kota Dumai sebesar Rp.1.639.665/kapita/bulan tahun 2017 kemudian meningkat menjadi Rp.1.824.005/kapita/bulan tahun 2022 atau naik sebesar 2,27% per tahun.

Sedangkan besaran pengeluaran konsumsi pangan RT mengalami dengan peningkatan dari Rp. 1.351.642/kapita/bulan tahun 2017 kemudian meningkat menjadi Rp.1.815.464/kapita/bulan tahun 2022 dengan pertumbuhan 6,12% per tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadinya penurunan rasio pengeluaran konsumsi non pangan RT dari 54,81% pada tahun 2017 menjadi 50,12% pada tahun 2022 atau turun sebesar -1,76% pertahun.

Sementara itu pada PDRB ADHK pengeluaran, rata-rata pengeluaran konsumsi non pangan RT masyarakat Kota Dumai sebesar Rp.1.133.522/kapita/bulan tahun 2017 kemudian menurun menjadi Rp.1.116.175 /kapita/bulan tahun 2022 atau turun sebesar -0,22% per tahun. Sedangkan besaran pengeluaran konsumsi pangan RT mengalami dengan peningkatan dari Rp. 859.775/kapita/bulan tahun 2017 kemudian meningkat menjadi Rp. 955.639/kapita/bulan tahun 2022 dengan pertumbuhan 2,14% per tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadinya penurunan rasio pengeluaran konsumsi non pangan RT dari 56,87% pada tahun 2017 menjadi 53,87% pada tahun 2022. Kondisi ini menggambarkan terjadinya peningkatan rasio belanja kebutuhan pangan dibandingkan dengan pengeluaran non pangan RT seperti Pakaian. Alas Kaki dan Jasa Perawatan Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga. Kesehatan dan Pendidikan. Transportasi dan Komunikasi. Restoran dan Hotel dan Lainnya setiap bulan Berikut Tabel 2.222 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kota Dumai.

Tabel 2.222
Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Non Pangan dan Pangan Rumah Tangga Per Kapita Kota Dumai Tahun 2017-2022

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	Satuan	Tahun						Pertumbuhan Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
PDRB-ADHB								
Pengeluaran Konsumsi RT	Rp. Milyar	10.683,92	11.410,84	12.078,38	12.243,57	12.833,01	14.492,31	6,35
Pengeluaran Konsumsi Pangan	Rp. Milyar	4.827,60	5.185,52	5.513,03	5.943,30	6.276,40	7.229,15	8,46
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan	Rp. Milyar	5.856,32	6.225,32	6.565,35	6.300,27	6.556,61	7.263,16	4,51
Rasio Konsumsi NonPangan Terhadap Total Konsumsi	%	54,81	54,56	54,36	51,46	51,09	50,12	-1,76
Konsumsi RT	Rp. Juta/ Kapita/ Tahun	35,90	37,62	39,11	38,65	39,68	43,67	4,06
Konsumsi Non Pangan RT	Rp/ Kapita/ Bulan	1.639.665	1.710.486	1.771.669	1.657.362	1.689.259	1.824.005	2,27

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	Satuan	Tahun						Pertumbuhan Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Konsumsi Pangan RT	Rp/Kapita/Bulan	1.351.642	1.424.788	1.487.699	1.563.457	1.617.065	1.815.464	6,12
PDRB-ADHK								
Pengeluaran Konsumsi RT	Rp. Milyar	7.119,37	7.395,15	7.619,07	7.510,02	7.736,81	8.249,93	3,02
Pengeluaran Konsumsi Pangan	Rp. Milyar	3.070,82	3.199,01	3.310,95	3.452,24	3.562,28	3.805,34	4,39
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan	Rp. Milyar	4.048,55	4.196,14	4.308,12	4.057,78	4.174,53	4.444,59	1,97
Rasio Konsumsi Non Pangan Terhadap Total Konsumsi	%	56,87	56,74	56,54	54,03	53,96	53,87	-1,06
Konsumsi RT	Rp.Juta/Kapita/Tahun	23,92	24,38	24,67	23,71	23,92	24,86	0,81
Konsumsi Non Pangan RT	Rp/Kapita/Bulan	1.133.522	1.152.943	1.162.552	1.067.448	1.075.535	1.116.175	-0,22
Konsumsi Pangan RT	Rp/Kapita/Bulan	859.775	878.969	893.464	908.153	917.794	955.639	2,14

(Sumber: PDRB Kota Dumai Menurut Pengeluaran 2017-2022 dan Olahan)

Oleh karena itu upaya yang harus dilakukan kedepan untuk meningkatkan kesejahteraan adalah peningkatan pendapatan per kapita agar rasio pengeluaran konsumsi RT non pangan dapat ditingkatkandisamping menjaga stabilitas harga pangan agar rasio pengeluaran konsumsi pangan RT dapat diturunkan tanpa mengurangi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

3. Nilai Tukar Petani (NTP)

Konsep Nilai Tukar Petani (NTP) dikembangkan sebagai alat ukur untuk melihat perbandingan relatif kesejahteraan petani. NTP merupakan perbandingan antara nilai yang diterima dengan nilai yang dibayarkan oleh petani dalam melaksanakan usaha taninya. Mencermati komponen perhitungan NTP yaitu Indeks yang diterima (IT) dan indeks yang harus dibayar (IB), tampak bahwa terdapat faktor-faktor harga maupun biaya yang berada di luar jangkauan petani untuk mengendalikannya. NTP mencerminkan efisiensi usaha tani dan daya beli petani.

Keberhasilan dari kebijakan pembangunan pertanian dilihat dari pertumbuhan ekonomi. juga diukur dari tingkat kesejahteraan penduduk khususnya petani. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan

barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani. NTP diperoleh dari persentase IT dengan indeks harga yang dibayar petani (IB). $NTP > 100$ menunjukkan kemampuan atau daya beli (kesejahteraan) petani lebih baik dibandingkan keadaan pada tahun dasar, yaitu tahun 2010. $NTP = 100$ berarti kemampuan/daya beli petani sama dengan keadaan pada tahun dasar. Sedangkan $NTP < 100$ menunjukkan kemampuan/daya beli (kesejahteraan) petani menurun dibandingkan keadaan pada tahun dasar.

Berdasarkan Tabel 2.223 menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan nilai NTP dari tahun 2017 sebesar 104,90 menjadi sebesar 152,93 pada tahun 2022, hal ini menerangkan bahwa telah terjadi keberhasilan daerah dalam meningkatkan produktivitas pertanian, dengan dukungan pembangunan sektor infrastruktur dan bantuan terhadap petani sehingga meningkatkan nilai tukar petani, Tabel 2.214 disajikan NTP Kota Dumai selama tahun 2017-2022.

Tabel 2.223
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Dumai
(Menggunakan NTP Provinsi Riau) Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun						Pertumbuhan /Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Indeks yang diterima petani (It)	135,42	123,8	121,42	138,45	166,23	175,09	5,78
2.	Indeks yang dibayar petani (Ib)	129,1	133,55	103,46	106,23	109,23	114,49	-1,75
3.	NTP	104,90	92,70	117,36	130,33	152,18	152,93	8,66

(Sumber: BPS Provinsi Riau 2017-2023)

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan hal yang esensial dalam pengembangan suatu wilayah. Jalan merupakan infrastruktur pendukung mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Peningkatan infrastruktur jalan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi disuatu wilayah. Untuk mengevaluasi manfaat jalan maka dilakukan perhitungan rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan. Panjang jalan yang dihitung adalah panjang jalan Kota Dumai sepanjang 1.198,23 Km. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio

panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Berikut adalah Tabel 2.224 yang menyajikan mengenai rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Dumai.

Tabel 2.224
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Komponen	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Panjang Jalan (JK)	Km	1.198,20	1.198,20	1.397,53	1.198,24	1.198,23	1.198,23	0,48
Mobil Penumpang	Unit	13.301	9.517	14.680	14.796	14.768	17.405	8,85
Bus	Unit	116	66	101	98	101	137	9,13
Truk	Unit	6.199	4.277	6.572	6.343	6.366	6.636	4,75
Sepeda Motor	Unit	60.626	45.001	62.578	58.836	59.293	61.235	2,27
Jumlah	Unit	80.242	58.861	83.931	80.073	80.528	85.413	3,60
Rasio Kendaraan Per Panjang Jalan	Unit/ Km	66,97	49,12	60,06	66,83	67,21	71,28	2,70

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2023)

Perkembangan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Dumai dalam rentang waktu tahun 2017-2022 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, yakni dari 67 Unit/Km di tahun 2017 menjadi 71 Unit/Km pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan jumlah kendaraan yang terdaftar setiap tahunnya. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang paling banyak adalah kendaraan pribadi, terutama roda dua yang harganya lebih terjangkau, irit bahan bakar, dan dapat melewati ruas-ruas jalan yang sempit. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan semakin memperparah kemacetan yang sering terjadi terutama di beberapa ruas jalan utama pada saat jam-jam sibuk

2. Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah arus penumpang umum yang dimaksudkan adalah jumlah arus penumpang angkutan umum baik yang melalui pelabuhan, bandar udara, maupun terminal yang masuk/keluar daerah selama satu tahun. Dari Tabel 2.225 dapat dilihat bahwa jumlah arus penumpang angkutan umum baik melalui terminal. Pelabuhan, maupun bandara di Kota Dumai dalam rentang waktu 2017-2022 mengalami fluktuasi. Namun apabila dilihat secara lebih lanjut, jumlah penumpang angkutan laut (pelabuhan) masih mendominasi diantara angkutan lainnya di Kota Dumai. Terlihat sejak tahun 2017-2022 jumlah penumpang angkutan

yang melalui pelabuhan kapal lebih banyak apabila dibandingkan dengan penumpang melalui terminal (bis) dan bandar udara (pesawat).

Tabel 2.225
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Jenis Angkutan	Jenis Keberangkatan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Terminal	Berangkat	102.670	-	-	-	5.680	7.474
	Datang	105.532	-	-	-	4.906	5.925
Pelabuhan	Berangkat	129.135	119.796	134.526	24.587	46.886	48.750
	Datang	102.586	103.876	115.611	24.691	4.693	24.490
Bandara	Berangkat	11.856	60.090	53.547	14.082	292	223
	Datang	10.354	58.470	54.748	14.957	260	222
Jumlah keberangkatan (Orang)		243.661	179.886	188.073	38.669	52.858	56.447
Jumlah Kedatangan (Orang)		218.472	162.346	170.359	39.648	9.859	30.637
Jumlah keberangkatan (%)		52,73	52,56	52,47	49,37	84,28	64,82
Jumlah Kedatangan (%)		47,27	47,44	47,53	50,63	15,72	35,18

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023)

Dari Tabel 2.225 diatas dapat dilihat bahwa jumlah arus penumpang angkutan umum baik melalui terminal, pelabuhan, maupun bandara di Kota Dumai dalam rentang waktu 2017-2022 mengalami fluktuasi. Apabila dilihat secara lebih lanjut, jumlah penumpang angkutan laut (pelabuhan) masih mendominasi diantara angkutan lainnya di Kota Dumai. Terlihat sejak tahun 2017-2022 jumlah penumpang angkutan yang melalui pelabuhan kapal lebih banyak apabila dibandingkan dengan penumpang melalui terminal (bis) dan bandar udara (pesawat),

Persentase keberangkatan mengalami kenaikan, pada tahun 2017 sebesar 52,73 dan pada tahun 2022 sebesar 64,82, dibandingkan dengan persentase kedatangan pada tahun 2017 sebesar 47,27% dan menurun pada tahun 2022 sebesar 38,18, hal ini disebabkan telah pulihnya kondisi sejak pembatasan kegiatan sejak pandemi Covid 19,

3. Ketaatan Terhadap RTRW

Dalam pokok bahasan penataan ruang dibagi menjadi enam indikator yang terdiri dari ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah rawan banjir, luas wilayah kekeringan, dan luas wilayah perkotaan,

Dari data yang bersumber dari rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai diketahui Luas wilayah produktif / Area

Peruntukan Lain (APL) non hutan di Kota Dumai adalah seluas 51,146,39 Ha, Adapun Luas kawasan budidaya Kota Dumai sesuai RTRW adalah 202,199 Ha, Sedangkan luas wilayah rawan banjir adalah 20,653,87, Sehingga perbandingan antara Luas APL dan Luas kawasan budidaya kurang lebih sebesar 25,29%,

4. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif yang digunakan dalam analisis terdiri dari data sektor pertanian dari sub sektor tanaman pangan terdiri dari padi, Sementara dari sub sektor perkebunan seperti komoditas Kelapa Sawit Karet, Kelapa dan Kakao,

Rasio luas wilayah produktif di Kota Dumai mengalami peningkatan sebesar 0,56% per tahun atau naik dari 20,73% pada tahun 2016 menjadi 21,19% pada tahun 2020, Berikut Tabel 2,217 disajikan data luas wilayah produktif sektor pertanian Kota Dumai tahun 2016- 2020,

Tabel 2.226
Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Dumai Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Luas Wilayah Produktif	Hektar	41,908	42,158	42,395	42,639	42,847	0,56
2	Luas Seluruh Budidaya	Hektar	202,199	202,199	202,199	202,199	202,199	-
3	Rasio	%	20,73	20,85	20,97	21,09	21,19	0,56

(Sumber: RPJMD 2021-2026)

5. Luas Wilayah Industri

Peruntukan lahan kawasan industri Kota Dumai selama tahun 2019-2039 sebagai dalam dokumen RTRW, dengan pemanfaatan selama periode 2016-2020 seluas 2.911,43 hektar yang terdiri dari Kawasan industri PT,KID, Kawasan Lubuk Gaung, Pertamina dan Pertamina Hulu Rokan yang didalamnya kawasan industri besar dan kecil menengah, Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan pengelola kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri, Sedangkan peruntukan industri adalah lahan yang diperuntukan untuk kegiatan industri lainnya, Berikut disajikan Luas Wilayah Industri di Kota Dumai tahun 2017-2022.

Tabel 2.227
Persentase Luas Wilayah Industri Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas Wilayah Industri	Hektar	7,602,83	7,602,83	7,602,83	7,602,83	7,602,83
2	Luas Kawasan Industri Produktif	Hektar	2,911,43	2,911,43	2,911,43	2,911,43	2,911,43
3	Luas Seluruh Budidaya	Hektar	202,199	202,199	202,199	202,199	202,199
4	Rasio Wilayah Industri	%	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76
5	Rasio Kawasan Industri produktif	%	38,29	38,29	38,29	38,29	38,29

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2023)

Peruntukan luas wilayah industri di Kota Dumai seluas 7,602,83 Ha, Luas Kawasan peruntukan industri tersebut akan digunakan untuk pengembangan industri besar, Kawasan peruntukan Industri merupakan sektor usaha yang menunjang dalam sistem agribisnis, sebagian besar industri merupakan industri yang mendukung pengolahan hasil perkebunan dan kehutanan seperti hasil produksi kelapa sawit dan migas, Sampai saat ini belum ada revisi dokumen RTRW, sehingga Luas Kawasan Industri Kota Dumai setiap tahunnya masih sama,

6. Jumlah Restoran Usaha Jasa Makanan/ Minum

Selain akomodasi penginapan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata Pemerintah Kota Dumai juga giat mendorong masyarakat untuk mendirikan usaha kuliner, Lokasi restoran merupakan pilihan utama yang mempengaruhi konsumen dan membuat keputusan pemilihan kuliner, Selain tempat yang strategis, fasilitas dan sarana penunjang wisata seperti arena bermain, spot-spot khusus untuk selfi yang saat ini paling digemari wisatawan, Berdasarkan pada Tabel 2.228 menunjukkan pertumbuhan jumlah restoran, rumah makan, warung dan kafe pada tahun 2017 berjumlah 377 unit, terus meningkat menjadi 539 unit pada tahun 2022, Pertambahan unit usaha kuliner makanan dan minum di wilayah ini didorong oleh peningkatan sektor ekonomi lainnya selama periode 2017-2022, Berikut perkembangan data jumlah restoran, rumah makan, warung dan kafe Kota Dumai tahun 2017-2022.

Tabel 2.228
Data Jumlah Restoran Jasa Makanan/Minum Kota Dumai
Tahun 2017-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Restoran/Rumah Makan/Warung/Kafe	Unit	377	433	533	458	539	539	12,64%

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2023)

7. Penginapan/Hotel

Hotel merupakan sarana penting untuk mendukung kegiatan ekonomi Kota Dumai, antara lain kegiatan perdagangan dan pariwisata, Pada tahun 2022, hotel yang terdapat di Kota Dumai berjumlah 41 unit, Jumlah hotel terbanyak terdapat di Kecamatan Dumai Kota, Berikut tabel 2.229 Banyaknya Hotel di Kota Dumai,

Tabel 2.229
Perkembangan Jumlah Hotel di Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1,	Hotel Bintang dan Non Bintang	Unit	34	35	36	36	39	41	6,27%
2,	Jumlah Kamar	Unit	1,728	1,197	1,161	1,471	1,168	1,287	11,92%
3,	Jumlah Tempat Tidur	Unit	2,599	1,775	1,733	2,212	2,212	2,212	-4,83%

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2023)

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas di Kota Dumai mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dari tahun ke tahun, Pada tahun 2016, angka kriminalitas Kota Dumai mencapai 665 kasus. Kondisi tersebut semakin angkanya hingga tahun 2022 menjadi 519 kasus. Peningkatan Jumlah kasus kriminalitas Kota Dumai salah satunya diakibatkan karena Kota Dumai merupakan kota perlintasan (transit) dan tujuan para pencari kerja didaerah atau provinsi sekitar Riau. Meskipun tingkat kriminalitas Kota Dumai cenderung meningkat, namun tingkat penyelesaiannya rata-rata hingga tahun 2022 sebesar 86,90. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.230 berikut.

Tabel 2.230
Angka Kriminalitas di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan /Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Angka kriminalitas	665	650	594	515	515	519	-4,68
Diselesaikan	496	497	468	412	413	451	-1,63
% Diselesaikan	74,59	76,46	78,79	80,00	80,19	86,90	3,14

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023)

Upaya penurunan angka kriminalitas diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi karena Menurut Mauro dan Carmeci (2007), kejadian kriminalitas dapat mengakibatkan kondisi ekonomi yang buruk secara terus-menerus termasuk investasi, Selain itu, kriminalitas dapat pula menyebabkan terjadinya jebakan kemiskinan (*poverty trap*) yang mengakibatkan perekonomian berada dalam dua ekuilibrium yang berbeda, yakni kriminalitas yang tinggi dan produksi yang rendah, dan pendapatan yang tinggi dengan tingkat kriminalitas yang rendah (Mehlum et al, 2005).

2. Lama Proses Perijinan

Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari), Berdasarkan Peraturan WaliKota Dumai Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, terdapat 74 jenis izin yang dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dengan lama proses perijinan 3 hari kerja seperti yang tersaji pada tabel dibawah :

Tabel 2.231
Lama Proses Perijinan di Kota Dumai

No,	Jenis Izin	Lama Proses Izin (dalam hari)
1	Pendaftaran Penanaman Modal	3 Hari
2	Izin Prinsip Penanaman Modal	3 Hari
3	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	3 Hari
4	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	3 Hari
5	Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger), Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	3 Hari
6	Izin Lokasi	
7	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	3 Hari
8	Izin Klinik	3 Hari
9	Izin Klinik Gigi	3 Hari
10	Izin Penyelenggaraan Optical	3 Hari

No,	Jenis Izin	Lama Proses Izin (dalam hari)
11	Izin Apotik	3 Hari
12	Izin Toko Obat	3 Hari
13	Izin Laboratorium	3 Hari
14	Izin Rumah Bersalin	3 Hari
15	Izin Praktek Terapi Wicara	3 Hari
16	Izin Praktek Fisioterapis	3 Hari
17	Izin Praktek Bidan	3 Hari
18	Izin Dokter Spesialis	3 Hari
19	Izin Dokter Umum	3 Hari
20	Izin Dokter Gigi	3 Hari
21	Izin Praktek Perawat Gigi	3 Hari
22	Izin Refraksionis Opician	3 Hari
23	Izin Pengobatan Tradisional	3 Hari
24	Izin Depot Air Isi Ulang	3 Hari
25	Izin Operasional Rumah Sakit	3 Hari
26	Izin Praktek Perawat Mandiri	3 Hari
27	Izin Praktek Tukang Gigi	3 Hari
28	Izin Praktek Apoteker	3 Hari
29	Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	3 Hari
30	Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum	3 Hari
31	Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan	3 Hari
32	Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan	3 Hari
33	Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan	3 Hari
34	Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan	3 Hari
35	Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan Taksi Dalam Wilayah Kota Dumai	3 Hari
36	Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dalam Wilayah Kota Dumai dan Kartu Pengawasan Angkutan Taksi Dalam Wilayah Kota Dumai	3 Hari
37	Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dalam Wilayah Kota Dumai	3 Hari
38	Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Taksi dalam Wilayah Kota Dumai	3 Hari
39	Izin Masuk Kota	3 Hari
40	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	3 Hari
41	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3 Hari
42	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3 Hari
43	Tanda Daftar Gudang (TDG)	3 Hari
44	Izin Usaha Industri (IUI)	3 Hari
45	Izin Usaha Toko Modern	3 Hari
46	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	3 Hari
47	Izin Usaha Perkebunan	3 Hari
48	Izin Pengelolaan Sarang Burung Wallow	3 Hari
49	Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (STD-P)	3 Hari
50	Izin Usaha Penyelenggaraan Bengkel Umum	3 Hari
51	Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja	3 Hari
52	Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	3 Hari
53	Izin Penggunaan Tower Crane	3 Hari
54	Izin Penggunaan Bejana Tekan	3 Hari
55	Izin Penggunaan Instalasi Listrik	3 Hari

No,	Jenis Izin	Lama Proses Izin (dalam hari)
56	Izin Penggunaan Motor Diesel	3 Hari
57	Izin Penggunaan Penyalur Petir	3 Hari
58	Izin Lingkungan (AMDAL)	3 Hari
59	Izin Lingkungan (UKP-UPL)	3 Hari
60	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup(SPPL)	3 Hari
61	Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3)	3 Hari
62	Izin Pembuangan Air Limbah	3 Hari
63	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan	3 Hari
64	Izin Turap	3 Hari
65	Izin Bukti Pencatatan Kapal Perikanan	3 Hari
66	Izin Usaha Peternakan	3 Hari
67	Izin Pendirian Sekolah Swasta (IPSS)	3 Hari
68	Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal (IPLNF)	3 Hari
69	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	3 Hari
70	Izin Penggunaan Racun Api	3 Hari
71	Izin Reklame/Spanduk	3 Hari
72	Izin Warnet	3 Hari
73	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	3 Hari
74	Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan(TPUPI)	3 Hari

(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023)

Data perizinan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Dumai dari Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.232 berikut ini:

Tabel 2.232
Perizinan yang Diberikan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Jenis Izin	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	-	-	-	-	-	-
2	Izin Undang-Undang Gangguan (HO)	591	-	-	-	-	-
3	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	795	711	2	1	41	-
4	TDP PO	-	-	-	-	-	-
5	TDP CV	-	-	-	-	-	-
6	TDP PT, Non Berbadan Hukum	-	-	-	-	-	-
7	TDP PT, Berbadan Hukum	-	-	-	-	-	-
8	TDP PT, Perubahan	-	-	-	-	-	-
9	TDP Koperasi	-	-	-	-	-	-
10	TDP Perusahaan Lain	-	-	-	-	-	-
11	Tanda Daftar Gudang(TDG)	-	-	-	-	1	2
12	Tanda Daftar Industri (TDI)	-	-	-	-	-	-
13	Izin Usaha Industri (IUI) (500 jt-15 M)	-	-	1	-	1	-

No	Jenis Izin	2017	2018	2019	2020	2021	2022
14	Izin Lokasi	-	-	21	25	15	-
15	Izin Lingkungan			9	6	9	5
16	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	-	235	309	208	131	88
17	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sementara	-	-	-	-	-	-
18	Izin Praktek Dokter	-	-	-	-	-	-
19	Izin Penggunaan Bangunan (IPB)	-	-	-	-	-	-
20	Izin Berkelompok Dokter Spesiali-okter GigiSpesialis	-	-	-	-	-	-
21	Izin Praktek Apoteker (SIPA)	-	-	30	17	45	43
22	Izin Penyelenggaraan Optical	1	1	6	1	3	15
23	Izin Apotik	13	6	13	9	13	16
24	Izin Toko Obat	11	9	10	3	5	13
25	Izin Praktek Laboratorium	1	-	-	-	-	-
26	Izin Klinik/Balai Pengobatan	-	8	-	-	-	-
27	Izin Klinik	-	-	7	12	2	3
28	Izin Klinik Pemerintah Daerah	-	-	1	-	-	3
29	Izin Rumah Bersalin	-	-	-	-	-	-
30	Izin Praktek Terapi Wicara	-	-	-	-	-	1
31	Izin Praktek Fisioterapis	-	-	2	-	5	6
32	Izin Praktek Bidan	57	36	18	60	91	326
33	Izin Usaha Perikanan	-	-	-		-	-
34	Izin Pengelolaan DanPengusahaan Sarang Burung Walet	-	-	-		-	-
35	Izin Kendaraan Tidak Bermotor (Becak)	-	-	-		-	-
36	Izin Usaha Penyelenggaraan BengkelUmum	-	-	-		-	-
37	Izin Racun Api	262	154	-		-	-
38	Izin Penggunaan Racun Api	-	-	104	73	43	39
39	Izin Minuman Beralkohol		-	-	-	-	-
40	SIUP-Minuman BeralkoholGol B dan C	-	-	5	1	1	5
41	Izin Reklame	26	60	42	16	-	-
42	Surat Izin Praktek Dokter Umum & Spesialis		-	-	-	-	-
43	Izin Praktek Dokter Spesialis	143	-	25	19	29	55
44	Izin Praktek Dokter Umum	-	-	110	63	90	123
45	Izin Usaha Transportasi	-	-	-	-	-	-
46	Izin Panti Pijat	1	1	3	3	-	-
47	Izin Usaha Jasa Konstruksi(IUJK)	166	211	140	168	31	-

No	Jenis Izin	2017	2018	2019	2020	2021	2022
48	Izin Usaha Industri Perkebunan	-	-	-	-	-	-
49	Izin Pendidikan Non Formal	-	-	-	-	-	-
50	Izin Pendirian Program dan Satuan Pendidikan Formal (IPSPF)	-	-	4	4	3	-
51	Izin Pengambilan Air	-	-	-	-	-	-
52	Izin Galian C Tanah Timbun	-	-	-	-	-	-
53	Izin Ketenagalistrikan Sendiri	-	-	-	-	-	-
54	Sertifikat Laik Operasi	-	-	-	-	-	-
55	Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal (IPLPNF)	27	20	-	-	-	-
56	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	-	-	7	10	3	-
57	Taman kanak-kanak	-	-	-	-	-	-
58	Surat Penangkapan Ikan	-	-	-	-	-	-
59	Surat Izin Usaha Perikanan	-	-	-	-	-	-
60	Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP)	-	-	9	-	-	-
61	SIUP Cabang	-	-	-	-	-	-
62	Izin Restoran/Rumah Makan	-	-	-	22	9	50
63	Izin Karoke	-	-	-	-	-	27
64	Izin Salon	6	4	-	-	-	15
65	Izin Permainan	3	2	5	1	-	-
66	Legalisasi Izin Usaha Perdagangan	17	28	-	-	-	-
67	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	890	764	-	-	-	-
68	Izin Pendirian Sekolah Swasta	1	2	-	-	-	-
69	Izin Klinik Rawat Jalan	4	-	-	-	-	-
70	Izin Dokter Gigi	13	18	-	-	-	-
71	Izin Praktek Dokter Gigi	-	-	22	22	8	29
72	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	-	-	5	2	-	-
73	Izin Praktek Perawat Gigi	-	-	1	-	-	18
74	Izin Praktek Perawat Mandiri	-	-	4	91	96	171
75	Izin Perawat	2	-	-	-	-	-
76	Izin Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar	1	-	-	-	-	-
77	Izin Pengobatan Tradisional	1	-	2	1	-	-
78	Izin Depot Air Isi Ulang	3	4	1	3	1	36
79	izin Praktek Tukang Gigi	10	-	15	-	-	16

No	Jenis Izin	2017	2018	2019	2020	2021	2022
80	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)	5	-	-	-	-	-
81	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	12	25	21	26	21	1870
82	Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3)	6	9	2	-	-	-
83	Izin Pembuangan Air Limbah	4	-	-	-	-	-
84	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB)	211	283	-	-	-	-
85	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	-	85	51	43	14	-
86	Pendaftaran Penanaman Modal	-	24	-	-	-	-
87	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPT)	-	-	7	49	57	34
88	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	-	-	47	59	51	2
89	Surat Keterangan Pembangunan Perumahan Sehat Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	-	-	1	-	-	-
Jumlah		3273	2705	1217	1120	819	3011

(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023)

3. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku), Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan), Jumlah pajak dan retribusi daerah yang dipungut di Kota Dumai mengalami peningkatan seiring dengan adanya perubahan peraturan

perpajakan, Beberapa pajak yang dahulu dipungut oleh pemerintah pusat, saat ini menjadi pajak daerah, antara lain PBB dan pajak BPHTB, Besar kecilnya hasil pajak dan retribusi daerah akan mempengaruhinya besaran Pendapatan Asli Daerah yang nantinya akan mencerminkan kemampuan keuangan daerah dalam mencukupi kebutuhan pembangunannya,

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

1. Kualitas Ketenagakerjaan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah, Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan, Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional, Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional,

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah, Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk,

2. Persentase Lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM), Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri, Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya,

Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3, Jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai mengalami perkembangan yang fluktuatif dari periode 2017 - 2022, Pada tahun 2017 jumlahnya

mencapai 496 orang, pada tahun 2022 meningkat menjadi 632 orang, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.233.

Tabel 2.233
Persentase Lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah lulusan S1/S2/S3	496	568	811	554	844	632
Jumlah Penduduk	297.638	303.292	308.812	316.782	323.446	331.832
Persentase Pekerja Lulusan S1/S2/S3	16,66%	18,73%	26,26%	17,49%	26,09%	0,02%

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka 2023, olahan data)

3. Tingkat atau Rasio Ketergantungan

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif, Penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas) merupakan beban atau tanggungan dalam pembangunan, Sedangkan usia produktif (14-64 tahun) merupakan modal dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang, dengan harapan produktivitas dan efektivitas yang terjadi ditunjang pula dengan sarana dan prasarana pembangunan,

Tabel 2.234
Persentase Rasio Ketergantungan di Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk						Pertumbuhan/Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Umur Produktif	213,943	216,574	218,957	213,253	217,981	223,772	0,92
2	Umur Belum Produktif	92,296	92,082	91,741	92,060	92,929	94,315	0,44
3	Umur Tidak Produktif	14,977	15,757	16,618	11,469	12,542	13,745	-0,27
4	Persentase Umur Produktif	66,60	66,76	66,89	67,32	67,39	67,44	0,25
5	Rasio Ketergantungan	50,14	49,79	49,49	48,55	48,39	48,29	-0,75
6	Jumlah Penduduk	297,638	303,292	327,316	316,782	323,452	331,832	2,26

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka 2023, data olahan)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif,

Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kota Dumai pada tahun 2017 adalah 50,14% yang artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 50 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 50,14% ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda dan penduduk tua, Sedangkan pada tahun 2022 rasio ketergantungan hanya 48,29%. Berdasarkan Tabel 2.234 diatas dapat dilihat terjadinya perbaikan dari rasio ini dengan penurunan pertumbuhan sebesar -0,75% per tahun. Walaupun demikian penduduk usia kerja di Kota Dumai masih menanggung beban hampir separuh dari jumlah penduduk umur belum dan tidak produktif.

4. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja, Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja, Berikut Tabel 2.235 rasio penduduk yang bekerja di Kota Dumai tahun 2017 sebesar 144.907 perkerja dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 140.509 perkerja, dengan pertumbuhan sebesar -0,43% per tahun, Namun demikian kesempatan dan peluang kerja harus diciptakan agar memberikan dampak positif secara sosial dan ekonomi pada masyarakat dan daerah.

Tabel 2.235
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Uraian	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Penduduk (Jiwa)	297.638	303.292	308.812	316.782	323.446	331.832	2,20
Angkatan Kerja	152.731	155.638	158.287	162.769	144.465	148.506	-0,40
Jumlah Bekerja	144.907	147.654	150.525	154.013	135.381	140.509	-0,43

(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023 dan Olahan)

Perkembangan trend positif terhadap persentase jumlah orang bekerja secara sosial akan membuat adanya aktifitas, menantang dan memberi sarana untuk mengembangkan diri sendiri, memberi rasa bangga, identitas, dan pencapaian pribadi, memungkinkan bersosialisasi, membangun kontak, dan mencari dukungan, memberi penghasilan untuk menghidupi diri sendiri dan menjelajahi minat,

bangun keterampilan dan pengetahuan, dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental, meningkatnya kebahagiaan karena rasa memiliki, mengurangi angka kriminalitas dan meningkatkan keamanan dari penghasilan tetap dan dapat diandalkan, menambah riwayat pekerjaan memperkuat resume untuk peluang kerja di masa depan, peningkatan harga diri karena tujuan sehari-hari dan kontribusi kepada masyarakat, Secara ekonomi akan mengurangi angka pengangguran, meningkatkan produktivitas ekonomi wilayah dan pengembangan teknologi dan skill serta dapat meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022 dan Realisasi RPJMD sampai tahun 2022

RKPD Tahun 2022 merupakan bagian dari operasionalisasi dari pelaksanaan RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026. Secara umum faktor yang membuat maksimalnya realisasi fisik dan keuangan pada RKPD Tahun 2022 adalah Kebijakan pengurangan pembatasan-pembatasan aktivitas dalam rangka mengantisipasi penyebaran Pandemi Covid-19 yang masih melanda seluruh Dunia termasuk kota Dumai.

Kondisi ini tentu mempengaruhi kinerja pencapaian target-target RPJMD tahun 2022 sehingga terdapat beberapa indikator sasaran RPJMD yang tidak tercapai, Oleh Sebab itu dalam rangka pencapaian target RPJMD tahun-tahun berikutnya maka kebijakan pelonggaran aktivitas dengan tetap memperhatikan disiplin menggunakan masker dan vaksinasi perlu terus ditingkat sehingga program dan kegiatan pembangunan daerah dapat dilaksanakan dan target kinerja RPJMD dapat di realisasi kan. Adapun realisasi RPJMD Tahun 2022 atau tahun terakhir dari periode RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.236
Realisasi Pelaksanaan RPJMD Kota Dumai Tahun 2022

PRIORITAS	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT	TAHUN 2022	
					TARGET	REALISASI
Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan	Tujuan	Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahteraan	Laju pertumbuhan ekonomi	%	3,54	6,36
	Sasaran	Meningkatnya perekonomian	Nilai produk domestik	Rp. Triliun	26,29	27,73

PRIORITAS	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT	TAHUN 2022	
					TARGET	REALISASI
		dan daya saing daerah	regional bruto (pdrb) adhk			
			Nilai produk domestik regional bruto (pdrb) adhb	Rp. Triliun	38,9	45,06
			Pdrb perkapita adhk	Rp. Juta	80,98	83,55
			Pdrb perkapita adhb	Rp. Juta	119,809	135,78
	Sasaran	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kota dumai	Indeks gini	Poin	0,36	0,324
			Tingkat pengangguran terbuka	%	7,79	5,38
			Tingkat kemiskinan	%	3,51	3,20
	Sasaran	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor pola pangan harapan	Skor	83,75	82,90
			Ketersediaan pangan utama	%	36,03	34,02
Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu	Tujuan	Membangun masyarakat dumai yang produktif, berdaya saing dan sejahtera	Indeks pembangunan manusia	Indeks	74,826	75,26
	Sasaran	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kota dumai	Indeks kesehatan	Indeks	0,785	0,788
	Sasaran	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat kota dumai	Indeks pendidikan	Indeks	0,706	0,708
	Sasaran	Meningkatnya standard hidup layak masyarakat kota dumai	Indeks pengeluaran	Indeks	0,756	0,763
	Sasaran	Meningkatnya penerapan budaya melayu	Persentase penerapan 4 jenis budaya melayu	Persentase	50	50
Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi	Tujuan	Mewujudkan infrastruktur dan ruang kota dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks infrastruktur daerah	Indeks	52,46	81,17
	Sasaran	Meningkatnya infrastruktur kota	Tingkat pelayanan infrastruktur daerah	%	60,77	83,47
	Sasaran	Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan	%	20	100
Peningkatan kualitas lingkungan	Sasaran	Meningkatnya kualitas	Indeks kualitas	Indeks	69,97	68,82

PRIORITAS	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT	TAHUN 2022	
					TARGET	REALISASI
hidup dan ketahanan bencana		lingkungan hidup dan penanganan bencana	lingkungan hidup			
			Cakupan pelayanan persampahan	%	57	64,76
			Penurunan emisi gas rumah kaca	Ggco2-e	7.195,43	
			Persentase 4 jenis bencana daerah yang ditangani	%	75	56,58
Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tujuan	Meningkatkan reformasi birokrasi	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	Cc	Cc
	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	2	3
	Sasaran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	81	85
			Indeks layanan SPBE	Indeks	2,83	2,63

(Sumber : Bappedalitbang Tahun 2023)

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan permasalahan pembangunan di Kota Dumai baik secara umum maupun yang berhubungan dengan pelayanan dasar dan tugas fungsi perangkat daerah yang menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah,

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran

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 & Perindustrian (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 kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan sektor pertanian daerah untuk ketahanan pangan daerah.
4. Belum optimalnya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata.
5. Belum optimalnya kehidupan sosial, keagamaan dan penerapan budaya melayu.
6. Belum optimalnya Kualitas, kuantitas dan pemerataan insfrastruktur kota dalam rangka pemenuhan akses kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan penunjang lain di berbagai bidang.
7. 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.
8. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.2.1 Aspek Pelayanan Umum

1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang pendidikan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Belum proporsionalnya perbandingan jumlah siswa dengan jumlah sekolah di tingkat TK, SD dan SMP.
- b. Menurunnya angka melanjutkan pendidikan jenjang Pendidikan SMP.
- c. Terjadinya peningkatan angka putus sekolah jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs.
- d. Bertambahnya rasio siswa/ruang kelas SD/MI untuk SD sudah melebihi SPM 28 siswa per kelas yaitu 36 siswa/kelas tahun 2021.
- e. Terdapat ruang kelas SD yang dalam kondisi rusak ringan di tahun 2022.
- f. Terdapat ruang kelas SMP yang dalam kondisi rusak ringan di tahun 2022.
- g. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya.

- h. Guru yang bersertifikasi jenjang Pendidikan SD baru mencapai 60,53% dan jenjang Pendidikan SMP sebesar 47,85%.
- i. Rendahnya atau terbatasnya penyediaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan internet dalam proses belajar mengajar di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Dumai.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh Kota Dumai, terutama di wilayah kerja puskesmas yang memiliki daerah sulit dijangkau karena kondisi geografis, terbatasnya transportasi dan infrastruktur (jalan, jembatan dan listrik) seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan, Bukit Kapur, Bukit Kayu Kapur dan Medang Kampai.
- b. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta pelayanan medis yang bermutu dan merata di setiap puskesmas, Sarana dan prasarana kesehatan yang ada belum memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. Masih belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM kesehatan sesuai kompetensi serta ketersediaan SDM Kesehatan belum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
- d. Angka Kematian Bayi mengalami peningkatan di bandingkan dengan tahun sebelumnya, namun pencapaian angka kematian balita dan angka kematian ibu mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Adanya penurunan angka kematian balita dan angka kematian ibu kemungkinan adanya kasus kematian yang tidak dilaporkan ke fasilitas pelayanan kesehatan sebagai dampak pandemi Covid 19.
- e. Adanya *triple burden* penyakit akibat adanya transisi epidemiologi penyakit yang signifikan dimana penyakit tidak menular telah menjadi beban utama, meskipun beban penyakit menular masih berat juga seperti Malaria, TB Paru, HIV/AIDS dan DBD, Disamping itu, munculnya new emerging diseases seperti COVID-19.

- f. Meningkatnya jumlah kasus balita dengan gizi kurang dan gizi buruk dibandingkan dengan tahun sebelumnya termasuk adanya peningkatan jumlah kasus balita stunting.
 - g. Penggunaan Obat Rasional dan Pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.
 - h. Masih rendahnya peran serta aktif masyarakat (PHBS) dalam pembangunan kesehatan.
 - i. Menurunnya cakupan pelayanan kesehatan di beberapa indikator pelayanan kesehatan tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19.
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Belum tercapainya capaian mutu SPM Pekerjaan Umum.
- b. Belum tersedianya kelembagaan dan peraturan perundang-undangan di Kota Dumai terkait Air Limbah Domestik.
- c. Panjang jalan dengan kondisi baik hanya mencapai 44,30% dan yang paling rendah ada di kecamatan sungai sembilan 46,23%.
 - a. Belum optimalnya jumlah dan kualitas infrastruktur jalan daerah (Kondisi jaringan jalan yang mengalami kerusakan sedang dan berat tersebar di hampir seluruh wilayah sebagai konsekwensi angkutan darat tonase tinggi yang melewati ruas-ruas jalan di Kota Dumai dan juga sebagai akibat banjir rob yang menggerus jalan).
 - b. Tingkat kerusakan infrastruktur (jalan, drainase, serta infrastruktur lainnya) tidak sebanding dengan pembangunannya.
 - c. Belum optimalnya pemanfaatan infastruktur jalan akibat kualitas jalan yang menuju ke sumber-sumber potensi perekonomian seperti pertanian, wisata dan industri yang masih rendah.
 - d. Belum optimalnya pelayanan sambungan rumah air bersih yang dirasakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primer dan trennyamengalami penurunan.

- e. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur air bersih yang merata.
 - f. Kerentanan resiko genangan banjir yang bisa mencapai ketinggian 0,25 sampai 0,50 meter.
 - g. Kawasan Pusat kota yang belum tertata secara optimal dan belum memenuhi kaidah-kaidah ketataruangan yang baik untuk menciptakan kawasan *better space better living*.
 - h. Ruang terbuka hijau masih sangat kurang dalam pengelolaan.
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya potensi munculnya kawasan kumuh baru di luar yang telah ditangani oleh Pemerintah Kota Dumai. Meskipun penanganan kawasan kumuh merupakan kegiatan prioritas yang dilaksanakan setiap tahun, namun perlu adanyaantisipasi munculnya kawasan kumuh baru, Dengan luasnya penanganan kawasan kumuh yang ada di Kota Dumai, belum diimbangi dengan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh yang terencana dan teratur.
- b. Masih terdapatnya rumah tidak layak huni sebanyak 17,69% dari jumlah RT dan rendahnya tingkat kepemilikan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin atau baru mencapai lebih kurang 26%.
- c. Terbatasnya penyediaan Infrastruktur Kawasan Pemukiman, Dengan keterbatasan alokasi APBD, kapasitas pembangunan sarana PSU menurun dan tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh. Sementara itu, masih terdapat permukiman yang memerlukan infrastruktur dasar yang layak.
- d. Belum dapat terlaksananya rehabilitasi rumah korban bencana kebakaran. Hal ini disebabkan karena perbedaan regulasi terkait penanganan rumah korban bencana antara BNPB dan SPM PUPR yaitu bencana kebakaran, banjir, bukan merupakan bencana alam sehingga tidak/belum dapat di intervensi.

e. Menurunnya persentase rumah tangga pengguna listrik di Kota Dumai.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Menurunnya rasio polisi pamong praja dengan jumlah penduduk
- b. Masih tingginya potensi kebakaran lahan, hutan dan Kawasan pemukiman.
- c. Belum optimalnya pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
- d. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana daerah.
- e. Belum adanya Peningkatan Status Kelembagaan.
- f. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana hal ini dikarenakan masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana dengan cakupan wilayah yang luas.
- g. Masih rendahnya kesadaran terhadap resiko bencana hal ini dikarenakan belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan secara efektif dan komprehensif.
- d. Belum memiliki Peta Kajian Resiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana serta Rencana kontijensi.
- e. Belum optimalnya Team Reaksi Cepat (TRC) yang mana membutuhkan keahlian khusus terlatih, peralatan, sertifikasi, lingkup kerja yang jelas, peningkatan sumber daya manusia, dan peralatan perorangan belum tersedia dengan lengkap.

6) Urusan Pemerintahan Bidang sosial

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya keberadaan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan.

- b. Semakin meningkatnya usia harapan hidup yang berarti semakin banyaknya penduduk lanjut usia yang memerlukan perhatian dan pelayanan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan lanjut usia.
- c. Belum efektifnya kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat.
- d. Jumlah kualitas tenaga pelayanan sosial masih sangat terbatas.
- e. Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

2. Urusan Pemerintahan Bidang Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Tingginya tingkat pengangguran Kota Dumai dibanding Provinsi Riau dan Nasional.
- b. Rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja hal tersebut dilihat dari menurunnya rasio lulusan S1, S2 dan S3 terhadap jumlah Angkatan kerja.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sudah mencapai 66,27% tahun 2020, namun anggota legislatif perempuan mengalami penurunan dari 14,29% tahun 2015 menjadi 6,67% tahun 2020.
- b. Masih adanya KDRT yang terjadi terutama kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Dumai tahun 2020 sebesar 10,29% naik dibandingkan tahun 2017 hanya 7,97%.
- c. Belum semua korban kekerasan pada perempuan mendapatkan layanan bantuan pemulangan.
- d. Masih rendahnya perangkat daerah terhadap yang responsive gender dimana pada tahun 2020 baru mencapai 5,88%.
- e. Belum semua sekolah yang ada ramah anak di Kota Dumai.

- f. Minimnya taman dan ruang bermain yang ramah anak di Kota Dumai.

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Terjadinya penurunan rasio produksi terhadap pemenuhan konsumsi terutama pangan utama.
- b. Sumber produksi dan distribusi pangan belum diatur secara baik sehingga akses produksi dan konsumsi belum terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
- c. Tingginya ketergantungan impor pangan akibat dari rasio produksi pangan yang hanya dua surplus dari 14 sumber pangan.
- d. Penganekaragaman/diversifikasi pangan masih terbatas akibat belum optimalnya diversifikasi konsumsi pangan local.
- e. Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan.
- f. Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang.
- g. Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang
- h. Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Masih tingginya konflik lahan atau pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan.
- b. Perlunya pembenahan administrasi pertanahan untuk mengurangi permasalahan pertanahan.
- c. Permasalahan administrasi pertanahan yang belum terlaksana dengan baik dan benar sehingga berdampak pada munculnya konflik-konflik terkait pertanahan, baik dengan masyarakat maupun dengan Pemerintah Kota Dumai.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup (DLH)

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Belum tersusunnya dokumen Peyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang merupakan dokumen perencanaan pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, perencanaan bagi pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, perencanaan bagi pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam dan perencanaan dalam adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Kualitas Air Sumur di Kota Dumai memiliki kualitas air yang baik untuk digunakan sebagai pemeliharaan kebersihan perorangan seperti mandi dan sikat gigi, serta untuk keperluan cuci bahan pangan, peralatan makan, dan pakaian sesuai dengan regulasi Peraturan Menteri Kesehatan No, 32 Tahun 2017 Lampiran I A tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi.
- c. Masih rendahnya rasio TPS persatuan penduduk (1000 penduduk) atau masih terdapat 42% yang belum tertangani dengan baik, untuk kedepan dengan bertambahnya jumlah sarana dan prasarana dan adanya pelayanan BLUD pelayanan sampah rumah ke rumah akan lebih meningkat.
- d. Pengawasan limbah B3 yang masih terbatas dan kondisi ini berkontribusi terhadap kualitas lingkungan hidup, Hali ini disebabkan oleh masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang disiplin ilmunya mengetahui tentang Limbah B3.
- e. Belum optimalnya penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat dalam menerapkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.
- f. Belum semua sekolah menerapkan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan Hidup di sekolah (GPBLHS) untuk penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota (Adiwiyata).

6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapat 1% penduduk yang wajib KTP belum memiliki dan melakukan perekaman KTP elektronik yang disebabkan kondisi wilayah yang sulit dijangkau.
 - b. Cakupan penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) yang hanya 34,97% dari target sebesar 50%.
 - c. Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan secara terintegrasi dan online oleh instansi-instansi terkait sebagai *Single Identity Number*, dari 27 instansi yang disasar hanya 10 instansi yang melakukan Perjanjian Kerja Sama.
 - d. Sarana dan prasarana yang tersedia kurang mendukung dalam percepatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan kurang mencerminkan *responsive gender*, serta peremajaan alat yang tidak dilakukan.
- a. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting dokumen kependudukan seperti Akta kelahiran yang capaian cakupan 94% dari target 100%.

7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya peningkatan kualitas pengembangan PKK, pelayanan Posyandu dan Pembinaan Masyarakat.
- b. Masih belum optimalnya fungsi lembaga-lembaga masyarakat di tingkat kelurahan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat,
- c. Sebagian besar Kelurahan masih dalam kategori berkembang, hanya sebagian kecil kelurahan yang berkategori cepat berkembang.
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna masih rendah.

- e. Terjadinya penurunan semangat swadaya dan gotong royong masyarakat.
 - f. Belum berfungsinya kader pemberdayaan masyarakat karena belum adanya pelatihan dan pembinaan yang dilakukan.
 - g. Kurangnya tenaga pendamping UEK-SP.
- 8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk.
- b. Minimnya pemanfaatan data dan informasi kependudukan serta sinergitas pendataan keluarga antar lintas sector.
- c. Kurangnya perluasan akses dan kualitas pelayanan KB & kesehatan reproduksi sesuai karakteristik wilayah sehingga terjadinya penurunan Peserta KB aktif.
- d. Meningkatnya jumlah keluarga pra sejahtera,

9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Belum tersedianya terminal Tipe C sebagai simpul transportasi perkotaan untuk menata trayek angkutan kota, maka rekomendasi dan catatan yang strategis yaitu memprioritaskan pembangunan terminal tipe C melalui program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Kegiatan Pengelolaan Terminal Tipe C, Sub Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal;
- b. Belum adanya revitalisasi angkutan kota dan angkutan yang tidak memiliki izin (becak motor, kendaraan online) yang dapat merusak trayek dan operasional angkutan kota, maka rekomendasi dan catatan yang strategis yaitu memprioritaskan penetapan jaringan trayek melalui program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Kegiatan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, sub kegiatan penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;

- c. Belum adanya penertiban terhadap Pelabuhan rakyat yang beroperasi di Kota Dumai, maka rekomendasi dan catatan strategis yaitu perlu mengoptimalkan program pengelolaan pelayaran guna mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama jumlah pelabuhan pengumpan lokal;
- d. Masih rendahnya penertiban dan pengendalian angkutan orang dan/atau barang di Kota Dumai, maka rekomendasi dan catatan strategis yaitu memprioritaskan kegiatan pengendalian dan pengawasan angkutan orang dan/atau barang melalui program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), kegiatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota, sub kegiatan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota;
- e. Masih belum optimalnya pengelolaan parkir, maka rekomendasi dan catatan strategis yaitu memprioritaskan pengawasan terpadu perparkiran di Kota Dumai dan melakukan sosialisasi perparkiran di tepi jalan umum melalui program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, sub kegiatan fasilitasi pemenuhan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- f. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya keselamatan jalan, maka rekomendasi dan catatan yang strategis yaitu memprioritaskan pelaksanaan sosialisasi keselamatan lalu lintas melalui program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), kegiatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota, sub kegiatan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota;
- g. Masih adanya pos pembantu pemungutan retribusi belum memiliki fasilitas pelayanan yang representatif sehingga dapat menimbulkan kemacetan, maka rekomendasi dan catatan yang strategis yaitu memprioritaskan pembangunan pos retribusi melalui program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan (LLAJ), Kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota, sub kegiatan pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota;

h. Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan di Kota Dumai seperti pedestrian, rambu-rambu keselamatan berlalu lintas, serta alat penerangan jalan sebagai upaya mendukung pencapaian prioritas walikota Dumai Khidmat Penerangan, maka perlu memprioritaskan nya melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota,

10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Permasalahan menyangkut komunikasi dan Informatika adalah:

a. Kurangnya kualitas dan fasilitas sarana pendukung teknologi Informasi dalam manajemen internal organisasi maupun pelayanan publik Perangkat Daerah;

b. Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah terhadap pentingnya Teknologi Informasi berbasis digital 4,0;

c. Informasi pada Web site Pemerintah Kota Dumai belum lengkap sepenuhnya;

d. Belum optimalnya Portal Pelayanan Publik yang Terintegrasi

e. Belum optimalnya penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai;

f. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah dalam pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi;

g. Belum semua Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi;

h. Belum handalnya data statistik yang bersumber dari Pemerintah daerah (Statistik) yang menjadi pendukung informasi;

i. Belum optimalnya peran dan fungsi Kelompok Informasi Masyarakat maupun Lembaga Komunikasi Masyarakat;

j. Belum optimalnya kerjasama antara pemerintah daerah dengan para pelaku jurnalistik dan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi

adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapat 33,47% koperasi yang belum aktif sehingga menyebabkan masih rendahnya kontribusi koperasi pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- b. Kurang Maksimalnya upaya pemberdayaan usaha UMKM karena jumlah dan jangkauan UMKM yang banyak dan luas
- c. Kurangnya tenaga teknis pembina koperasi, dengan terbatasnya kapasitas pendamping UMKM dan koperasi.
- d. Masih belum optimalnya pemberdayaan koperasi dan UMKM.
- e. Kurangnya anggaran untuk menunjang kelancaran tugas bidang-bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, agar program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan terarah.
- f. Kurangnya Promosi hasil produksi UMKM dan terbatasnya akses pasar yang menyebabkan kurangnya kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam memproduksi barang dan jasa.
- g. Kurangnya jumlah staff Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pelaksanaan teknis dan masih kurangnya sarana, prasarana yang cukup khususnya sarana mobilitas dan peralatan computer.
- h. Masih sulitnya permodalan bagi UMKM dan IKM.

12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Rendah kualitas infrastruktur pendukung peningkatan daya saing investasi.
- b. Belum optimalnya pengembangan sistem insentif terhadap investasi.

13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Menurunnya jumlah organisasi kepemudaan yang menyebabkan terjadinya pengurangan jumlah kegiatan kepemudaan.
- b. Minimnya jumlah kegiatan keolahragaan di Kota Dumai.

- c. Belum terdapatnya pembinaan olahraga secara sistematis sehingga berakibat pada rendah prestasi olahraga.

14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya update data disetiap tahunnya dikarenakan minimnya Sumber Daya Manusia (SDM).
- b. Belum optimalnya produsen data dalam melakukan penginputan sesuai dengan kebutuhan data yang sudah disepakati sebelumnya.

15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Belum terlaksananya tata kelola keamanan informasi persandian dipemerintah daerah.
- b. Belum optimalnya manajemen keamanan informasi di perangkat daerah.

16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi.
- b. Pemahaman masyarakat tentang nilai – nilai budaya masih rendah.
- c. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya local.
- d. Konten pembelajaran belum relevan, kontekstual, dan memiliki makna sosial yang sesuai dengan kekhasan persoalan sosial dan budaya daerah.
- e. Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas

untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional.

- f. Minimnya festival kebudayaan di Kota Dumai.
- g. Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa.
- h. Kurangnya fasilitasi sarana dan prasarana untuk pengembangan apresiasi seni budaya,
- i. Terbatasnya kerjasama dengan stakeholder (Perusahaan dan hotel) untuk promosi pariwisata Kota Dumai,
- j. Terbatasnya Sumber Daya Manusia bidang kesenian dan kebudayaan daerah.

17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya perhatian dan dukungan terhadap perpustakaan setidaknya Kota Dumai memiliki Gedung layanan perpustakaan yang representatif.
- b. Tenaga fungsional perpustakaan belum memiliki sertifikasi perpustakaan.
- c. Kurangnya sosialisasi layanan digital perpustakaan dan pemanfaatan informasi yaitu i-Dumai.
- d. Belum dilaksanakan pengukuran tingkat gemar membaca dan indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) Kota Dumai.

18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- e. Tenaga fungsional kearsipan belum memiliki sertifikasi Kearsipan.
- f. Belum ada sosialisasi peraturan tentang kearsipan.
- g. Kurangnya kesadaran Perangkat Daerah mengolah arsip secara NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria).

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pilihan

1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap disebabkan oleh sebagian besar nelayan merupakan nelayan tradisional yang belum memanfaatkan teknologi penangkapan ikan, kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan aktivitas penangkapan, minimnya akses pemodal, serta rendahnya sumber daya manusia nelayan Kota Dumai.
- b. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya dikarenakan usaha budidaya belum menjadi mata pencaharian utama, minimnya sarana dan prasarana usaha budidaya, serta minimnya pengetahuan dan teknologi terhadap pengembangan budidaya perikanan.
- c. Keterbatasan kewenangan Dinas Perikanan dalam melaksanakan pemberdayaan nelayan di Kota Dumai.
- d. Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan masyarakat Kota Dumai, Hal ini dapat dilihat dari angka konsumsi Kota Dumai masih rendah dibandingkan dengan angka konsumsi ikan nasional.
- e. Belum maksimalnya pembinaan dan pendampingan yang dilakukan kepada pelaku usaha perikanan Kota Dumai, terutama kelompok pembudidaya ikan dan kelompok nelayan, Hal ini dikarenakan lokasi domisili kelompok tidak berdekatan, sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan pembinaan dan pendampingan.
- f. Tingginya biaya operasional yang dibutuhkan, baik nelayan melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut maupun pembudidaya dalam melakukan kegiatan pembudidayaan ikan dibandingkan dengan hasil penjualan yang fluktuatif.
- g. Masih terbatasnya pengetahuan tenaga pendamping teknis dalam ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, sehingga inovasi teknologi perikanan belum optimal.
- h. Masih kurangnya sarana dan prasarana tenaga pendamping teknis dalam melaksanakan pembinaan dan pendampingan di seluruh Kecamatan di Kota Dumai.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Masih Kurangnya sarana prasarana pendukung pariwisata.
- b. Kurangnya Ruang Promosi Pariwisata.
- c. Rendahnya Sumber Daya Manusia pelaku wisata dan informasi Tourime Sistem.

3) Urusan Pemerintahan Bidang pertanian

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapatnya kasus hewan menular zoonosis pada ternak unggulan di Kota Dumai(Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis ini tetap sama di tahun 2016, dan di tahun 2017 terjadi penurunan jumlah kasus menjadi 29 kasus serta terus menurun pada tahun 2018 yaitu menjadi 23 kasus.
- b. Masih terbatasnya tenaga penyuluh dan trendahnya kompetensi penyuluh pertanian terutama terkait pembinaan kelembagaan petani.
- c. Semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Menurunnya kontribusi sektor perdagangan sebesar -2,80% selamatahun 2010-2020.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan teknis bidang perindustrian dan kerjasama industri belum berjalan secara optimal terutama pengembangan produk IKM.
- b. Masih rendahnya peningkatan volume produksi barang-barang industri yang hanya tumbuh sebesar 1,49% per tahun selama tahun 2010-2020.
- c. Masih kurangnya pelatihan kewirausahaan sedangkan fasilitas sarana dan prasarana pelaksanaan pelatihan di UPT Koperasi, UKM dan Perindustrian Kelas A cukup memadai.
- d. IKM masih berbasiskan bahan baku lokal dan menggunakan

teknologi sederhana.

- e. Terbatasnya sarana dan prasarana promosi dari produk-produk IKM sehingga pemasaran produk IKM masih bersifat lokal dan sulit berkembang.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Fungsi Penunjang

1) Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (*Electronic Government*) belum optimal.
- b. Pelayanan publik masih memerlukan perbaikan di semua lini,
- c. Masih terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi di dalam menjalankan tugas dalam pembangunan daerah.
- d. Penyelesaian batas wilayah dengan Kabupaten Bengkalis belum selesai serta penyelesaian batas wilayah antar kecamatan dan kelurahan.
- e. Banyak lahan yang belum bersertifikat dan potensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
- f. Keberadaan Kecamatan dan Kelurahan kerap diposisikan sebagai salah satu instansi yang hanya berperan dalam pelayanan masyarakat seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan bagi masyarakat serta penggerak masa dalam berbagai kegiatan Pemerintah.
- g. Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah.
- h. Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *good governance*.
- i. Kurangnya pemahaman penyedia jasa konstruksi tentang regulasi jasa konstruksi.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antara pusat dan daerah belum optimal.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan rapat koordinasi dalam

merencanakan dan merumuskan penyelesaian masalah dan prioritas pembangunan.

- c. Masih belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pembangunan.
- d. Belum optimalnya ketersediaan dan validitas informasi untuk proses penyusunan dokumen perencanaan.
- e. Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan yang masih rendah.
- f. Kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data masih sangat rendah.
- g. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang,
- h. Belum terlaksananya bidang kelitbangan sebagai dasar dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan.

3) Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan. Pemerintahan daerah sering menghadapi sejumlah permasalahan, terutama dalam bidang pengelolaan pajak daerah, Beberapa permasalahan dalam pembangunan di pemerintahan Kota Dumai terkait bidang keuangan adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak:

Masih rendahnya kesadaran wajib pajak akan kewajiban mereka untuk membayar pajak daerah, Banyak wajib pajak yang masih kurang memahami pentingnya kontribusi mereka dalam pembangunan daerah melalui pembayaran pajak, Kurangnya kesadaran ini mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah.

b. Kurangnya formasi ASN

Masih kurangnya Formasi jabatan pelaksana dan jft yg belum bisa disesuaikan dikarenakan aturan yg belum jelas dan terbatas.

c. Kurangnya kompetensi ASN

Kompetensi dan tingkat keterampilan asn yang masih rendah sehingga lambat dan sulit dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

d. Penegakan Hukum yang masih Lemah:

Penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak daerah di Pemerintah Kota Dumai masih lemah, Tindakan penindakan yang tidak tegas terhadap wajib pajak yang melanggar atau melakukan

penghindaran pajak dapat merugikan penerimaan pajak dan mempengaruhi integritas sistem perpajakan.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya profesionalitas ASN Kota Dumai.
- b. Belum optimalnya kualitas penyelenggaran manajemen ASN berdasarkan sistem merit.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- b. Persentase Rekomendasi yang selesai ditindak lanjuti masih dibawah 100%.
- c. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum Optimal.
- d. Monitoring dan evaluasi bantuan provinsi riau wajib dilaksanakan setiap triwulan, untuk mengawasi kegiatankegiatan provinsi di KotaDumai.
- e. Kurangnya Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan.

2.3.2.2 Aspek Daya saing

Permasalahan aspek daya saing daerah menurut fokus di Kota Dumai sebagai berikut :

1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

- a. Rendah peningkatan volume konsumsi perkapita berdasarkan harga konstan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan nilai konsumsi Rumah Tangga,
- b. Terjadinya penurunan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari rasio konsumsi perkapita non pangan berdasarkan harga berlaku dan harga konstan yang mengalami penurunan.
- c. Rendahnya NTP, maka diperlukan perbaikan infrastruktur pada

sektor pertanian, transformasi dan input pertanian lainnya agar biaya logistik sektor pertanian dapat dikurangi sehingga beban yang dibayar petani semakin turun baik dalam pengadaan input maupun dalam distribusi output.

2. Fokus Infrastruktur Wilayah

- a. Terjadinya peningkatan rasio jumlah kendaraan terhadap panjang jalan, Namun belum dibarengi dengan kecepatan peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik, sehingga berisiko pada peningkatan angka kecelakaan transportasi.
- b. Rendahnya peningkatan rasio luas wilayah produktif. Artinya terdapat wilayah peruntukan penggunaan yang belum dioptimalkan pemanfaatannya. Sehingga kondisi ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Luas wilayah industri yang ada belum dioptimalkan pemanfaatannya, hal tersebut dapat dilihat dari luas peruntukan kawasan industri yang belum dimanfaatkan.

3. Fokus Iklim Berinvestasi

- a. Masih terdapatnya angka kriminalitas yang belum terselesaikan. Tentunya kondisi ini kurang menunjang untuk mengundang investor untuk melakukan investasi di wilayah ini, Namun upaya lain yang harus diperhatikan adalah ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang terutama seperti kesetersediaan jalan kawasan, air bersih, tenaga listrik, pengolahan limbah dan sarana pendukung lainnya di wilayah peruntukan kawasan industri.
- b. Belum optimalnya pengelolaan perizinan terutama pelayanan perizinan secara online.

4. Fokus Sumberdaya Manusia

- a. Masih rendahnya rasio pendidikan tinggi terhadap jumlah ketenagakerjaan yang terdapat di Kota Dumai. Kondisi menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja masih mengalami kendala dalam kualitas SDM. Oleh karena itu program jangka pendek yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan produktifitas tenaga kerja dalam pengelolaan sumberdaya secara optimal dengan melaksanakan magang dan pelatihan.

- b. Masih tingginya Rasio ketergantungan hingga tahun 2020 masih mencapai 48,55% dari jumlah penduduk. Rasio ketergantungan didominasi oleh penduduk yang belum produktif atau usia dini dan usia sekolah. Dengan rasio ketergantungan yang tinggi menyebabkan penduduk usia produktif akan menanggung beban penduduk usia nonproduktif yang lebih tinggi. Maka beban pembiayaan jaminan sosial yang harus ditanggung akan terus meningkat.



PEMERINTAH
KOTA DUMAI

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2024

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2024 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2024. Kerangka ekonomi makro memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Dumai yang dipengaruhi antara lain oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas pembangunan, Program dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana (2024).

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan didalam RPJMD Kota Dumai, kerangka pendanaan indikatif menjadi bagian sangat penting dalam memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan belanja dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2024. Kerangka pendanaan indikatif ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Rancangan kerangka ekonomi Tahun 2024 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Dumai yang mengacu pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Adapun kerangka ekonomi daerah serta kebijakan pendapatan, belanja dan Pembiayaan yang disusun telah disesuaikan dengan kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026 seperti yang telah dijelaskan diatas.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2024

a. Laju pertumbuhan Ekonomi

Perhitungan dasar-dasar ekonomi wilayah pada umumnya didasarkan pada data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Secara umum terdapat 2 macam perhitungan PDRB yaitu PDRB atas dasar berlaku (ADHB) dan PDRB atas dasar harga Konstan (ADHK). PDRB (ADHB) digunakan untuk mengukur kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi. Sedangkan PDRB (ADHK) digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi. dengan demikian PDRB merupakan salah satu alat ukur dan alat analisa untuk pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pembangunan ekonomi. Hasil analisa PDRB terhadap ekonomi wilayah digunakan untuk melihat struktur perekonomian wilayah, kontribusi sektor terhadap perekonomian wilayah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, struktur perekonomian regional dan klassifikasi potensi perkembangan perekonomian wilayah (tipologi kalssen).

1) PDRB Kota Dumai Tahun 2017-2022 Atas Dasar Harga Berlaku Dan Struktur Ekonomi Kota Dumai

PDRB atas harga harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Adapun PDRB atas dasar berlaku tahun 2017-2022 Kota Dumai sebagai berikut:

Tabel 3.1
Produk Dosmetik Regional Bruto Kota Dumai Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2017-2022

No	Sektor/Sub sektor	NILAI PDRB ADHB (JUTA RUPIAH)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.806.630,00	1.875.180,00	1.923.590,00	2.079.110,00	2.303.170	2.452.760
2.	Pertambangan dan Penggalian	116.790,00	120.040,00	128.170,00	129.550,00	132.990	139.350
3.	Industri Pengolahan	16.611.660,00	18.660.480,00	20.867.980,00	21.772.850,00	24.294.170	27.843.510
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	27.100,00	28.100,00	31.770,00	73.720,00	92.980	140.550
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.740,00	4.880,00	5.330,00	5.600,00	6.040	6.600
6.	Konstruksi	3.533.020,00	3.786.760,00	4.049.170,00	3.941.630,00	3.995.660	4.510.780
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.250.800,00	5.413.960,00	5.736.010,00	5.258.190,00	5.873.680	6.350.000
8.	Transportasi dan Pergudangan	918.540,00	973.790,00	1.055.620,00	726.590,00	757.620	889.950
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	280.820,00	303.730,00	319.400,00	260.310,00	314.990	335.600
10.	Informasi dan Komunikasi	333.680,00	380.260,00	418.390,00	457.240,00	478.070	500.690
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	375.460,00	390.060,00	397.130,00	409.200,00	449.220	517.340
12.	Real Estate	143.280,00	153.050,00	161.760,00	164.080,00	168.400	182.030
13.	Jasa Perusahaan	1.660,00	1.840,00	2.060,00	1.630,00	1.650	1.750
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	553.240,00	568.680,00	587.760,00	590.240,00	605.350	667.050
15.	Jasa Pendidikan	155.050,00	161.940,00	177.130,00	185.340,00	192.270	199.180
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	53.470,00	56.820,00	65.840,00	77.380,00	86.280	93.680
17.	Jasa lainnya	176.900,00	196.640,00	220.030,00	181.040,00	193.570	225.570
PDRB		30.342.840,00	33.076.210,00	36.147.140,00	36.313.700,00	39.946.110,00	45.056.390,00

Sumber : BPS

Tabel 3.2
Kontribusi Sektor terhadap Produk Dosmetik Regional Bruto ADHB
Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Sektor	KONTRIBUSI SEKTORAL (%)						Rata-rata	Pergeseran (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,95	5,67	5,32	5,73	5,77	5,44	5,65	-0,51
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,38	0,36	0,35	0,36	0,33	0,31	0,35	-0,08
3.	Industri Pengolahan	54,75	56,42	57,73	59,96	60,82	61,80	58,58	7,05
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,08	0,09	0,20	0,23	0,31	0,17	0,22
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,00
6.	Konstruksi	11,64	11,45	11,20	10,85	10,00	10,01	10,86	-1,63
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,30	16,37	15,87	14,48	14,70	14,09	15,47	-3,21
8.	Transportasi dan Pergudangan	3,03	2,94	2,92	2,00	1,90	1,98	2,46	-1,05
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,93	0,92	0,88	0,72	0,79	0,74	0,83	-0,18
10.	Informasi dan Komunikasi	1,10	1,15	1,16	1,26	1,20	1,11	1,16	0,01
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,24	1,18	1,10	1,13	1,12	1,15	1,15	-0,09
12.	Real Estate	0,47	0,46	0,45	0,45	0,42	0,40	0,44	-0,07
13.	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,82	1,72	1,63	1,63	1,52	1,48	1,63	-0,34
15.	Jasa Pendidikan	0,51	0,49	0,49	0,51	0,48	0,44	0,49	-0,07
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,18	0,17	0,18	0,21	0,22	0,21	0,19	0,03
17.	Jasa lainnya	0,58	0,59	0,61	0,50	0,48	0,50	0,54	-0,08
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Berdasarkan tabel 3.2 diatas, pada tahun 2022, dapat kita lihat terdapat 8 sektor yang kontribusinya diatas 1% dan 9 sektor yang kontribusinya dibawah 1% dalam pembentukan PDRB Kota Dumai tahun 2022.

Jika kita perhatikan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dari tahun 2017-2022 cenderung menurun dengan rata-rata share selama kurun waktu tersebut 5,65%. Pada tahun 2017 kontribusi sektor ini adalah 5,95% sedangkan tahun 2022 kontribusi sektor ini adalah 5,44%. Artinya nilai produksi dari sektor ini terus mengalami penurunan terhadap pembentukan PDRB kota Dumai. Jika kita lihat pergeseran kontribusi sektor ini cenderung negatif yang mengindikasikan bahwa kontribusi sektor ini mengalami penurunan nilai produksi.

Adapun kontribusi sektor pertambangan dan penggalian termasuk sektor yang memiliki kontribusi dibawah 1% dalam pembentukan PDRB kota Dumai. Dalam kurun waktu 2017-2022 kontribusi sektor ini cenderung menurun. Pada tahun 2017 kontribusi sektor ini 0,38% dan pada tahun 2022 menjadi 0,31% dengan pergeseran dalam kurun waktu tersebut memiliki nilai negatif yang mengindikasikan kontribusi sektor ini terus mengalami penurunan nilai produksi.

Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang memiliki kontribusi tertinggi diantara sektor-sektor pembentuk PDRB Kota Dumai. Kontribusi sektor industri terhadap pembentukan PDRB Kota Dumai selama kurun waktu tahun 2017-2012 dengan kecenderungan meningkat dengan rata-rata kontribusi selama kurun waktu tersebut adalah 58,58%. Pada tahun 2017 kontribusi sektor industri 54,75% dan pada tahun 2022 kontribusi sektor ini sedikit turun menjadi 61,80% dengan pergeseran dalam kurun waktu tersebut memiliki nilai positif yang mengindikasikan kontribusi sektor ini mengalami peningkatan nilai produksi.

Sektor pengadaan listrik dan gas merupakan termasuk sektor dari yang memiliki kontribusi dibawah 1% terhadap pembentukan PDRB Kota Dumai dengan rata-rata kontribusi 0,17%. Pada tahun 2017 kontribusi sektor ini adalah 0,09% dan pada tahun 2022 sektor ini berkontribusi 0,31%. Meskipun kontribusi sektor ini sangat kecil, kontribusi sektor ini cenderung naik dengan pergeseran memiliki nilai positif yang mengindikasikan bahwa kontribusi sektor ini mengalami kenaikan nilai produksi.

Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang termasuk sektor yang memiliki dibawah kontribusi 1% dengan rata-rata kontribusi 0,02%. Kontribusi sektor ini cenderung konsisten selama kurun waktu 2017-2022 yaitu 0,01%-0,02% dengan pergeseran bernilai positif yang mengindikasikan meskipun bernilai kecil namun nilai produksinya cenderung meningkat.

Sektor bangunan termasuk sektor yang memiliki kontribusi yang cukup besar. Namun sektor kontribusi sektor cenderung turun dalam kurun waktu 2017-2022. Pada tahun 2017 kontribusi sektor sebesar 11,64% dan pada tahun 2022 menjadi 10,01% dengan pergeseran memiliki nilai negatif yang mengindikasikan kontribusi sektor mengalami penurunan nilai produksi.

Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memiliki kontribusi yang cukup besar dengan kecendrungan terjadi penurunan terhadap pembentukan PDRB kota Dumai selama kurun waktu 2017-2022 dengan rata-rata kontribusi 15,47%. Kontribusi sektor ini pada tahun 2017 adalah sebesar 17,30% dan pada tahun 2022 menjadi 14,09%. Adapun pergeseran sektor ini bernilai negatif yang mengindikasikan nilai produksinya cenderung menurun.

Kontribusi Sektor transportasi dan pergudangan selama kurun waktu tahun 2017-2022 cenderung menurun. Pada tahun 2017 kontribusi sektor ini 3,03% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 1,98%. Pergeseran kontribusi

sektor ini bernilai negatif yang mengindikasikan nilai produksi sektor ini menurun.

Sektor penyediaan akomodasi, makanan dan minuman memiliki kontribusi dibawah 1%. Dalam kurun waktu 2017-2022 kontribusi sektor ini cenderung menurun dengan rata-rata kontribusi sekitar 0,83%. Pada tahun 2017 sektor ini berkontribusi pada pembentukan PDRB sebesar 0,93% dan pada tahun 2022 menjadi 0,83%. Pergeseran kontribusi sektor ini bernilai negatif yang mengindikasikan nilai produksi sektor ini menurun.

Untuk kontribusi Sektor Informasi dan komunikasi cenderung naik dengan rata-rata kontribusi kurun waktu 2017-2022 sebesar 1,16%. Pada tahun 2017 kontribusi sektor ini 1,10% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 1,11%. Adapun pergeseran kontribusi sektor ini bernilai positif yang mengindikasikan nilai produksi sektor ini meningkat.

Sektor jasa keuangan dan asuransi memiliki kontribusi yang cenderung menurun dengan rata-rata kontribusi selama tahun 2017-2022 sebesar 1,15%. Pada tahun 2017 kontribusi sektor ini sebesar 1,24% dan pada tahun 2022 kontribusi sektor ini turun menjadi 1,15%. Adapun pergeseran kontribusi sektor ini bernilai negatif yang mengindikasikan nilai produksi sektor ini menurun.

Selama kurun waktu 2017-2022, kontribusi sektor real Estate memiliki kontribusi yang relatif kecil bagi pembentukan PDRB Kota Dumai dengan rata-rata share sebesar 0,44%. Pada tahun 2017 kontribusi sektor ini sebesar 0,47% dan pada tahun 2022 turun menjadi 0,40% dengan pergeseran bernilai negatif yang mengindikasikan nilai produksinya menurun.

Kontribusi sektor perusahaan bagi pembentukan PDRB Kota Dumai merupakan yang paling kecil dari 17 sektor PDRB selama kurun waktu 2017-2022 dengan kontribusi rata-rata 0,005%. Pada Tahun 2017 sektor ini berkontribusi sebesar 0,01% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 0,004% dengan pergeseran kontribusi bernilai positif. Hal ini mengindikasikan meskipun kontribusi sektor ini sangat kecil namun nilai produksinya meningkat.

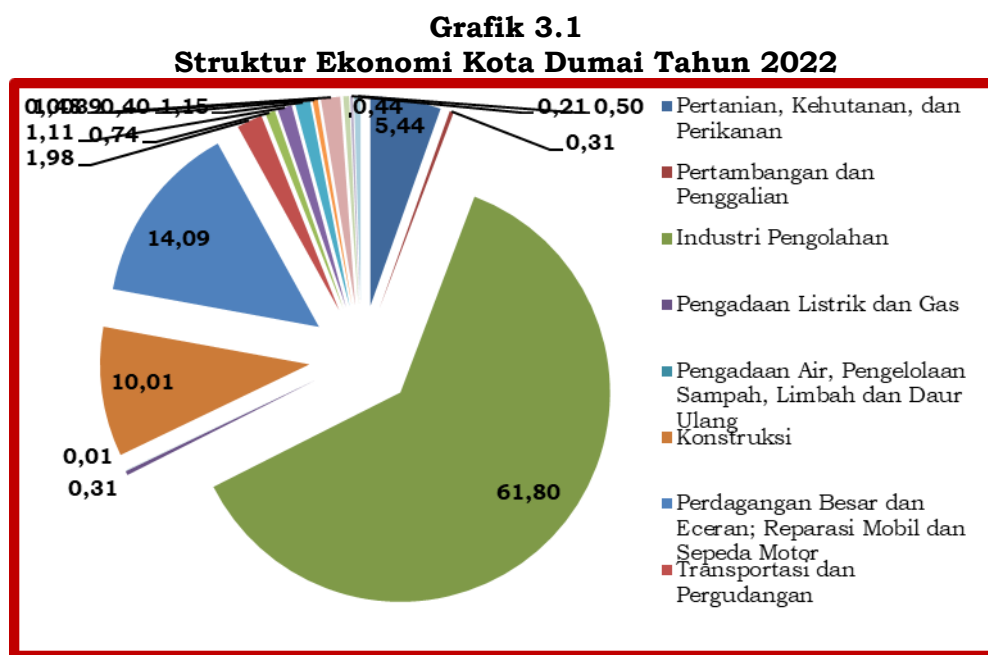
Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib memberi kontribusi pada pembentukan PDRB selama kurun waktu 2017-2022 diatas 1% namun cenderung menurun dengan rata-rata kontribusi 1,63%. Pada tahun 2017 kontribusi sektor ini sebesar 1,82% dan pada tahun

2022 turun menjadi 1,48% dengan pergeseran kontribusi sektor bernilai negatif. Hal ini mengindikasikan nilai produksi dari sektor ini menurun.

Sektor jasa pendidikan memiliki kontribusi cenderung menurun selama kurun waktu tahun 2017-2022 dengan rata-rata share 0,49%. Pada Tahun 2017 sektor ini mampu berkontribusi sebesar 0,51% dan pada tahun 2022 kontribusinya turun menjadi 0,44% dengan pergeseran kontribusi sektor ini bernilai negatif. Hal ini mengindikasikan produksi sektor ini menurun.

Adapun Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial memiliki kontribusi yang cenderung meningkat dengan rata-rata kontribusi pada tahun 2017-2022 sebesar 0,19%. Pada tahun 2017 kontribusi sektor ini adalah sebesar 0,18% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 0,19%. Meskipun kontribusi sektor ini tergolong kecil namun pergeseran kontribusi sektor ini bernilai positif. Hal ini mengindikasikan meskipun kontribusi sektor ini sangat kecil namun nilai produksinya meningkat.

Untuk sektor jasa lainnya, kontribusi sektor ini juga relatif kecil namun cenderung turun dengan rata-rata kontribusi pada tahun 2017-2022 sebesar 0,54%. Pada tahun 2017, sektor ini mampu berkontribusi 0,58% dan turun menjadi 0,50% pada tahun 2022 dengan pergeseran kontribusi sektor ini bernilai positif yang mengindikasikan nilai produksinya menurun.



Jika diperhatikan dari penjelasan dan grafik diatas, maka kontribusi sektor industri pengolahan dalam pembentukan PDRB Kota Dumai tahun 2017-2022 sangat dominan dibanding sektor-sektor lainnya. Berdasarkan United nations for Industrial development organization (UNIDO), untuk menilai peran sektor industri pada suatu wilayah dapat lihat dari peran sektor

tersebut terhadap pembentukan PDRB suatu wilayah dengan kriteria sebagai berikut (muta'ali, 2015):

- Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB < 10% dikelompokkan sebagai wilayah non industri
- Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB 10% - 20% dikelompokkan sebagai wilayah yang memasuki proses industrialisasi
- Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB 20% - 30% dikelompokkan sebagai wilayah semi industri
- Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB > 30% dikelompokkan sebagai wilayah industri

Jika kita lihat kontribusi sektor industri kota Dumai terhadap pembentukan PDRB kota Dumai dalam kurun waktu 2010-2015 diatas diatas 30%, maka kota Dumai termasuk kategori wilayah industri.

2) PDRB Kota Dumai Tahun 2017-2022 atas dasar harga konstan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai tahun 2018-2022

Menurut publikasi BPS, PDRB atas dasar harga konstan adalah PDRB yang disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Sejak tahun 2014, tahun dasar yang digunakan adalah tahun dasar 2010. Adapun PDRB kota Dumai tahun 2017-2022 atas dasar harga konstan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Produk Dosmetik Regional Bruto Kota Dumai Tahun 2017-2022 Atas Dasar Harga Konstan

No	Sektor/Sub sektor	NILAI PDRB ADHK (JUTA RUPIAH)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.190.350,00	1.223.320,00	1.247.920,00	1.299.760,00	1.351.370,00	1.353.310,00
2.	Pertambangan dan Penggalian	79.730,00	76.740,00	78.510,00	77.470,00	77.970,00	79.580,00
3.	Industri Pengolahan	12.654.780,00	13.605.100,00	14.581.610,00	15.020.310,00	16.006.040,00	17.241.070,00
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	17.290,00	17.840,00	19.140,00	45.610,00	57.810,00	82.600,00
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.680,00	3.720,00	3.950,00	4.110,00	4.430,00	4.790,00
6.	Konstruksi	2.300.700,00	2.360.060,00	2.458.030,00	2.383.800,00	2.384.990,00	2.502.100,00
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.967.110,00	4.042.840,00	4.158.870,00	3.730.300,00	4.066.730,00	4.202.230,00
8.	Transportasi dan Pergudangan	650.890,00	675.940,00	712.130,00	465.480,00	467.440,00	510.170,00
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	163.770,00	174.350,00	180.830,00	145.580,00	173.380,00	181.310,00
10.	Informasi dan Komunikasi	271.850,00	287.480,00	308.200,00	336.680,00	350.590,00	360.500,00
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	264.910,00	270.440,00	270.750,00	280.070,00	292.580,00	307.310,00
12.	Real Estate	99.410,00	103.200,00	108.660,00	110.430,00	113.300,00	119.370,00
13.	Jasa Perusahaan	1.140,00	1.250,00	1.340,00	1.050,00	1.060,00	1.080,00
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	431.150,00	432.380,00	442.430,00	432.880,00	442.180,00	482.180,00
15.	Jasa Pendidikan	97.720,00	101.570,00	107.280,00	108.790,00	111.570,00	114.000,00
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	34.380,00	36.290,00	40.220,00	46.100,00	50.860,00	53.090,00
17.	Jasa lainnya	115.970,00	125.950,00	137.020,00	109.570,00	115.970,00	131.190,00
PDRB		22.344.830,00	23.538.470,00	24.856.890,00	24.597.990,00	26.068.270,00	27.725.880,00

Menurut Muta'ali (2015) Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah ukuran yang utama dalam menggambarkan capaian pembangunan ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Boediono (1999) dalam Muta'ali (2015) pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menghitung perubahan/pertambahan PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar tahun 2010 untuk menghilangkan pengaruh kenaikan harga. Suatu wilayah mengalami pertumbuhan ekonomi jika PDRB atas dasar harga konstan yang dicapai lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Adapun rumus untuk menghitung pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

$PDRB_t$ = PDRB ADHK tahun t

$PDRB_{t-1}$ = PDRB ADHK tahun t-1

Berdasarkan publikasi BPS kota Dumai, PDRB ADHK tahun dasar tahun 2010 kota Dumai tahun 2022 adalah 27.725.880,00 (Juta Rupiah) sedangkan pada tahun 2021 adalah 26.068.270,00 (juta rupiah), maka pertumbuhan ekonomi kota Dumai Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(27.725.880,00 - 26.068.270)}{26.068.270} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = 6,36\%$$

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 (5,98%), maka pertumbuhan ekonomi kota Dumai tahun 2022 lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa pergerakan ekonomi kota Dumai pada tahun 2022 meningkat. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin besar kemungkinan perkembangan suatu wilayah. Berdasarkan tabel 15, dapat dihitung pertumbuhan ekonomi kota Dumai dalam kurun waktu 2018-2022, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Tahun 2018-2022

No	Kategori	Pertumbuhan(%)					Rata-rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
A.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	2,77%	2,01%	4,15%	3,97%	0,14%	2,61%
B.	Pertambangan & penggalian	-3,75%	2,31%	-1,32%	0,65%	2,06%	-0,01%
C.	industri pengolahan	7,51%	7,18%	3,01%	6,56%	7,72%	6,39%
D.	Pengadaan listrik dan gas.	3,18%	7,29%	138,30%	26,75%	42,88%	43,68%
E.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	1,09%	6,18%	4,05%	7,79%	8,13%	5,45%
F.	Bangunan	2,58%	4,15%	-3,02%	0,05%	4,91%	1,73%
G.	Perdagangan besar dan eceran, reparasimobil dan sepeda motor	1,91%	2,87%	-10,30%	9,02%	3,33%	1,36%
H.	Transportasi dan pergudangan	3,85%	5,35%	-34,64%	0,42%	9,14%	-3,17%
I.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	6,46%	3,72%	-19,49%	19,10%	4,57%	2,87%
J.	Informasi dan komunikasi	5,75%	7,21%	9,24%	4,13%	2,83%	5,83%
K.	Jasa keuangan dan asuransi	2,09%	0,11%	3,44%	4,47%	5,03%	3,03%
L.	Real estate	3,81%	5,29%	1,63%	2,60%	5,36%	3,74%
M, N	Jasa perusahaan	9,65%	7,20%	-21,64%	0,95%	1,89%	-0,39%
O.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosialwajib	0,29%	2,32%	-2,16%	2,15%	9,05%	2,33%
P.	Jasa pendidikan	3,94%	5,62%	1,41%	2,56%	2,18%	3,14%
Q.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	5,56%	10,83%	14,62%	10,33%	4,38%	9,14%
R, S, T, U	Jasa lainnya	8,61%	8,79%	-20,03%	5,84%	13,12%	3,27%
	Pertumbuhan ekonomi	5,34%	5,60%	-1,04%	5,98%	6,36%	

Dari tabel 3.4 dapat dilihat pertumbuhan ekonomi kota Dumai selama kurun waktu 2018-2022 terus berfluktuatif dimana pada tahun 2018-2019 terjadi pertumbuhan namun pada tahun 2020 terjadi kontraksi akibat pandemi Covid 19 dan mulai tahun 2021-2022 tumbuh lagi dan pada tahun 2022 merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 1999. Adapun perkiraan Pertumbuhan ekonomi Kota Dumai Pada tahun 2024 berkisar antara 6,23%-6,79%

3) Pendapatan Per Kapita

Pengembangan ekonomi wilayah merupakan sebuah runtutan perubahan perekonomian suatu wilayah yang menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat suatu wilayah dalam jangka panjang (arsyad, 1992 dalam muta'ali, 2015). Oleh sebab itu proses pembangunan wilayah disebut juga dengan proses pengembangan ekonomi wilayah karena output sebuah

pembangunan wilayah secara umum adalah tingkat kesejahteraan masyarakat wilayah tersebut.

Pendapatan perkapita didefinisikan sebagai pendapatan rata-rata yang diterima oleh setiap penduduk suatu wilayah yang dihasilkan dari membagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah penduduk.

$$\begin{aligned} \text{PDRB perkapita}_{(ADHB)} &= \frac{\text{PDRB}}{\Sigma \text{Penduduk}} \\ &= \frac{45.056.390.000.000}{331.832} \\ &= \text{Rp. 135.781.000/Kapita} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PDRB perkapita}_{(ADHK)} &= \frac{\text{PDRB}}{\Sigma \text{Penduduk}} \\ &= \frac{27.725.880.000.000}{331.832} \\ &= \text{Rp. 83.554.000/Kapita} \end{aligned}$$

Secara umum, semakin tinggi nilai PDRB perkapita maka perekonomian wilayah tersebut akan semakin baik. Berdasarkan rumus perhitungan diatas, ternyata tingkat perekonomian suatu wilayah tidak hanya tergantung pada PDRB semata namun juga ditentukan oleh jumlah penduduk, dimana semakin banyak jumlah penduduk maka PDRB perkapita akan semakin rendah (muta'ali, 2015). Lebih jauh dijelaskan, PDRB/kapita tidak menggambarkan kondisi pendapatan masyarakat dan distribusi pendapatan secara riil. Adapun perkiraan Pendapatan perkapita pada tahun 2024 untuk ADHB berkisar antara 141,187 juta/kapita-147,232 juta/kapita sedangkan untuk ADHK 85,21 juta/kapita-85,66 juta/kapita

4) Struktur Perekonomian Regional (Share Regional)

Untuk mengukur peran perekonomian kota Dumai terhadap perekonomian provinsi Riau, maka dapat dihitung melalui kontribusi PDRB Kota Dumai terhadap PDRB Provinsi Riau dengan melihat distribusi peran ekonomi kota Dumai dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Share PDRB Kota Dumai} &= \frac{\text{PDRB Kota Dumai}}{\text{PDRB Provinsi Riau}} \times 100 \\ &= \frac{45.056.390.000.000}{991.589.590.000.000} \times 100 = 4,54\% \end{aligned}$$

Dari Perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi Kota Dumai terhadap perkembangan PDRB Provinsi riau sangat kecil, hanya 4,54%. Semakin besar persentase nilai PDRB suatu kota/kabupaten terhadap PDRB Provinsi, maka semakin besar peran kabupaten/kota tersebut dalam pembangunan ekonomi suatu provinsi (muta'ali, 2015)

5) **Tipologi Klassen**

Salah satu metode untuk yang digunakan untuk menganalisis potensi perkembangan perekonomian wilayah dapat dilihat dari klasifikasi/tipologi perkembangan ekonomi wilayah. Adapun salah satu analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis tipologi klassen. Tipologi klassen merupakan salah satu metode analisis untuk menentukan sejauh mana perkembangan perekonomian suatu wilayah melihat data pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi yang kemudian dikelompokkan menjadi klasifikasi wilayah (muta'ali, 2015). Lebih jauh muta'ali (2015) menjelaskan bahwa pengelompokkan wilayah dengan tipologi klassen bisa dijadikan salah satu pedoman untuk merencanakan arah kebijakan pembangunan wilayah/daerah yang sesuai dengan karakter, potensi dan permasalahan wilayah.

Adapun kriteria tipologi klassen tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini (sjafrizal, 1997, dalam muta'ali, 2015):

Tabel 3.5
Matrik Tipologi Klassen Perkembangan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi (r)	PDRB perkapita (Y)	
	Yi>Y	Yi<Y
ri>r	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh	Wilayah berkembang cepat
ri<r	Wilayah maju tapi tertekan	Wilayah relatif tertinggal

- ri = Pertumbuhan ekonomi/PDRB kabupaten/kota
- r = Pertumbuhan ekonomi/PDRB Provinsi
- Yi = PDRB perkapita kabupaten/kota
- Y = PDRB perkapita Provinsi

Berdasarkan data yang dipublikasi oleh BPS provinsi riau dan BPS kota Dumai pada tahun 2023, maka dapat dilihat bahwa :

Pertumbuhan ekonomi kota Dumai tahun 2022= 6,36%

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tahun 2022= 4,55%

PDRB perkapita kota Dumai tahun 2022=135.781.000/Kapita

PDRB perkapitan provinsi riau tahun 2022= 149.910.000/Kapita

Dari data yang dipublikasikan oleh BPS dan dengan melihat tabel tipologi klassen diatas, maka kota Dumai pada tahun 2022 termasuk daerah dengan kriteria ***berkembang cepat***.

6) Basis Ekonomi

Didalam analisa perkembangan ekonomi wilayah, terdapat 2 sektor pembangunan yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Kedua sektor tersebut disebut sektor basis dan sektor non basis. Sektor basis adalah sektor yang mampu mengekspor barang-barang dan jasa ke tempat di luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan atas masukan barang dan jasa mereka kepada masyarakat yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan Sektor-sektor Bukan Basis adalah sektor-sektor yang menjadikan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian masyarakat bersangkutan. Sektor-sektor tidak mengekspor barang-barang. Ruang lingkup mereka dan daerah pasar terutama adalah bersifat lokal.

Menurut Glasson (1977) dalam Muta'ali (2015) dijelaskan bahwa semakin banyak sektor basis pada suatu daerah maka semakin banyak arus pendapatan yang masuk ke wilayah tersebut serta akan memicu naiknya permintaan barang dan jasa didalam wilayah tersebut. Sektor basis memiliki hubungan langsung dengan permintaan dari luar wilayah sedangkan sektor non basis tidak. Untuk mengetahui apakah suatu sektor tersebut termasuk kedalam sektor basis atau non digunakan analisa Location Quotient (LQ). Analisa ini didasarkan pada teori basis ekonomi. Analisa ini digunakan untuk menentukan sektor apa saja yang masuk sektor basis yang dapat

mengekspor (ke luar daerah) dalam batas-batas perekonomian wilayah yang merupakan indikator untuk menunjukkan peranan suatu sektor dalam suatu daerah (kab/kota) dibandingkan dengan peranan sektor yang sama di daerah acuan yang lebih luas (provinsi). Secara matematis, analisa LQ dihitung dengan membandingkan peranan relatif sektor suatu wilayah terhadap nilai tambah total wilayah (PDRB) dengan peranan relatif sektor yang sama pada wilayah yang lebih luas (provinsi atau nasional).

Adapun persamaan untuk menghitung LQ adalah sebagai berikut:

$$LQ_{ij} = \frac{X_{ij}/X_i}{RV_j/RV}$$

Dimana,

- LQ_{ij} = Indeks LQ sektor i di kab/kota
- X_{ij} = PDRB sektor i di kab/kota
- X_i = PDRB sektor i di Provinsi
- RV_j = PDRB kab/kota
- RV = Total PDRB Provinsi

Tabel 3.6
Penafsiran nilai LQ

Nilai LQ	Penafsiran		
	Sektor Basis/Unggulan/Potensial	Tingkat Spesialisasi	Pelayanan Pasar
LQ > 1	Sektor basis dan unggulan	Sektor terspesialisasi	Eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
LQ < 1	Sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	Sektor tidak terspesialisasi	Non eksport, belum mampu melayani pasardalam dan luar daerah
LQ = 1	Sektor seimbang dengan wilayah acuan	Spesialisasi sama dengan wilayah acuan	Non eksport, hanyamampu melayani pasardi dalam =wilayah

Sumber : Muta'ali, 2015

Berdasarkan persamaan untuk menghitung LQ, maka didapatkan hasil LQ Kota Dumai setiap sektor pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Hasil Perhitungan LQ Kota Dumai Tahun 2022
Berdasarkan PDRB Kota Dumai atas dasar harga Konstan Tahun 2010

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB Kota Dumai (Xij) JutaRp	PDRB Provinsi Riau (Xi) Juta Rp	Xij / RVj	Xi / RV	LQ	Penafsiran		
							sektor basis/unggulan/potensial	tingkat spesialisasi	pelayanan pasar
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.353.310,00	144.691.042,00	0,05	0,29	0,19	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non ekspor, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
2.	Pertambangan dan Penggalan	79.580,00	78.744.076,00	0,00	0,16	0,02	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non ekspor, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
3.	Industri Pengolahan	17.241.070,00	170.116.902,00	0,69	0,34	2,02	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	82.600,00	440.826,00	0,00	0,00	3,74	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.790,00	73.418,00	0,00	0,00	1,30	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
6.	Konstruksi	2.502.100,00	44.659.759,00	0,10	0,09	1,12	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.202.230,00	52.427.970,00	0,17	0,11	1,60	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
8.	Transportasi dan Pergudangan	510.170,00	3.969.952,00	0,02	0,01	2,56	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB Kota Dumai (Xij) JutaRp	PDRB Provinsi Riau (Xi) Juta Rp	Xij / RVj	Xi / RV	LQ	Penafsiran		
							sektor basis/unggulan/potensial	tingkat spesialisasi	pelayanan pasar
									luar daerah
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	181.310,00	2.397.738,00	0,01	0,00	1,51	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
10.	Informasi dan Komunikasi	360.500,00	6.094.466,00	0,01	0,01	1,18	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	307.310,00	5.277.311,00	0,01	0,01	1,16	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
12.	Real Estate	119.370,00	5.106.220,00	0,00	0,01	0,47	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
13.	Jasa Perusahaan	1.080,00	25.873,00	0,00	0,00	0,83	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	482.180,00	8.875.529,00	0,02	0,02	1,08	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
15.	Jasa Pendidikan	114.000,00	2.777.136,00	0,00	0,01	0,82	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	53.090,00	1.351.714,00	0,00	0,00	0,78	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB Kota Dumai (Xij) JutaRp	PDRB Provinsi Riau (Xi) Juta Rp	Xij / RVj	Xi / RV	LQ	Penafsiran		
							sektor basis/unggulan/potensial	tingkat spesialisasi	pelayanan pasar
									daerah
17.	Jasa lainnya	131.190,00	2.503.046,00	0,01	0,01	1,05	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
PDRB		27.725.880,00 (RVj)	529.532.978,00 (RV)						

Sumber : BPS, data diolah

Berdasarkan tabel 3.7 diatas, dapat kita lihat bahwa sektor yang menjadi sektor basis (nilai $LQ > 1$) di kota Dumai pada tahun 2022 adalah

1. Sektor industri pengolahan
2. Sektor Pengadaan listrik dan gas
3. Sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang
4. Sektor konstruksi
5. Sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
6. Sektor transportasi dan pergudangan
7. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum
8. Sektor Penyediaan Informasi dan komunikasi
9. Sektor jasa keuangan dan Asuransi
10. Sektor Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
11. Sektor jasa lainnya

Sedangkan sektor non basis ($LQ < 1$) di kota Dumai pada tahun 2015 adalah

12. Sektor pertanian, kehutan dan perikanan
13. Sektor pertambangan dan penggalian
14. Sektor real estate
15. Sektor jasa perusahaan
16. Sektor pendidikan
17. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial

Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa semakin besar nilai LQ setiap sektor maka semakin tinggi peluang suatu daerah untuk mengembangkan sektor-sektor yang menjadi sektor basis sehingga peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah dan peluang kerja akan semakin terbuka.

Untuk menyempurnakan analisa sektor basis ini, maka untuk mengetahui sektor basis dengan melihat laju pertumbuhan masing-masing sektor dengan asumsi bahwa setiap nilai tambah sektoral

mampun PDRB mempunya rata-rata laju pertumbuhan pertahun sendiri-sendiri selama kurun waktu tertentu (muta'ali, 2015) maka digunakan analisa Dynamic Location Quotient (DLQ). Adapun persamaan analisa Dynamic locaion Quotient adalah sebagai berikut:

$$DLQ_{ij} = \frac{(1+g_{ij})/(1+g_j)}{(1+G_i)/(1+G)}$$

Dimana,

- DLQ_{ij} = Indeks Dynamic Location Quotient
- g_{ij} = Rata-rata laju pertumbuhan sektor i di kab/kota
- g_j = Rata-rata laju pertumbuhan di ka/kota
- G_i = Rata-rata laju pertumbuhan sektor i di provinsi
- G = Rata-rata laju pertumbuhan di provinsi

Adapun penjelasan terkait nilai DLQ dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Penafsiran nilai DLQ

Nilai LQ	Penafsiran
DLQ > 1	Laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB Kab/kota lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB Provinsi Sektor i prospektif dan masih diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
LQ < 1	Laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB Kab lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB Provinsi. Sektor i tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
LQ = 1	Laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB Kab sebanding dengan laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB Provinsi

Sumber : muta'ali, 2015, data diolah

Adapun hasil perhitungan dari persamaan DLQ diatas, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Hasil Perhitungan DLQ Kota Dumai Tahun 2022
Berdasarkan PDRB Kota Dumai atas dasar harga Konstan Tahun 2010

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB Kota Dumai (Juta Rp)		PDRB Provinsi Riau (Juta Rp)		gij	Gi	$\frac{(1+gij)}{(1+gj)}$	$\frac{(1+Gi)}{(1+G)}$	DLQ	Penafsiran
		2021	2022	2021	2022						
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.351.370,00	1.353.310,00	140.717.739,00	144.691.042,00	0,14	2,82	0,22	1,20	0,18	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
2.	Pertambangan dan Penggalian	77.970,00	79.580,00	77.687.796,00	78.744.076,00	2,06	1,36	0,60	0,74	0,80	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
3.	Industri Pengolahan	16.006.040,00	17.241.070,00	162.436.922,00	170.116.902,00	7,72	4,73	1,70	1,80	0,94	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	57.810,00	82.600,00	385.540,00	440.826,00	42,88	14,34	8,54	4,83	1,77	sektor prospektif dan masih dapat diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.430,00	4.790,00	70.263,00	73.418,00	8,13	4,49	1,78	1,73	1,03	sektor prospektif dan masih dapat diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
6.	Konstruksi	2.384.990,00	2.502.100,00	42.630.306,00	44.659.759,00	4,91	4,76	1,15	1,81	0,63	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.066.730,00	4.202.230,00	46.853.897,00	52.427.970,00	3,33	11,90	0,84	4,06	0,21	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
8.	Transportasi dan Pergudangan	467.440,00	510.170,00	3.347.983,00	3.969.952,00	9,14	18,58	1,97	6,16	0,32	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	173.380,00	181.310,00	2.162.172,00	2.397.738,00	4,57	10,89	1,08	3,74	0,29	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
10.	Informasi dan Komunikasi	350.590,00	360.500,00	5.704.892,00	6.094.466,00	2,83	6,83	0,74	2,46	0,30	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	292.580,00	307.310,00	5.028.141,00	5.277.311,00	5,03	4,96	1,17	1,87	0,63	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB Kota Dumai (Juta Rp)		PDRB Provinsi Riau (Juta Rp)		gij	Gi	$\frac{(1+g_{ij})}{(1+g_j)}$	$\frac{(1+G_i)}{(1+G)}$	DLQ	Penafsiran
		2021	2022	2021	2022						
12.	Real Estate	113.300,00	119.370,00	4.840.830,00	5.106.220,00	5,36	5,48	1,24	2,04	0,61	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
13.	Jasa Perusahaan	1.060,00	1.080,00	22.937,00	25.873,00	1,89	12,80	0,56	4,34	0,13	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	442.180,00	482.180,00	8.374.822,00	8.875.529,00	9,05	5,98	1,96	2,20	0,89	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
15.	Jasa Pendidikan	111.570,00	114.000,00	2.672.262,00	2.777.136,00	2,18	3,92	0,62	1,55	0,40	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	50.860,00	53.090,00	1.318.956,00	1.351.714,00	4,38	2,48	1,05	1,10	0,96	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
17.	Jasa lainnya	115.970,00	131.190,00	2.216.448,00	2.503.046,00	13,12	12,93	2,75	4,38	0,63	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
PDRB		26.068.270,00	27.725.880,00	506.471.906,00	529.532.978,00	6,36 (g_j)	4,55 (G)				

Sumber: BPS, data diolah

Berdasarkan tabel hasil perhitungan DLQ tahun 2022 maka dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan seluruh sektor PDRB di Kota Dumai pada tahun 2022 ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat dari provinsi.

Jika analisa LQ digabungkan dengan analisa DLQ, maka dapat di kelompokkan sektor-sektor tersebut kedalam tipologi sektor

Tabel 3.10
Tipologi Sektor berdasarkan nilai LQ dan DLQ

	DLQ > 1	DLQ < 1
LQ > 1	Tipe I	Tipe III
	Sektor Basis, Prospektif	Sektor Basis, Tidak Prospektif
LQ < 1	Tipe II	Tipe IV
	Sektor Non-Basis, Prospektif	Sektor Non-Basis, Tidak Prospektif

Sumber : muta'ali, 2015

Adapun hasil analisa gabung LQ dan DLQ sektor PDRB tahun 2022 dan penafsirannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Hasil Analisa Gabungan LQ dan DLQ
Sektor PDRB Kota Dumai Tahun 2022

No	Lapangan Usaha	2022		
		LQ	DLQ	Penafsiran
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,19	0,18	Sektor Non-Basis, Tidak Prospektif
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,02	0,80	Sektor Non-Basis, Tidak Prospektif
3.	Industri Pengolahan	2,02	0,94	Sektor Basis, Tidak Prospektif
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	3,74	1,77	Sektor Basis, Prospektif
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,30	1,03	Sektor Basis, Prospektif
6.	Konstruksi	1,12	0,63	Sektor Basis, Tidak Prospektif
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,60	0,21	Sektor Basis, Tidak Prospektif
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,56	0,32	Sektor Basis, Tidak Prospektif
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,51	0,29	Sektor Basis, Tidak Prospektif
10.	Informasi dan Komunikasi	1,18	0,30	Sektor Basis, Tidak Prospektif
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,16	0,63	Sektor Basis, Tidak Prospektif
12.	Real Estate	0,47	0,61	Sektor Non-Basis, Tidak Prospektif
13.	Jasa Perusahaan	0,83	0,13	Sektor Non-Basis, Tidak Prospektif
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,08	0,89	Sektor Basis, Tidak Prospektif

15.	Jasa Pendidikan	0,82	0,40	Sektor Non-Basis, Tidak Prospektif
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,78	0,96	Sektor Non-Basis, Tidak Prospektif
17.	Jasa lainnya	1,05	0,63	Sektor Basis, Tidak Prospektif

b. Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi di suatu wilayah dan dihitung berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan bersangkutan terhadap bulan sebelumnya.

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Dumai pada Maret 2023, Dumai mengalami deflasi sebesar 0,02 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,53 Inflasi Tahun Kalender (Maret 2023-Desember 2022) sebesar 0,76 persen dan Inflasi tahun ke tahun (Maret 2023 terhadap Maret 2022) sebesar 6,25 persen.

Harga barang/jasa Kota Dumai pada bulan Maret 2023 mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 6,25 persen, inflasi bulanan sebesar -0,02 persen, dan inflasi tahun kalender sebesar 0,76 persen.

Inflasi tahun ke tahun (yoy) Kota Dumai terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran yaitu kelompok transportasi sebesar 12,42 persen; kelompok penyediaan makanan, minuman dan restoran sebesar 8,39 persen; kelompok kesehatan sebesar 8,11 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 7,86 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,32 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 4,67 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,5 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,01 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,63 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,17 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar - 0,08 persen.

Tabel. 3.12
IHK dan Tingkat Inflasi di Kota Dumai Bulan Maret 2023, Tahun Kalender 2023, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran COICOP (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Maret 2022	IHK Desember 2022	IHK Maret 2023	Tingkat Inflasi Maret (%)	Tingkat Inflasi Kalender 2023(%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun (%)	Andil Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum	108,73	107,70	115,53	-0,02	0,76	6,25	-0,02
Makanan, Minuman dan Tembakau	114,83	112,43	123,23	-0,19	1,64	7,32	-0,06
Pakaian dan Alas Kaki	110,15	110,15	115,29	0,04	0,17	4,67	0,00
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	100,27	100,20	102,45	-0,04	-0,13	2,17	-0,01
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	106,7	105,61	111,5	-0,25	-0,42	4,50	-0,01
Kesehatan	109,38	109,40	118,25	0,00	0,03	8,11	0,00
Transportasi	107,77	107,00	121,16	0,24	0,96	12,42	0,03
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	102,6	102,70	102,52	-0,16	-0,13	-0,08	-0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	103,45	103,38	111,58	0,01	0,16	7,86	0,00
Pendidikan	109,34	109,34	112,22	0,00	0,86	2,63	0,00
Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	107,09	106,92	116,08	0,35	0,35	8,39	0,03
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	116,82	114,79	121,51	0,03	0,96	4,01	0,00

- 1) Kolom (5) Persentase perubahan IHK Maret 2023 terhadap IHK Februari 2023
- 2) Kolom (6) Persentase perubahan IHK Maret 2023 terhadap IHK Desember 2022
- 3) Kolom (7) Persentase perubahan IHK Maret 2023 terhadap IHK Maret 2022

Active

(Sumber : BPS Kota Dumai, 2023)

Pada Maret 2023 dari 11 (sebelas) kelompok pengeluaran memberikan andil/ sumbangan inflasi yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,43 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,22 persen; kelompok transportasi sebesar 1,69 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,18 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,73 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,40 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,16 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,25 persen, kelompok pendidikan sebesar 0,08 persen dan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,11 persen. Sementara kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan memberikan andil inflasi yang relatif stabil. Adapun perkiraan inflasi Kota Dumai adalah 3% - 5%.

Terkait pengendalian inflasi, Kota Dumai telah memiliki Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Kota Dumai ditambah dengan lembaga vertikal. Adapun langkah-langkah yang

mungkin ditempuh sehubungan dengan program pengendalian inflasi daerah adalah sebagai berikut:

1) Aspek Kelembagaan dan Koordinasi

- a) Memperkuat dan menyempurnakan mekanisme koordinasi guna meningkatkan efektivitas dalam sinkronisasi kebijakan
- b) Memperkuat fungsi sekretariat TPID untuk mendukung komunikasi yang intensif
- c) Sinergi TPID dengan produsen dan retailer

2) Aspek Program

- a) Program pengendalian inflasi yang dikembangkan merupakan program multiyears dan menyentuh permasalahan struktural, sehingga seluruh program memiliki tahapan, roadmap, dan target yang jelas.
- b) Pengembangan pusat informasi harga pangan strategis (PIHPS) untuk mendukung transparansi harga dan mengarahkan ekspektasi; penguatan kerjasama antar daerah dalam rangka mendukung kelancaran pasokan dan pengembangan ekonomi daerah, penyelarasan asumsi makro daerah dalam rangka mendorong perencanaan fiskal daerah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan

3) Aspek Komitmen dan Komunikasi

- a) Komitmen dan keterlibatan aktif seluruh elemen TPID
- b) Komunikasi yang intensif dan didukung dengan kredibilitas tim akan mampu mengarahkan dan menjaga ekspektasi masyarakat

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. IPM dihitung melalui perhitungan rata geometrik terhadap Indeks Pendidikan, Indeks kesehatan dan Indeks Pengeluaran. Badan Pusat Statistik mengkalsifikasikan nilai IPM kedalam kategori:

1. Kelompok “sangat tinggi”: $IPM = 80$
2. Kelompok “tinggi”: $70 = IPM < 80$
3. Kelompok “sedang”: $60 = IPM < 70$
4. Kelompok “rendah”: $IPM < 60$

Indeks Pendidikan dihitung dengan menggunakan indeks harapan lama sekolah (HLS) dan indeks rata-rata lama sekolah (RLS) dengan rumus:

Adapun rumus menghitung indeks Harapan lama sekolah (I_{HLS}) adalah

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS \text{ min}}{HLS \text{ maks} - HLS \text{ min}}$$

$$I_{HLS} = \frac{12,46 - 0}{18 - 0}$$

$$I_{HLS} = 0,740$$

Adapun rumus menghitung indeks rata-rata lama sekolah (I_{RLS}) adalah;

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS \text{ min}}{RLS \text{ maks} - RLS \text{ min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS \text{ min}}{RLS \text{ maks} - RLS \text{ min}}$$

$$I_{RLS} = 0,677$$

Berdasarkan rumus diatas, maka Indeks Pendidikan dihitung dengan:

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2} = \frac{0,74 + 0,68}{2} = 0,708$$

Indeks kesehatan dihitung dengan menggunakan indeks angka harapan hidup (AHH) dengan rumus:

$$I_{AHH} = \frac{AHH - AHH \text{ min}}{AHH \text{ maks} - AHH \text{ min}} = \frac{71,25 - 20}{85 - 20}$$

$$I_{AHH} = \frac{AHH - AHH \text{ min}}{AHH \text{ maks} - AHH \text{ min}} = 0,788$$

Sedangkan untuk Indeks pengeluaran dihitung dengan rumus :

$$I_{\text{Pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran min})}{\ln(\text{pengeluaran maks}) - \ln(\text{pengeluaran min})}$$

$$I_{\text{Pengeluaran}} = \frac{\ln(12.249.000) - \ln(1.007.436)}{\ln(26.572.352) - \ln(1.007.436)} = 0,763$$

Dari seluruh perhitungan diatas, maka Indeks Pembangunan manusia (IPM) dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\sqrt[3]{I_{\text{Pendidikan}} \times I_{\text{Kesehatan}} \times I_{\text{Pengeluaran}}} \times 100$$

$$\sqrt[3]{0,708 \times 0,788 \times 0,763} \times 100 = 75,263$$

Maka IPM Kota Dumai tahun 2022 = 72,263, berdasarkan klasifikasi IPM yang di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik, maka IPM Kota Dumai termasuk klasifikasi tinggi.

Berikut table 3.13 Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2022.

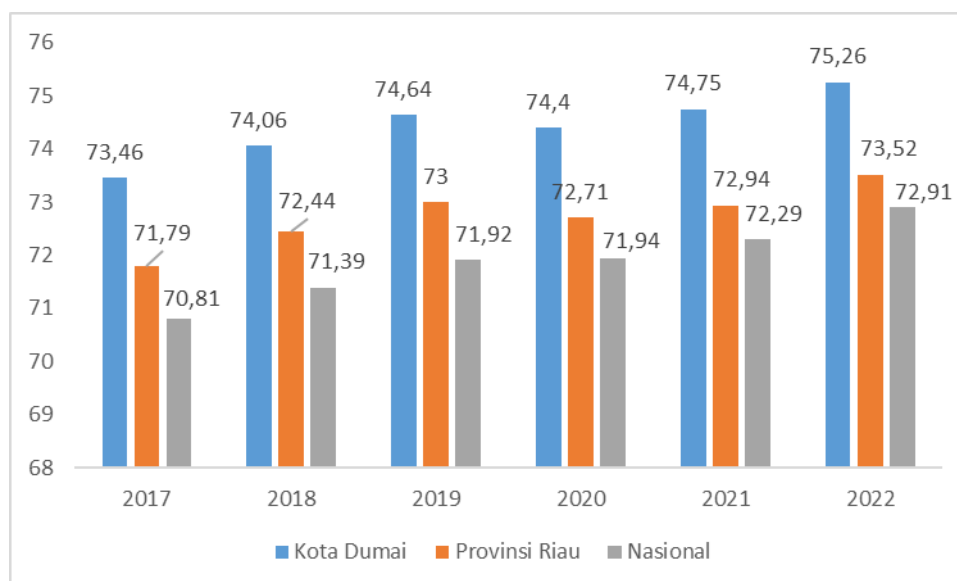
Tabel 3.13
Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai
dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2022

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Dumai	73,46	74,06	74,64	74,40	74,75	75.26
Provinsi Riau	71,79	72,44	73,00	72,71	72,94	73.52

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

(Sumber: BPS Kota Dumai, 2022)

Jika dibandingkan dengan 11 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau, selama kurun waktu 2017-2022, IPM Kota Dumai menempati urutan kedua setelah Kota Pekanbaru seperti yang tersaji pada Tabel 3.16 dibawah. Pada tahun 2022, dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, Pekanbaru yang memiliki angka IPM dengan kategori sangat tinggi, sedangkan Dumai, Kuantan Singgigi, Indragiri Hulu, Siak, Kampar, Pelalawan, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir memiliki angka IPM dengan kategori tinggi. Di sisi lain dalam lingkup yang lebih luas, IPM Kota Dumai lebih tinggi daripada IPM Provinsi Riau maupun IPM nasional seperti yang tersaji pada Tabel 3.14 di bawah.



Gambar 3.1
IPM Kota Dumai, IPM Provinsi Riau dan IPM Nasional
(Sumber : BPS Tahun 2023)

Tabel 3.14
Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
Tahun 2017-2022

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kuantan Singingi	69,53	69,96	70,78	70,31	70,60	71,09
Indragiri Hulu	68,97	69,66	70,05	69,83	70,01	70,46
Indragiri Hilir	66,17	66,51	66,84	66,54	66,63	67,37
Pelalawan	70,59	71,44	71,85	71,56	72,08	72,93
Siak	73,18	73,73	74,07	73,68	73,98	74,50
Kampar	72,19	72,50	73,15	72,83	73,02	73,84
Rokan Hulu	68,67	69,36	69,93	69,38	69,67	70,31
Bengkalis	72,27	72,94	73,44	73,46	73,58	74,38
Rokan Hilir	67,84	68,73	69,40	69,15	69,34	70,10
Kepulauan Meranti	64,70	65,23	65,93	65,50	65,70	66,52
Pekanbaru	79,97	80,66	81,35	81,32	81,58	82,06

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dumai	73,46	74,06	74,64	74,40	74,75	75.26
Riau	71,79	72,44	73,00	72.71	72.94	73.52

(Sumber: BPS, 2023)

Berdasarkan trend data dan kondisi yang ada pada saat ini maka perkiraan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota Dumai Tahun 2024 adalah 75,46-75,99 dengan nilai indeks Kesehatan sebesar 0,789-0,792 (Angka Harapan Hidup 71,30 tahun-71,51 tahun), indeks pendidikan sebesar 0,712-0,717 (angka harapan lama sekolah 13,41 tahun - 13,50 tahun ; rata-rata lama sekolah 10,18 tahun -10,25 tahun), indeks pengeluaran sebesar 0,76-0,77 (pengeluaran perkapita yang disesuaikan Rp. 12.300,97 (ribu/kapita)-12.630,69 (ribu/kapita))

d. Indeks Gini

Distribusi Pendapatan adalah ukuran yang mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu wilayah terhadap penduduknya (muta'ali, 2015). Distribusi pendapatan merupakan kriteria yang menunjukkan mengenai penyebaran pembagian pendapatan/kekayaan antar penduduk satu dengan penduduk lainnya dalam wilayah tertentu.

Distribusi pendapatan yang tidak merata mengakibatkan munculnya kesenjangan pendapatan, yaitu perbedaan kemakmuran ekonomi antara kelompok penduduk kaya dengan yang miskin. Dalam artian, penduduk pendapatan riil dari kelompok kaya terus bertambah sedangkan yang miskin terus berkurang atau dengan kata lain pendapatan riil yang kaya tumbuh lebih cepat dari pada yang miskin.

Salah satu indikator untuk mengukur distribusi pendapatan adalah Indeks Gini. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna) (muta'ali, 2015). Artinya, semakin mendekati angka satu (1) nilai indeks gini maka tingkat ketimpangan penduduk semakin lebar (Perfect inequality). Menurut Oshima dalam Muta'ali (2015), nilai indeks gini dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

$G > 0,5$ ketimpangan tinggi

$0,35 < G < 0,5$ ketimpangan sedang

$G < 0,35$ ketimpangan ringan

Adapun rumus untuk menghitung indeks gini adalah sebagai berikut:

$$G = 1 - \sum (X_{i+1} - X_i) (Y_i + Y_{i+1})$$

Dimana,

G = Angka Gini Coefficient

X_i = Proporsi Jumlah tangga kumulatif dalam kelas i

Y_i = Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i

Menurut muta'ali (2015), untuk menghitung indeks gini, maka dilakukan pengelompokkan penduduk sebagai berikut:

1. 20% penduduk yang menerima pendapatan tinggi dari jumlah penduduk
2. 40% penduduk yang menerima pendapatan menengah dari jumlah penduduk
3. 40% penduduk yang menerima pendapatan terendah
4. Atau penduduk dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu 20% termiskin, 20% kedua, 20% ketiga, 20% keempat dan 20% terkaya

Adapun hasil perhitungan dari persamaan indeks gini diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15
Indeks Gini di Kota Dumai Tahun 2017 - 2022

Indeks Gini	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dumai	0,33	0,339	0,361	0,36	0,345	0,324

Sumber: BPS

Dari hasil pengolahan data dari statistik kesejahteraan Riau pada tahun 2017-2022, menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan /kesenjangan pendapatan masyarakat Kota Dumai tahun 2017, 2018, 2021 dan 2022 masuk kategori ketimpangan rendah sedangkan untuk tahun 2019 dan 2020 masuk kategori ketimpangan sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerataan pendapatan antar penduduk di Kota Dumai semakin merata. Adapun perkiraan indeks gini tahun 2024 sebesar 0,314-0,340

e. Kemiskinan

Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB per kapita belum tentu dinikmati oleh semua penduduk di Kota Dumai. Hal ini ditandai dengan masih adanya masalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan mencerminkan adanya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Keterbatasan peluang kesempatan kerja karena keterbatasan sumberdaya modal dan kualitas SDM akan menghambat penduduk untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal. Indikator kemiskinan umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan (poverty line) untuk mengukur kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah ukuran angka atau hitungan per kepala (headcount) tentang seberapa banyak orang yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan absolut. Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), tingkat kemiskinan di Kota Dumai tahun 2017-2022 cenderung menurun dimana kenaikan hanya terjadi pada tahun 2021 sebagai akibat Pandemi Covid 19.

Tabel 3.16
Data Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Batas Kemiskinan	Rp/Kapita/Bln	403.244	418.597	439.152	484.609	509.002	543.182
Jumlah penduduk miskin Kota Dumai	000 Jiwa	13,53	11,19	10,95	9,88	10,57	10,00
Persentase penduduk miskin Kota Dumai	(%)	4,57	3,71	3,56	3,16	3,42	3,20

Sumber : BPS

Jika kita perhatikan tabel diatas, tingkat kemiskinan kota Dumai selama kurun waktu 2017-2020 cenderung menurun namun pada tahun 2021 tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin kota Dumai naik 0,26 persen dari 3,16% menjadi 5,26% atau dari 9.880 jiwa menjadi 10.570 jiwa penduduk miskin.

Grafik 3.2
Tingkat Kemiskinan Dan Jumlah Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2022



Sedangkan garis kemiskinan kota Dumai pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.543.182/kapita/bulan. Dapat dijelaskan bahwa garis kemiskinan digunakan untuk mengukur kemiskinan absolut. Menurut BPS dalam Muta'ali (2015), garis kemiskinan dihitung dari hasil penjumlahan garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Adapun persamaan garis kemiskinan adalah sebagai berikut :

$$GK = GKM + GKNM$$

Dimana,

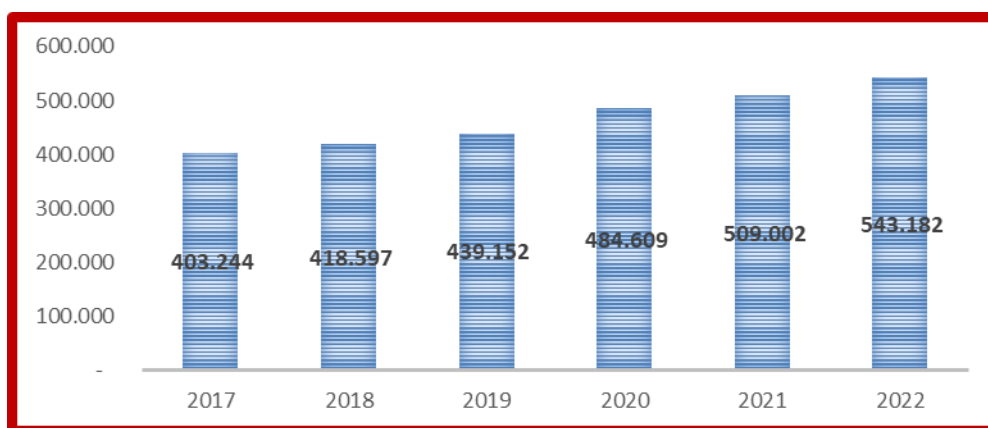
GK = Garis kemiskinan

GKM = garis kemiskinan makanan

GKNM = garis kemiskinan non-makanan

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran/kapita/bulan dibawah garis kemiskinan maka akan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Ukuran garis kemiskinan yang paling sering digunakan adalah garis kemiskinan yang dibuat oleh worldbank yaitu US\$ 2/kapita/hari untuk negara yang masuk *developing countries*. Garis kemiskinan digunakan untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan seperti jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskina dan indeks keparahan kemiskinan.

Grafik 3.3
Garis kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2022



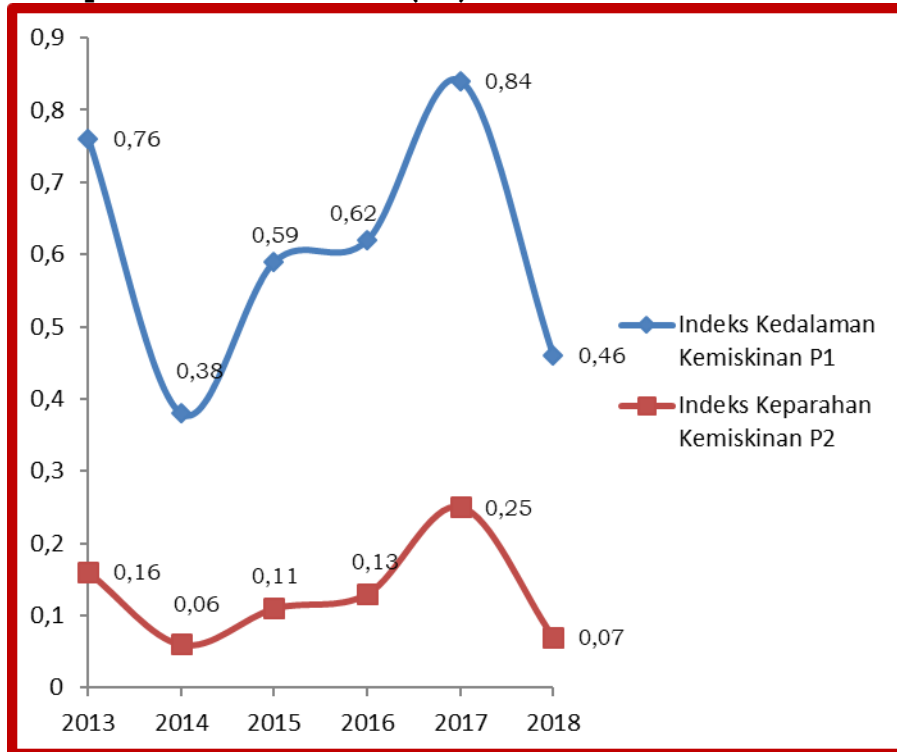
Pada tabel 3.19 berikut menyajikan data indeks kedalaman kemiskinan/*poverty gap index* atau yang sering dinotasikan dengan P1. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran setiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

Kemudian tabel yang sama juga menyajikan indeks keparahan kemiskinan/*poverty severity index* atau yang sering dinotasikan dengan P2. Indeks keparahan kemiskinan menjelaskan tentang kondisi penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskina, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tabel 3.17
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indeks	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kedalaman Kemiskinan P1	0,84	0,46	0,28	0,31	0,4	0,36
Indeks Keparahannya Kemiskinan P2	0,25	0,07	0,05	0,05	0,07	0,06

Grafik 3.4
Grafik Trend Indeks Kedalaman Kemiskina (P1) dan
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Dumai Tahun 2017-2022



Adapun perkiraan tingkat kemiskinan tahun 2024 adalah sebesar 2,93%-3,07%

f. Pengangguran

Berdasarkan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan Barang/Jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Adapun beberapa data dan informasi yang dibutuhkan terkait dengan ketenagakerjaan adalah Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan elastisitas kesempatan kerja (EKK).

Tabel 3.18
Data Ketenagakerjaan Kota Dumai Tahun 2017-2022

Uraian	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angkatan Kerja (Jiwa)	135.684	136.112	150.323	146.586	144.465	148.506
Penduduk 15+ Tahun (Jiwa)	207.059	212.128	216.983	218.283	222.553	226.891
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	8,94%	6,04%	6,47%	8,19%	6,29%	5,38%
Bekerja (Jiwa)	123.550	127.897	140.600	134.581	135.381	140.509
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,53	64,17	69,28	67,15	64,91	65,45
Pengangguran Terbuka (Jiwa)	12.134	8.215	9.723	12.005	9.084	7.997

Sumber : BPS

1) Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Dumai

TPAK adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan informasi tentang penduduk yang aktif bekerja setiap hari pada suatu waktu. TPAK juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang aktif berkerja atau mencari pekerjaan. Jika angka TPAK kecil maka kemungkinan jumlah penduduk usia kerja banyak yang tergolong bukan angkatan kerja baik yang sedang sekolah maupun yang mengurus rumah tangga. TPAK dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

Dari rumus perhitungan diatas, maka sebagai contoh dapat dihitung TPAK kota Dumai Tahun 2022 adalah

$$TPAK = \frac{148.506}{226.891} \times 100\%$$
$$TPAK = 65,45\%$$

Dari perhitungan tersebut TPAK kota Dumai Tahun 2022 adalah 64,45%, artinya dari 100 penduduk kota Dumai usia 15 tahun keatas, sebanyak 64 orang tersedia untuk memproduksi barang/jasa pada tahun 2022. Semakin Tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat dalam memproduksi barang/jasa di suatu wilayah (muta'ali, 2015). Adapun kriteria TPAK adalah sebagai berikut:

- < 50 : TPAK rendah
- 51-70 : TPAK sedang
- >70 : TPAK tinggi

Dari kriteria TPAK diatas, maka dapat disimpulkan bahwa TPAK kota Dumai termasuk sedang. Semakin tinggi angka TPAK mengindikasikan semakin tinggi pula ketersediaan tenaga kerja (labour supply) di Kota Dumai untuk memproduksi barang/jasa dalam konteks perekonomian wilayah.

2) **Tingkat Pengangguran terbuka**

Menurut Muta'ali (2015), pengangguran adalah mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja, dan pada waktu yang bersamaan mereka tidak bekerja (*jobless*). Pengangguran dengan kategori seperti tersebut adalah pengangguran terbuka (*open unemployment*). Sedangkan Sukirno (2016) menjelaskan bahwa pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang masuk dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan namun belum dapat pekerjaan.

Pengangguran adalah salah satu masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat karena dapat memberikan dampak negatif terhadap

kondisi ekonomi, politik dan sosial (Sukirno,2016).Tingkat pengangguran terbuka (TPT) digunakan oleh pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan tentang peluang pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program pemerintah dibidang ketenagakerjaan dari tahun ke tahun dan juga sebagai alat ukur untuk menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian selain tingkat kemiskinan.

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Dari rumus perhitungan diatas didapat sebagai contoh perhitungan TPT kota Dumai Tahun 2022 adalah

$$TPT = \frac{7.997}{148.506} \times 100\%$$

$$TPT = 5,38\%$$

Jika dilihat data tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik, maka selama kurun waktu 2017-2022 TPT kota Dumai mengalami penurunan yang signifikan namun pada tahun 2020 TPT Kota Dumai mengalami kenaikan yang juga signifikan akibat dampak ekonomi dari terjadinya pandemi Covid 19. Kenaikan TPT akan berimplikasi semakin besarnya potensi kerawanan sosial didalam kehidupan masyarakat kota Dumai seperti naiknya tingkat kriminalitas. Jika dilihat berdasarkan klasifikasi tingkat pengangguran terbuka, tingkat pengangguran terbuka kota Dumai masih masuk kategori rendah. Adapun kriteria TPT adalah sebagai berikut (muta'ali, 2015):

- >70 : tinggi
- 51-69 : sedang
- <50 : rendah

Tingkat Pengangguran terbuka dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah.

3) Elastisitas Kesempatan Kerja (EKK)

Muta'ali (2015) menjelaskan bahwa elastisitas kesempatan kerja menggambarkan tingkat kesempatan kerja yang dapat tercipta oleh setiap persen pertumbuhan ekonomi. EKK dapat digunakan untuk menghitung proyeksi ketenagakerjaan. Nilai EKK akan semakin tinggi pada suatu wilayah didalam perekonomian yang memiliki kebijakan padat karya (*labour intensive*) dibandingkan dengan wilayah yang memiliki kebijakan perekonomian padat modal (*capital intensive*). Nilai EKK dapat digunakan

untuk memperkirakan pertambahan kesempatan kerja/proyeksi ketenagakerjaan.

$$EKK = \frac{\text{laju pertumbuhan kesempatan kerja } (\Delta KK)}{\text{laju pertumbuhan ekonomi } (\Delta i)}$$

Dimana,

ΔKK = tingkat kesempatan kerja tahun n - tingkat kesempatan kerja tahun $n-1$

Δi = PDRB ADHK tahun n - PDRB ADHK tahun $n-1$

$$\text{Tingkat kesempatan kerja} = \frac{\text{jumlah penduduk yang bekerja}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus perhitungan diatas, maka:

$$\text{Tingkat kesempatan kerja}_{(2021)} = \frac{135.381}{144.465} \times 100\% = 93,71\%$$

$$\text{Tingkat kesempatan kerja}_{(2022)} = \frac{140.509}{151.556} \times 100\% = 94,62\%$$

$$\text{Laju pertumbuhan kesempatan kerja}_{(2022)} \Delta KK = 0,96\%$$

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi}_{(2022)} \Delta i = 6,36\%$$

Maka dari hasil perhitungan persamaan-persamaan diatas, didapat nilai elastisitas tenaga kerja kota Dumai tahun 2015 adalah:

$$EKK = \frac{\text{laju pertumbuhan kesempatan kerja } (\Delta KK)}{\text{laju pertumbuhan ekonomi } (\Delta i)} = \frac{0,96\%}{6,36\%} = 0,15$$

Secara umum nilai EKK berkisar antara 0-1, semakin tinggi EKK berarti kemampuan dan dampak pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja semakin tinggi (muta'ali, 2015). Berdasarkan hasil perhitungan nilai EKK, maka pertumbuhan ekonomi kota Dumai belum memberi pengaruh yang maksimal terhadap terciptanya lapangan kerja pada tahun 2022. Kondisi ini bisa terjadi dikarenakan angkatan kerja di Kota Dumai banyak didominasi oleh tamatam SMA/SMK dan tipe industri di Kota Dumai yang banyak tipe (*Capital Intensive*) yang didominasi oleh penggunaan teknologi. Adapun perkiraan tingkat pengangguran terbuka Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebesar 4,89% - 5,27%.

3.1.2. Telaahan Kebijakan Nasional yang terkait dengan Kota Dumai

Kerangka ekonomi makro Kota Dumai Tahun 2024 dirumuskan dengan memperhatikan dan menelaah arah kebijakan makro nasional dimana kondisi ekonomi global telah lepas dari tekanan COVID-19. Pencabutan status Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) atau darurat kesehatan global untuk Covid-19 pada Jumat tanggal 5 Mei Tahun 2023 oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) menjadi salah satu kunci percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif.

Untuk mewujudkan percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, maka pemerintah telah menetapkan delapan arah kebijakan pembangunan nasional :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan strategi pembangunan :
 - a) Memanfaatkan dan memuthakirkan data regional sosial ekonomi untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial
 - b) Konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial
 - c) Intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan
 - d) Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan
 - e) Peningkatan kualitas konsumsi pangan
2. Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, dengan strategi pembangunan :
 - a) Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan
 - b) Reformasi sistem perlindungan sosial
 - c) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
 - d) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
 - e) Meningkatkan kualitas anak, anak, perempuan dan pemuda
 - f) Meningkatkan produktivitas dan daya saing
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, dengan strategi pembangunan :
 - a) Meningkatkan daya saing dan kompleksitas industri yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok
 - b) Menyediakan iklim yang kondusif dalam penyusunan riset nasional
4. Penguatan daya saing usaha, dengan strategi pembangunan :
 - a) Meningkatkan kualitas teknologi informasi
 - b) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi
 - c) Mewujudkan investasi yang berkualitas melalui penciptaan iklim yang ramah dan kondusif
 - d) Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi
 - e) Meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi, dengan strategi pembangunan :
 - a) Melaksanakan pembangunan rendah karbon di lima sektor prioritas (energi berkelanjutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan pesisir)
 - b) Konservasi lahan produktif
 - c) Menguatkan transisi energi melalui pemerataan akses energi berkeadilan

- d) Meningkatkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan serta perluasan pemanfaatan
- 6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan Konektivitas, dengan strategi pembangunan :
 - a) Meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman, dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh
 - b) Meningkatkan ketahanan air di tingkat wilayah sungai melalui penerapan pendekatan simpanan air, jaga air dan hemat air
 - c) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketahanan kebencanaan di setiap wilayah
 - d) Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi
 - e) Meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar daerah 3TP (tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan)
- 7. Percepatan pembangunan ibu kota nusantara, dengan strategi pembangunan :
 - a) Membangun gedung pemerintahan dan hunian
 - b) Membangun infrastruktur utama
- 8. Pelaksanaan Pemilu 2024, dengan strategi pembangunan :
 - a) Mendorong terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal
 - b) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Kepemiluan
 - c) Mengamankan penyelenggaraan pemilu tahun 2024
 - d) Mendukung penyelenggaraan pemilu di luar negeri

Adapun Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Sumatera Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat termasuk Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan kawasan strategis yang berlokasi di seluruh provinsi di Sumatera, khusus untuk provinsi Riau difokuskan pada KI tenayan dan KI tanjung buton.
2. Pengembangan sektor unggulan yang akan dititikberatkan pada peningkatkan produktivitas karet, kakao, kopi, kelapa, pala, lada, tebu, cengkeh, pengembangan perikanan budi daya dan perikanan tangkap, pengembangan sektor unggulan perikanan budi daya dilakukan dengan melaksanakan revitalisasi dan pengembangan tambak udang dan bandeng, memberikan calon induk ikan air tawar, ikan air payau, ikan air laut, udang, benih ikan air tawar, ikan air payau, udang, ikan air laut, serta memberikan

- sarana produksi usaha yang akan disalurkan pada masyarakat dan memberikan bantuan sarana pengembangan usaha nelayan.
3. Pengembangan kawasan perkotaan yang difokuskan pada 2 wilayah metropolitan medan dan Palembang, 5 kota besar (Padang, Pekanbaru, Batam, Jambi dan Bandar Lampung), 12 kota sedang (Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, Pematang Siantar, Gunung Sitoli, Dumai, Bukittinggi, Tanjung Pinang, Bengkulu, Lubuk Linggau, Prabumulih, Pangkal Pinang) dan 3 kota kecil (Sabang, Sibolga, Solok).
 4. Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada (a) pengentasan 3.097 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan 1.156 desa berkembang menjadi desa mandiri; serta 7 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 31 kabupaten di tahun 2024 seperti pada Tabel 4.6; (b) pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 3 PKSN, yaitu PKSN Sabang, PKSN Bengkalis, dan PKSN Ranal dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur pada PKSN Sabang dan PKSN Bengkalis; pemenuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar, ekonomi, dan konektivitas di 56 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Sumatera: (c) pembangunan 14 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yaitu KPPN Aceh Timur, KPPN Toba Samosir, KPPN Samosir, KPPN Agam, KPPN Bintan, KPPN Karimun, KPPN Bengkulu Tengah, KPPN Banyuasin, KPPN Belitung, KPPN Belitung Timur, KPPN Bangka Selatan, KPPN Muaro Jambi, KPPN Mesuji, dan KPPN Tulang Bawang (d) revitalisasi 12 kawasan transmigrasi meliputi 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Aceh (Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusantara di Kabupaten Aceh Tengah, Kawasan Transmigrasi Samar Kilang di Kabupaten Bener Meriah, Kawasan Transmigrasi Selaut di Kabupaten Simeuleu), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Sumatera Barat (Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan). 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan (Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan di Kabupaten Ogan Ilir, Kawasan Transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuasin, dan Kawasan Transmigrasi Kikim di Kabupaten Lahat), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Jambi (Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu di Kabupaten Bungo), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Bengkulu (Kawasan Transmigrasi Lagita di Kabupaten Bengkulu Utara), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang di Kabupaten Bangka Selatan), dan 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Lampung (Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu di Kabupaten Tulang Bawang dan Kawasan Transmigrasi Mesuji di Kabupaten Mesuji); dan

5. Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada (a) peningkatan capaian rata-rata penerapan SPM daerah (khususnya bidang Perumahan Rakyat, Pekerjaan Umum, Trantibumlinmas, Pendidikan); (b) peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang inklusif serta selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Sumatera; (c) penguatan peran dan fungsi GWPP pada pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota termasuk pengoptimalan pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat (di peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah: (e) penataan dan harmonisasi regulasi; serta (f) percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota. RDTR Kabupaten/Kota dan RDTR KPN. serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

3.1.3. Telaahan Kebijakan Provinsi yang terkait dengan Kota Dumai

Selain menelaah Kebijakan Nasional baik makro ataupun spasial yang terkait dengan Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai juga menelaah kebijakan pemerintah Provinsi Riau berdasarkan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yang tertuang dalam visi dan misi dan RKPD Provinsi Riau tahun 2024. Adapun Prioritas dan fokus pembangunan pemerintah provinsi Riau tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Adapun prioritas pembangunan provinsi Riau Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Prioritas I : daya saing daerah yang difokuskan kepada :
 - Peningkatan Perekonomian;
 - Penguatan Infrastruktur;
 - Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - Pelestarian Lingkungan;
- 2) Prioritas II : Kesejahteraan yang difokuskan kepada
 - Kesejahteraan Sosial ;
 - Ketenagakerjaan;
- 3) Prioritas III : bermartabat, yang difokuskan kepada
 - Pengamalan Nilai Keagamaan;
 - Pelestarian Budaya Melayu;
- 4) Prioritas IV : Unggul yang difokuskan kepada
 - Peningkatan Pelayanan publik;

- Penyelenggaraan Pemerintahan;

Disamping menelaah RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024, Pemerintah Kota Dumai juga menelaah Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 dimana kota Dumai ditetapkan menjadi beberapa fungsi antara lain :

1. Kota Dumai ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
2. Jaringan jalan ruas Dumai-Lubuk Gaung-Sinaboi, ruas jalan purnama, ruas Dumai-sepahat ditetapkan sebagai jaringan jalan arteri primer
3. Jaringan jalan ruas Dumai-sepahat, ruas Dumai-lubuk Gaung-sinaboi ditetapkan sebagai jaringan jalan kolektor primer 2
4. Jaringan jalan ruas jalan lingkaran kota Dumai ditetapkan sebagai jaringan jalan kolektor primer 3
5. Pengembangan jaringan jalan strategis nasional direncanakan pada jalan Simpang kulim-Pelabuhan Dumai (*Rigid Pavement*), Jalan Dumai-Pelintung, peningkatan jalan simpang batang-batas Dumai (*Rigid Pavement*).
6. Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan antara Pekanbaru-kandis-Dumai, Dumai-Simpang Sigambal-Rantau Prapat.
7. Pengembangan Terminal penumpang kota Dumai sebagai terminal penumpang Tipe A
8. Pengembangan terminal barang kota DUmair sebagai terminal utama
9. Rencana Pengembangan rel Kereta Api jalur Rantau Prapat-Duri-Dumai sebagai jalur utama dan jalur rokan IV koto-ujung baru-Kandis-Duri-Dumai sebagai jalur lokal
10. Memantapkan lintas penyeberangan antara Negara melalui pengembangan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) Dumai-Melaka dan Dumai-Tanjung Beruas
11. Mengembangkan pelabuhan angkutan penyeberangan ASDP Kota Dumai
12. Pengembangan Bandar udara Pinang kampai sebagai pengumpul skala tersier.
13. Rencana pengembangan pembangkit listrik PLTGU di Kota Dumai dan Pembangunan transmisi saluran udara tegangan tinggi jalur Dumai-KID, Jalur Dumai-Bangkinang, Jalur Bagan Siapiapi-Dumai
14. Pengembangan Sistem Penyediaan Air mInum (SPAM) Durolis Kota Dumai-Kabupaten Rokan Hilir-Kabupaten Bengkalis
15. Pengembangan Sistem Pengelolaan sampah tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan sistem *controlled landfill* di Kecamatan Dumai Selatan
16. Perlindungan kawasan bergambut di Kota Dumai dan taman wisata alam Kota Dumai
17. Pengembangan kawasan minapolitan di Kota Dumai
18. Pengembangan kawasan pariwisata pantai puak dan sekitarnya

19. Pengembangan kawasan industri Dumai sebagai kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi
20. Pengembangan sarana dan prasarana untuk memacu perkembangan kawasan ekonomi khusus Dumai dan pengembangan pelabuhan laut internasional Dumai
21. Pengembangan jaringan kabel serat optic di Kota Dumai

3.1.4. Isu-Isu Strategis Pembangunan Kota Dumai Secara Umum

Berdasarkan telaahan diatas terkait isu-isu strategis baik isu strategis berdasarkan urusan, telaahan isu dari nasional dan provinsi, maka dapat disimpulkan isu-isu strategis pembangunan kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan usaha mikro, kecil menengah (umkm/ikm)
2. Ketenagakerjaan
3. Kemudahan investasi.
4. Ketahanan pangan daerah
5. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata.
6. Kehidupan sosial, keagamaan dan penerapan budaya melayu
7. Kualitas, kuantitas dan pemerataan insfrastruktur kota
8. Pengelolaan ruang, lingkungan hidup daerah, bencana kebakaran hutan dan lahan termasuk kebakaran perkotaan; banjir dan rob; serta potensi penurunan muka tanah
9. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

3.1.5. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sebagai daerah yang struktur ekonominya dipengaruhi oleh sektor industri pengolahan dan kegiatan ekonomi turunannya maka Perekonomian Kota Dumai pada Tahun 2022 dan perkiraan tahun 2023 sangat dipengaruhi oleh Perekonomian Nasional dan Global. Kementerian koordinator bidang perekonomian (2023) menyampaikan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, negara dan seluruh daerah dihadapkan pada tantangan *extraordinary* dengan munculnya pandemi Covid-19 yang berdampak pada berbagai sektor mulai dari kesehatan hingga ekonomi. Respons tanggap dilakukan Pemerintah dengan menerapkan kebijakan guna menyeimbangkan penanganan pandemi sekaligus memulihkan ekonomi nasional dan daerah secara paralel.

Melalui kebijakan yang dilakukan dengan program perlindungan sosial, dukungan program prioritas, serta insentif usaha, dan kebijakan yang dilakukan melalui pembatasan mobilitas, kampanye 3M, hingga vaksinasi, Pemerintah

mampu mengendalikan laju penyebaran Covid-19 serta mendorong peningkatan kinerja berbagai indikator ekonomi nasional.

Efektivitas upaya Pemerintah dalam memulihkan perekonomian tersebut ditunjukkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang impresif pada tahun 2022 meskipun di tengah pelemahan ekonomi global maupun kawasan dimana struktur ekonomi juga memiliki kerentanan atas hal tersebut namun sejumlah indikator utama pertumbuhan ekonomi juga terus menunjukkan prospek yang positif. Kementerian Koordinator Perekonomian juga menjelaskan dan memperkirakan bahwa untuk menghadapi tahun 2023 Pemerintah akan berfokus pada penciptaan lapangan kerja, penurunan tingkat kemiskinan, serta peningkatan kualitas SDM seiring dengan bonus demografi yang juga telah dialami oleh Kota Dumai.

Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia (2023) memperkirakan bahwa untuk tahun 2023 dan tahun 2024 tantangan yang terjadi antara lain adalah situasi geopolitik yang meningkat, inflasi dunia yang sangat tinggi yang menyebabkan kenaikan suku bunga global dan kemudia dibukanya kembali tiongkok sesudah mengalami *lockdown*. Hal ini akan menimbulkan berbagai macam kenungkinan dan juga beberapa tantangan yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Kota Dumai juga tidak terlepas dari kondisi ini, dimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa struktur ekonomi yang di dominasi oleh aktivitas industri pengolah dan ekspor dan impor akan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan ekspektasi nyata dari perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun melalui Peraturan Daerah (Perda) Yang terdiri dari Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang tersebut di atas, Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai setiap tahunnya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dalam mekanisme penyusunan perencanaan dan penganggaran, APBD diklasifikasi dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sehingga dengan demikian, tersusunnya APBD secara efektif dan efisien yang mencerminkan perwujudan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan fungsi salah satu didalam 3 (tiga) domain, yaitu sektor publik, sektor swasta dan masyarakat atau "*civil society*".

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Realisasi serta proyeksi/target pendapatan Pemerintah Kota Dumai dari tahun 2022 sampai target tahun 2023 serta proyeksi 2024 dapat dilihat dalam tabel 3.5. sebagai berikut:

Tabel 3.19
Realisasi dan target Pendapatan serta Proyeksi Pendapatan Kota Dumai

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Target APBD 2023	Target Pendapatan 2024	Target Pendapatan 2025
	Realisasi	Realisasi			
PENDAPATAN DAERAH	1.287.005.084.625,14	1.370.198.448.465,86	1.674.640.843.164,00	1.885.010.730.974,79	1.978.774.709.409,61
PENDAPATAN ASLI DAERAH	366.696.884.199,75	464.003.743.318,86	437.103.006.595,00	439.587.233.576,97	463.123.255.193,61
Pendapatan Pajak Daerah	185.979.625.987,00	226.332.093.315,36	233.256.386.376,00	215.216.478.867,97	238.752.500.484,61
Pendapatan Retribusi Daerah	23.776.863.396,46	32.206.368.295,17	58.521.865.000,00	49.629.705.309,00	49.629.705.309,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.415.125.255,00	1.079.761.191,00	4.098.930.665,00	2.715.057.417,00	2.715.057.417,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	155.525.269.561,29	204.385.520.517,33	141.225.824.554,00	172.025.991.983,00	172.025.991.983,00
Pendapatan Transfer	879.612.437.425,39	906.194.705.147,00	1.237.537.836.569,00	1.409.390.442.860,82	1.479.619.385.977,00
Tranfer Pemerintah Pusat	763.025.612.681,00	778.721.000.729,00	1.086.947.770.018,00	1.288.180.962.428,82	1.358.409.905.545,00
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	145.468.956.587,00	167.642.355.626,00	455.305.064.285,00	1.260.356.220.251,82	1.330.585.163.368,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	429.427.931.000,00	427.742.257.138,00	449.062.021.000,00		
Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik	156.525.480.094,00	61.389.147.488,00	47.833.900.600,00		
Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik		101.586.344.477,00	128.810.245.133,00		
Dana Penyesuaian	31.603.245.000,00	20.360.896.000,00	5.936.539.000,00		

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Target APBD 2023	Target Pendapatan 2024	Target Pendapatan 2025
	Realisasi	Realisasi			
Transfer antar Daerah	116.586.824.744,39	127.473.704.418,00	150.590.066.551,00	121.209.480.432,00	121.209.480.432,00
Pendapatan bagi hasil	108.598.824.744,39	119.057.454.418,00	142.870.066.551,00	106.546.962.841,00	106.546.962.841,00
Bantuan keuangan	7.988.000.000,00	8.416.250.000,00	7.720.000.000,00	14.662.517.591,00	14.662.517.591,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	40.695.763.000,00	0	0	36.033.054.537,00	36.032.068.239,00
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	40.695.763.000,00	0	0	36.033.054.537,00	36.032.068.239,00

Penjelasan Tabel diatas, untuk Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan

Target Pendapatan Daerah Kota Dumai Pada Tahun 2024 sebesar Rp. 1.046.362.788.992,91 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah (PAD) terdiri dari :

- a) Pajak Daerah;
- b) Retribusi Daerah;
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Penyumbang PAD dikota Dumai diantaranya berasal dari objek :

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pajak Hiburan,
4. Pajak Reklame,
5. Pajak Penerangan Jalan,
6. Pajak Parkir,
7. Pajak Air Tanah,
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
9. Pajak Sarang Burung Walet,
10. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2),
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
12. Retribusi Pelayanan Pasar,
13. Retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah (sewa alat-alat berat),
14. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah,
15. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,
16. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,
17. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,
18. Retribusi Jasa Usaha Terminal,
19. Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir,
20. Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan,
21. Retribusi Pelayanan Bandar Udara,
22. Retribusi Izin Trayek,
23. Retribusi Rumah Potong Hewan,
24. Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol,
25. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,
26. Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air,
27. Retribusi Puskesmas, dan

28. Retribusi Perpanjangan Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Berdasarkan Perkiraan dari masing-masing jenis objek pendapatan, maka target PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 direncanakan Rp. 108.311.938.650,78 dengan rincian diperkirakan sumber yang diterima dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar Rp. 2.197.939.037,00 dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 106.113.999.613,78

2) Pendapatan transfer

Pendapatan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat yang ditransfer kepada Pemerintah Kota Dumai melalui Kas Umum Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan. Pada Tahun 2024, prediksi pendapatan transfer sebesar Rp. 938.050.850.342,13. Hal ini akan sangat berdampak terhadap prediksi Belanja Daerah yang direncanakan pada Tahun 2024 yang akan mengalami perubahan cukup signifikan.

Rencana pendapatan yang berasal dari pendapatan untuk Tahun Anggaran 2023 masing-masing terdiri dari :

- | | | |
|------------------------------|-----|--------------------|
| a. Transfer Pemerintah Pusat | Rp. | 819.390.332.959,67 |
| b. Transfer antar daerah | Rp. | 118.660.517.382,46 |

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Secara teknis kebijakan keuangan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan belanja daerah, untuk penjelasan diuraikan sebagai berikut :

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Dumai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya,
2. Penerimaan bunga pinjaman dari dana bergulir, dianggarkan dalam APBD pada penerimaan pendapatan, kelompok PAD dan jenis lain-lain pendapatan yang sah,
3. Alokasi dana perimbangan yang berasal dari DBH, DAU dan DAK dalam p Tahun 2024 masih berdasarkan perkiraan yang bersifat indikatif.

Target Pendapatan Daerah Tahun 2024 meliputi proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan daerah Tahun 2024 terdiri dari :

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- b. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturannya bertentangan dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau telah dibatalkan.
- c. Kebijakan penganggaran tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- d. Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (*investasi daerah*).
- e. Pendapatan yang berasal dari bagian laba bersih Badan Usaha Milik Daerah dianggarkan sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- f. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Penerimaan BLUD dianggarkan dalam jenis pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD.
- g. Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, obyek hasil pengelolaan dana bergulir dan rincian obyek hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- h. Penerimaan bunga dari dana cadangan dianggarkan pada jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

2. Dana Transfer

- a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Perhitungan alokasi Dana transfer pemerintah pusat didasarkan pada alokasi Tahun 2024 masih bersifat indikatif dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan target tahun 2023 serta mempertimbangkan besaran alokasi DBH yang tercantum dalam Informasi Resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- b. Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Perhitungan alokasi dana transfer antar daerah yang bersifat indikatif didasarkan pada alokasi bagi hasil Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil Tahun Anggaran 2022. Target pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Dalam hal penetapan APBD penerima bantuan mendahului penetapan APBD pemberi bantuan, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD penerima bantuan dilakukan dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD penerima bantuan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk bantuan yang bersifat khusus, dan persetujuan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat umum,.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: Hibah; Dana Darurat; dan/atau Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Alokasi Pendapatan Hibah Dana BOS yang termasuk Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun sebelumnya, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan.

Proyeksi pendapatan APBD Tahun 2024 diatas didasari pada asumsi tidak ada perubahan kebijakan peraturan perundangan yang mengatur tentang pendapatan yang berakibat hilangnya obyek pendapatan seperti pembatalan perda berkaitan dengan pendapatan tidak terjadi kenaikan harga yang ekstrem seperti inflasi atau devaluasi serta kondisi perekonomian yang stabil yang berfiat indikatif.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam pencapaian target Penerimaan Pendapatan Daerah antara lain :

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang Pendapatan;
2. Melakukan terobosan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka pelimpahan kewenangan pusat ke daerah terkait PAD;
3. Menyiapkan data-data penerimaan daerah secara akurat sebagai bahan analisis Potensi Penerimaan Pendapatan Daerah;
4. Melakukan pengawasan dan Penertiban PAD;
5. Penegakan Hukum terkait pelaksanaan Peraturan Daeah tentang PAD;
6. Peningkatan Pelayanan dengan perbaikan sistem dan prosedur yang lebih baik;
7. Koordiasi antar OPD ditingkatkan sebagai upaya peningkatan PAD;
8. Koordinasi dengan BUMD dalam rangka optimalisasi Pendapatan dari unit usaha;
9. Melakukan kajian terhadap regulasi yang mendorong peningkatan PAD;
10. Mendorong Investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari beberapa sektor antara lain : industri, infrastruktur, pariwisata dan lain-lain;
11. Melakukan koordinasi dan Rekonsiliasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat terkait dengan dana transfer;
12. Penyempurnaan landasan hukum dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah;
13. Sosialisasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah;
14. Peningkatan Kualitas Aparatur Pajak dan Retribusi Daerah;
15. Penyederhanaan dan moderniasi sistem pajak dan retribusi daerah serta mengurangi kontak langsung wajib pajak dengan aparatur;
16. Updating Basis Data Pajak Daerah serta Optimalisasi pemanfaatan data Pajak dan Retribusi Daerah;
17. Pengkajian ulang penerapan tarif pajak dan Retribusi Daerah;
18. Melaksanakan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah;
19. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika di Bidang Pendapatan.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan melaksanakan kewajiban daerah dalam periode tertentu. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Riau dalam penyusunan APBD berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan diatas, diarahkan untuk menjamin terlaksanakannya prioritas-prioritas pembangunan di Kota Dumai Tahun 2024. Dengan kata lain prioritas pengalokasian APBD 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. Tabel 3.5 berikut menggambarkan realisasi belanja daerah Kota Dumai tahun 2022, target pada APBD tahun 2023 dan proyeksi Tahun 2024.

Tabel 3.20
Realisasi Belanja Tahun 2022, Target Belanja Tahun 2023 dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2024

Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target 2023	Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2024	Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2025
Belanja Daerah	1.314.289.659.257,23	1.507.041.615.158,67	1.724.234.032.636,00	1.947.290.625.167,00	1.978.774.709.410,00
Belanja Operasi	1.105.414.852.748,84	1.246.579.389.430,03	1.322.171.082.557,00	1.478.268.251.865,00	1.478.126.201.536,00
Belanja Pegawai	587.860.841.072,00	649.325.852.373,00	701.515.617.680,00	790.108.458.653,00	791.617.610.437,00
Belanja Barang dan Jasa	481.698.811.775,84	559.998.434.987,95	560.120.489.361,00	614.832.793.524,00	640.203.171.430,00
Belanja Bunga	0	1.060.377.070,00	6.059.175.708,00	0	0
Belanja Hibah	35.855.199.901,00	23.282.916.899,08	51.416.449.808,00	70.306.999.688,00	43.785.419.669,00
Belanja Bantuan Sosial	0	12.911.808.100,00	3.059.350.000,00	3.020.000.000,00	2.520.000.000,00
Belanja Modal	199.818.329.751,39	260.201.936.711,64	385.351.522.528,00	449.022.373.302,00	480.648.507.874,00
Belanja Tidak Terduga	9.056.476.757,00	260.289.017,00	16.711.427.551,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
Belanja Transfer	0	0	0	0	0

Untuk perkembangan belanja langsung yang telah masuk pada sistem pengimputan SIPD Kota Dumai berdasarkan program/kegiatan serta pagu usulan OPD dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.21
Rekap Pagu Rancangan Akhir Renja PD Kota Dumai Tahun 2024

Perangkat Daerah	Anggaran
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	373.407.046.475
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	411.314.357.397
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	291.369.537.275
1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	24.697.268.577
1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.038.816.708
1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	13.426.848.955
1.06.0.00.2.13.05.0000 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	20.587.004.044
2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	11.861.286.765
2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8.074.753.884
2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	21.573.482.451
2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	44.316.306.271
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	9.712.574.231
2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.193.692.784
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	82.729.288.453
2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	19.972.870.524
2.17.3.31.0.00.02.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	13.014.021.671
2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	13.040.871.124
2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	16.890.158.236
2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6.301.643.562
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	9.489.282.000
3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN	12.354.653.343
4.01.5.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	100.947.386.009
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD	69.401.269.262
5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	17.007.445.439
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	99.625.997.118
5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH	29.341.448.171
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9.144.772.812
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	24.298.360.182
7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN DUMAI BARAT	18.520.999.176
7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN DUMAI TIMUR	18.052.102.905
7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN BUKIT KAPUR	20.927.480.465
7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DUMAI KOTA	18.666.989.916
7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN DUMAI SELATAN	17.565.871.124
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN MEDANG KAMPAI	16.570.313.848
7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	18.390.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	46.464.424.004

Perangkat Daerah	Anggaran
TOTAL PAGU	1.947.290.625.161

a. Belanja Daerah

Belanja daerah tahun anggaran 2024 berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang dan bersifat indikatif. Belanja daerah Tahun 2024 digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Dumai, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. 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 kerjanya. Terutama terhadap target kinerja harus mempedomani Visi dan Misi serta program prioritas kepala daerah.

b. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah

Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran 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 lalu 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 2004 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 Kementerian 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.

c. Kebijakan Belanja Operasi Tahun 2024 Dengan Memperhatikan Evaluasi Tahun Anggaran 2022.

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.
 - 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) Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.
- 7) 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 melampau 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.
- 8) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

- 9) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.
- 10) Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 11) 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, konsultasi, 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 Digunakan untuk 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 perundangundangan.

- 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 besarannya 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.

d. Kebijakan Belanja Modal Tahun 2024 Dengan Memperhatikan Evaluasi Tahun Anggaran 2022.

Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal namun bersifat indikatif yang diatur sebagai berikut:

- 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.

e. Kebijakan Belanja Tidak Terduga Tahun 2024 Dengan Memperhatikan Evaluasi Tahun Anggaran 2022.

Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga yang bersifat indikatif 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.

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:
 - (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - (2) 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 perundang-undangan.
 - 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
- 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.
- 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 mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. Kebijakan Belanja Transfer Tahun 2024 Dengan Memperhatikan Evaluasi Tahun Anggaran 2022.**

Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kelompok belanja transfer berdifat indikatif 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 Daerahprovinsinya 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.

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos

pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.22.
Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah Kota Dumai
Tahun 2022 - 2024

No	Jenis Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025*
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	195.481.309.973,34	168.196.735.341,25	62.383.231.774,00	106.133.876.280,00	0
3.1.2	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan		3.500.000,00			
3.1.3	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.4	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan					
3.1.5	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		94.060.540.965,89			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah					
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	195.481.309.973,34	262.260.776.307,14	62.383.231.774 ,00	106.133.876.280,00	0
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					

No	Jenis Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025*
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		18.000.000.000,00	32.206.558.878,00	43.853.982.087,89	
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Lainnya					
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang dan bunga					
3.2.4	Pemberian Pinjaman daerah					
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		0	18.000.000.000,00	32.206.558.878,00	43.853.982.087,89	0
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		195.481.309.973,34	244.260.776.307,14	30.176.672.896,00	62.279.894.192,18	0

a. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

b. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

c. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah/BUMD; Pembayaran Pokok Utang beserta bunga ; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa lebih Pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk meningkatkan investasi jangka panjang pemerintah daerah pada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Dumai yang pada intinya mampu menambah *dividen* (keuntungan) bagi Pemerintah Kota Dumai dan disalurkan pembiayaan dana bergulir kepada masyarakat atau lembaga ekonomi tertentu.



PEMERINTAH
KOTA DUMAI

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

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 Walikota dan Wakil Walikota 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 kenyamanan, 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 lingkunganhidup 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**nvestasi 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) Terjaminnya ketersediaan 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 penerapan budaya melayu dengan indikator keberhasilan Jenis Budaya melayu yang diterapkan.
3. Mewujudkan infrastruktur dan ruang Kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dengan indikator keberhasilan 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 keberhasilan 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	1.1.1.1 Meningkatkan daya saing IKM/UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif dan supporting bagi Industri Besar dan mengoptimalkan kegiatan jasa kepelabuhanan
			1.1.1.2 Memantapkan 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 Peningkatan Daya saing daerah dan Iklim berusaha	1.1.3.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan investasi
			1.1.3.2 Mewujudkan kelembagaan yang tangguh dan tangguh untuk kemajuan investasi Dumai
			1.1.3.3 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang kondusif untuk meningkatkan daya saing pendukung ekonomi daerah
		1.2 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	1.2.1 Peningkatan perlindungan sosial
	1.2.1.2 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			
1.3.1.1 Menjaga stabilitas distribusi/pasokan pangan			
1.3 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	1.3.1.2 Memantapkan pembangunan pertanian yang bertumpu pada sistem agribisnis guna menjamin ketahanan pangan dan peningkatan nilai tambah produk		
	1.3.1.1 Menjaga stabilitas distribusi/pasokan pangan		
Membangun 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

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
	1.2 Meningkatkan 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 daya saing daerah	
			1.2.1.4 Mewujudkan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang berkompotensi sesuai potensi dan daya saing daerah	
			1.2.1.5 Mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan masyarakat yang berkualitas	
	1.3 Meningkatkan 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 Meningkatkan penerapan budaya melayu dengan indikator keberhasilan Jenis Budaya melayu yang diterapkan	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	
	Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas			
	Mewujudkan infrastrtruktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	1.1 Meningkatkan 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)	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
	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	
		1.3.2 Mengoptimalkan upaya penanganan saat kejadian bencana	1.3.2.1 Menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terintegrasi dan lintas sektoral	
			1.3.3 Mengoptimalkan penanganan pasca kejadian bencana	1.3.1.1 Meningkatkan koordinasi penanganan bagi masyarakat terdampak bencana
	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 yangenuhi 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		
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 penghapuskemiskinan 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. Hasil Evaluasi Pencapaian RKPD Tahun lalu

Evaluasi yang dilakukan terkait kinerja tahun sebelumnya merupakan tahapan dalam penyusunan rancangan awal dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu. Tujuan evaluasi kinerja RKPD tahun lalu antara lain untuk menilai/mengidentifikasi program dan kegiatan yang belum terealisasi atau belum terlaksana 100% (seratus persen), untuk diusulkan lagi pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Tabel 4.2
Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kota Dumai Tahun 2022

PRIORITAS	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	TAHUN 2022	
				TARGET	REALISASI

PRIORITAS	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT	TAHUN 2022	
					TARGET	REALISASI
Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan	Tujuan	Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera	Laju pertumbuhan ekonomi	%	3,54	6,36
	Sasaran	Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah	Nilai produk domestik regional bruto (pdrb) adhk	Rp. Triliun	26,29	27,73
			Nilai produk domestik regional bruto (pdrb) adhb	Rp. Triliun	38,9	45,06
			Pdrb perkapita adhk	Rp. Juta	80,98	83,55
			Pdrb perkapita adhb	Rp. Juta	119,809	135,78
	Sasaran	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kota dumai	Indeks gini	Poin	0,36	0,324
			Tingkat pengangguran terbuka	%	7,79	5,38
			Tingkat kemiskinan	%	3,51	3,20
	Sasaran	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor pola pangan harapan	Skor	83,75	82,90
			Ketersediaan pangan utama	%	36,03	34,02
Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu	Tujuan	Membangun masyarakat dumai yang produktif, berdaya saing dan sejahtera	Indeks pembangunan manusia	Indeks	74,826	75,26
	Sasaran	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kota dumai	Indeks kesehatan	Indeks	0,785	0,788
	Sasaran	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat kota dumai	Indeks pendidikan	Indeks	0,706	0,708
	Sasaran	Meningkatnya standard hidup layak masyarakat kota dumai	Indeks pengeluaran	Indeks	0,756	0,763
	Sasaran	Meningkatnya penerapan budaya melayu	Persentase penerapan 4 jenis budaya melayu	Persentase	50	50
Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar	Tujuan	Mewujudkan infrastruktur dan ruang kota dumai yang berkualitas dan berwawasan	Indeks infrastruktur daerah	Indeks	52,46	81,17

PRIORITAS	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT	TAHUN 2022	
					TARGET	REALISASI
dan penunjang aktivitas ekonomi		lingkungan				
	Sasaran	Meningkatnya infrastruktur kota	Tingkat pelayanan infrastruktur daerah	%	60,77	83,47
	Sasaran	Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan	%	20	100
Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Sasaran	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	69,97	68,82
			Cakupan pelayanan persampahan	%	57	64,76
			Penurunan emisi gas rumah kaca	Ggco2-e	7.195,43	
			Persentase 4 jenis bencana daerah yang ditangani	%	75	56,58
Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tujuan	Meningkatkan reformasi birokrasi	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	Cc	Cc
	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	2	3
	Sasaran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	81	85
			Indeks layanan SPBE	Indeks	2,83	2,63

Sumber: LKPJ Walikota Dumai Tahun 2022

Dari Hasil evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan hampir semua indikator utama telah tercapai. Adapun indikator yang belum mencapai realisasi 100% adalah Skor pola pangan harapan, Ketersediaan pangan utama, Indeks kualitas lingkungan hidup, Persentase 4 jenis bencana daerah yang ditangani dan Indeks Layanan SPBE.

4.1.8. Hasil Musrenbang RKPD

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum pertemuan antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah kota Dumai sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah dalam rangka membahas rancangan dokumen rencana pembangunan daerah menjadi rancangan akhir dokumen rencana pembangunan daerah. Dari Proses partisipatif yang telah dimulai dari Rembuk RT, Musrenbang tingkat Kelurahan dan Musrenbang RKPD di kecamatan serta pada Musrenbang RKPD tingkat Kota, maka dapat diketahui bahwa jumlah usulan masyarakat yang dihasil pada proses partisipatif ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jumlah usulan Masyarakat serta Perangkat daerah yang menjadi Tujuan usulan pada proses partisipatif

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH USULAN
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	315
2	DINAS PERHUBUNGAN	13
3	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	3
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1
5	DINAS KESEHATAN	3
6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	12
TOTAL		347

4.1.9. Pokok-pokok Pikiran DPRD

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun 2024 berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Adapun jumlah pokok-pokok pikiran DPRD Kota Dumai pada Tahun 2023 adalah 1.524 usulan sedangkan yang diakomodir oleh perangkat daerah pada RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Jumlah usulan Pokok-Pokok pikiran DPRD dan Perangkat Daerah Tujuan

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	278
2	DINAS PERHUBUNGAN	69
3	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	4
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
5	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1
6	DINAS KESEHATAN	3
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3
TOTAL		359

Kemudian jika melihat pelaksanaan amanat pasal 78 dan 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017, maka dapat dilihat bahwa hubungan antara pokok-pokok pikiran DPRD yang telah diinput kedalam SIPD milik Kementerian Dalam Negeri dengan Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2024 dan yang disetujui oleh perangkat daerah mendukung pada 4 Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan
2. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu
3. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana

4.1.10. Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)

Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu, strategi perbaikan pelayanan dasar di Indonesia sudah sejak lama dilakukan dengan penetapan, penerapan, dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal.

Undang-undang No. 23 tahun 2014 lebih memfokuskan pada 6 urusan pemerintahan wajib penyelenggaraan Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar tersebut yaitu: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Ada tiga prinsip dalam urusan wajib, yaitu: (1) bentuk pelayanan dasar, yaitu pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara agar hidup layak; (2) pelaksanaannya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM); (3) merupakan prioritas, yaitu dilaksanakan mendahului sebelum seluruh kebutuhan pembiayaan lainnya. Secara umum, capaian SPM Kota Dumai Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM Kota Dumai
Tahun 2022)

No	Bidang SPM	Nilai	Kategori indeks pencapaian SPM
1.	Bidang Pendidikan	83.59 %	Tuntas Madya
2.	Bidang Kesehatan	85,66%	Tuntas Madya
3.	Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	71.14 %	Tuntas Pratama*
4.	Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;	100.00 %	Tuntas**
5.	Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;	98.99 %	Tuntas Utama
6.	Bidang sosial.	83.41 %	Tuntas Madya

*Belum final **indikator relokasi tidak dilaksanakan karena tidak ada kebijakan pemerintah daerah terkait relokasi akibat bencana

Selanjutnya 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 4.6.
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 : 1. pendidikan anak usia dini 2. pendidikan dasar 3. pendidikan kesetaraan	Pengembangan kualitas Sumberdaya Manusia yang berbudaya Melayu
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

No	Standar Pelayanan Minimal	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024
1	2	3
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	dasar dan penunjang aktivitas ekonomi
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 terlantar di luar panti 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar 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

4.1.11. pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan, 17 Tujuan dan 169 target TPB/SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar yaitu;

1. Pilar pembangunan sosial: meliputi Tujuan 1, 2, 3, 4 dan 5
2. Pilar pembangunan ekonomi: meliputi Tujuan 7, 8, 9, 10 dan 17

3. Pilar pembangunan lingkungan: meliputi Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15
4. Pilar pembangunan hukum dan tata kelola: meliputi Tujuan 16

Selanjutnya sesuai dengan Isu yang berkaitan dengan pelaksanaan *Sustainable 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 4.7.
Sinkronisasi bidang pengembangan utama SDG's kedalam prioritas pembangunan daerah tahun 2024

No	<i>Sustainable 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 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat manusia 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan	Pengembangan kualitas Sumberdaya Manusia yang berbudaya Melayu Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kelabuhan
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 kelabuhan 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, Akuntabel, Dan Inklusif Di Semua Tingkatan	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah

4.1.12. 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 review 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 intervensi gizi sensitif adalah keluarga dan masyarakat umum. Program/kegiatan intervensi gizi sensitif 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.

4.1.13. 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

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 4.8
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	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	
	Sasaran	Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah	Nilai produk domestik regional bruto (pdrb) adhk	Rp. Triliun	29,453-29,608	
			Nilai produk domestik regional bruto (pdrb) adhb	Rp. Triliun	48,800-50,889	
			Pdrb perkapita adhk	Rp. Juta	85,21-85,66	
			Pdrb perkapita adhb	Rp. Juta	141,187-147,232	
	2.17.07	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	%	15	Dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian
	2.17.08	Program pengembangan umkm	Persentase jumlah umkm yang dibina	%	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	Dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian
	3.31.03	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase jumlah industri yang dipantau	%	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 industri di kab/kota yg masuk dalam sii nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota	%	60	Dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian	
2.18.02	Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase peningkatan jumlah proyek investasi	%	40,26	Dinas penanaman modal dan	

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2024	Perangkat daerah penanggung jawab
						elayanan terpadu satu pintu
	2.18.03	Program promosi penanaman modal	Persentase minat investor terhadap peningkatan investasi	%	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	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	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	Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata
	3.26.03	Program pemasaran pariwisata	Persentase pengembangan pemasaran pariwisata	%	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	Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata
	3.30.02	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase realisasi pelayanan dokumen ska	%	5	Dinas perdagangan
	3.30.03	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase pasar tradisional pemerintah yang tertib, bersih dan aman	%	100	Dinas perdagangan
	3.30.05	Program pengembangan ekspor	Persentase volume ekspor	%	1.5	Dinas perdagangan
	3.30.06	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat uttp yang ditera/tera ulang dan dilakukan pengawasan/penyuluhan	%	16,67	Dinas perdagangan
	3.30.07	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase pelaku usaha yang ikut promosi produk dalam negeri	%	14	Dinas perdagangan

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2024	Perangkat daerah penanggung jawab
	4.01.03	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	%	100	Sekretariat daerah kota dumai
	Sasaran	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kota dumai	Indeks gini	Poin	0,36	
			Tingkat pengangguran terbuka	%	7,54	
			Tingkat kemiskinan	%	3,49	
	1.06.02	Program pemberdayaan sosial	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang diberdayakan	%	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	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	Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat
	1.06.05	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat
	2.13.04	Program administrasi pemerintahan desa	Persentase kinerja dan manajemen aparatur pemerintah kelurahan dalam perencanaan pembangunan	%	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	Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat
	2.07.02	Program perencanaan tenaga kerja	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyusunan RTKD	%	100	Dinas tenaga kerja
	2.07.03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan	%	10	Dinas tenaga kerja
	2.07.04	Program penempatan tenaga kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	%	30	Dinas tenaga kerja

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2024	Perangkat daerah penanggung jawab
	2.07.05	Program hubungan industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	%	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%	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	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	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	Dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian
	Sasaran	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor pola pangan harap	Skor	84,58	
			Ketersediaan pangan utama	%	37,7	
	2.09.02	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase penyediaan sarana dan prasarana lumbung pangan masyarakat	%	50	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	2.09.03	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	%	9	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	2.09.04	Program penanganan kerawanan pangan	Persentase penyediaan sarana pengembangan tanaman pekarangan pada daerah stunting	%	13	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	2.09.05	Program pengawasan keamanan pangan	Persentase pengawasan mutu dan keamanan pangan segar	%	13	Dinas ketahanan pangan dan pertanian

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2024	Perangkat daerah penanggung jawab
	3.27.02	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase peningkatan sarana pertanian	%	10	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	3.27.03	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase penyediaan prasarana dan pengembangan pertanian	%	13	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	3.27.04	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penanganan kasus penyakit hewan menular	%	3	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	3.27.05	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	%	10	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	3.27.07	Program penyuluhan pertanian	Persentase pelaksanaan fungsi penyuluhan	%	12	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	3.25.03	Program pengelolaan perikanan tangkap	Cakupan kelompok nelayan terbina	%	20	Dinas perikanan
	3.25.04	Program pengelolaan perikanan budidaya	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	%	31	Dinas perikanan
	3.25.05	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	persentase rekomendasi yang dikeluarkan	%	100	Dinas perikanan
	3.25.06	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase wilayah sampel aki	%	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	
	Sasaran	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kota dumai	Indeks kesehatan	Indeks	0,786	
	1.02.02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (dinas kesehatan)	%	82	Dinkes dan rsud

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2024	Perangkat daerah penanggung jawab
			Presentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (rsud kota dumai)	%	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	Dinkes dan rsud
			Persentase ketersediaan tenaga kesehatan di rumah sakit sesuai standar	%	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	Dinkes dan rsud
	1.02.05	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Rasio posyandu per 1000 balita		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	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
			Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung kb	%	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	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
			Asfr 15-19	%	12,67	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
			Ukp		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	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2024	Perangkat daerah penanggung jawab
	Sasaran	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat kota dumai	Indeks pendidikan	Indeks	0,709	
	1.01.02	Program pengelolaan pendidikan	Terpenuhinya standar pelayanan minimal (spm) pendidikan	%	100	Dinas pendidikan dan kebudayaan
	1.01.03	Program pengembangan kurikulum	Persentase tersusunnya dan terlaksananya kurikulum muatan lokal	%	100	Dinas pendidikan dan kebudayaan
	1.01.04	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan terhadap satuan pendidikan		0	Dinas pendidikan dan kebudayaan
	1.01.05	Program pengendalian perizinan pendidikan	Persentase ketersediaan media pembelajaran	%	100	Dinas pendidikan dan kebudayaan
	1.01.06	Program pengembangan bahasa dan sastra	Persentase tersusunnya kamus bahasa daerah		0	Dinas pendidikan dan kebudayaan
	2.08.02	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase arg di kota dumai (%)	%	15	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	2.08.03	Program perlindungan perempuan	Meningkatnya perlindungan bagi perempuan (%)	%	30	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	2.08.04	Program peningkatan kualitas keluarga	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	%	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	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	2.08.06	Program pemenuhan hak anak	Meningkatnya capaian kota layak anak (%)	%	75	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	2.08.07	Program perlindungan khusus anak	Meningkatnya perlindungan khusus anak (%)	%	50	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2024	Perangkat daerah penanggung jawab
	2.19.02	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	%	75	Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata
	2.19.03	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase dokumen/laporan pelaksanaan, jumlah cabor yang diikuti	%	75	Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata
	2.23.02	Program pembinaan perpustakaan	Persentase perpustakaan yang berbasis snp (standar nasional 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	Dinas perpustakaan dan kearsipan
	Sasaran	Meningkatnya standard hidup layak masyarakat kota dumai	Indeks pengeluaran	Indeks	0,759	
	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	Dinas perdagangan
	Sasaran	Meningkatnya penerapan budaya melayu	Persentase penerapan 4 jenis budaya melayu	%	50	
	2.22.02	Program pengembangan kebudayaan	Persentase pengembangan dan pelestarian kebudayaan	%	95	Dinas pendidikan dan kebudayaan
	2.22.03	Program pengembangan kesenian tradisional	Persentase partisipasi dan pelaksanaan event seni budaya tradisional	%	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	Dinas pendidikan dan kebudayaan
Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi	Tujuan	Mewujudkan infrastruktural dan ruang kota dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks infrastruktur daerah	Indeks	59,26	
	Sasaran	Meningkatnya infrastruktur kota	Tingkat pelayanan infrastruktur daerah	%	66,33	

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2024	Perangkat daerah penanggung jawab
	1.03.02	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Persentase peningkatan luas wilayah banjir yang ditangani	%	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	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	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.03.06	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	%	40	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.03.07	Program pengembangan permukiman	Persentase pengembangan permukiman	%	100,00	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.03.08	Program penataan bangunan gedung	Persentase peningkatan penataan bangunan gedung	%	15,00	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.03.09	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	%	42,86	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.03.10	Program penyelenggaraan jalan	persentase peningkatan jalan dalam kondisi baik	%	4,00	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.03.11	Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase pengembangan jasa konstruksi	%	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	Dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman serta pertanahan
	1.04.03	Program kawasan permukiman	Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	%	46,55	Dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman serta pertanahan

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2024	Perangkat daerah penanggung jawab
	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	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	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	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	Dinas perhubungan
	2.15.03	Program pengelolaan pelayaran	Presentase tersediaanya prasana perhubungan laut yang layak sesuai kewenangan kota	%	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	
	1.03.12	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase peningkatan kesesuaian penataan ruang	%	59,99	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	2.10.04	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	%	40	Dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman serta pertanahan
	2.10.10	Program penatagunaan tanah	Persentase penatagunaan tanah	%	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	Perangkat daerah penanggung jawab
	Sasaran	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	70,19	
			Cakupan pelayanan persampahan	%	63	
			Penurunan emisi gas rumah kaca	Ggco2-e	7.194,06	
	2.11.02	Program perencanaan lingkungan hidup	Persentase perencanaan lingkungan hidup	%	75	Dinas lingkungan hidup
	2.11.03	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	75	Dinas lingkungan hidup
	2.11.04	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	%	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	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	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	Dinas lingkungan hidup
	2.11.09	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	%	75	Dinas lingkungan hidup
	2.11.10	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat	%	75	Dinas lingkungan hidup
	2.11.11	Program pengelolaan persampahan	Persentase timbulan sampah yang tertangani	%	65,70	Dinas lingkungan hidup

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2024	Perangkat daerah penanggung jawab
	1.03.04	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	%	100,00	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	Sasaran		Persentase 4 jenis bencana daerah yang ditangani	%	80	
	1.05.03	Program penanggulangan bencana	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	%	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	Badan penanggulangan bencana daerah
	1.06.06	Program penanganan bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani	%	100	Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat
Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tujuan	Meningkatkan reformasi birokrasi	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	B	
	Sasaran	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Opini bpk terhadap laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun,	Opini	Wtp	
			Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Nilai	B	
			Indeks manajemen resiko	Indeks	3	
	X.xx.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat daerah	%	100	Sekretariat daerah kota dumai
	5.01.02	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase keselarasan program rkpd dengan program rpjmd	%	100	
		Persentase rencana pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100		

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2024	Perangkat daerah penanggung jawab
	5.01.03	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	%	100	Badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan
			Persentase sinkronisasi rencana pembangunan kota dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	%	100	
	5.02.02	Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah	%	100	Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah
	5.02.03	Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase aset yang dilaporkan dengan tertib	%	100	Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah
	5.02.04	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase pencapaian target pendapatan daerah kota	%	100	Badan pendapatan daerah
	6.01.02	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan	%	100	Inspektorat
	6.01.03	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	%	100	Inspektorat
	Sasaran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	81	
	1.05.02	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	Satuan polisi pamong praja
	1.06.07	Program pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	%	100	Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat
	2.12.02	Program pendaftaran penduduk	Cakupan penduduk yang tertib administrasi kependudukan	%	85	Dinas kependudukan dan catatan sipil
	2.12.03	Program pencatatan sipil	Cakupan penduduk yang tertib administrasi pencatatan sipil	%	85	Dinas kependudukan dan catatan sipil

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2024	Perangkat daerah penanggung jawab
	2.12.04	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	69	Dinas kependudukan dan catatan sipil
	2.12.05	Program pengelolaan profil kependudukan	Persentase data perkembangan kependudukan yang disajikan	%	67	Dinas kependudukan dan catatan sipil
	2.24.02	Program pengelolaan arsip	Persentase terlaksananya program pengelolaan arsip	%	38	Dinas perpustakaan dan kearsipan
	4.01.02	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100	Sekretariat daerah kota dumai
	4.02.02	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd	%	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	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	Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan dumai barat	%	100	Kecamatan dumai barat
	7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai barat	%	100	Kecamatan dumai barat
	7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan dumai barat	%	100	Kecamatan dumai barat

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

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

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

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2024	Perangkat daerah penanggung jawab
	Sasaran		Indeks layanan spbe	Indeks	2,85	
	2.16.02	Program informasi dan komunikasi publik	Persentase informasi dan komunikasi publik	%	85	Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian
	2.16.03	Program aplikasi informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	19	Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian
	2.20.02	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral	%	75	Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian
	2.21.02	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	%	80	Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian
	5.05.02	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	%	30	Badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan

Untuk melihat kesinambungan pembangunan daerah, tabel berikut menyajikan perbandingan Prioritas pembangunan daerah tahun 2023, 2024 dan isu strategis pembangunan daerah sebagai berikut :

Tabel 4.9
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 infrastruktur 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

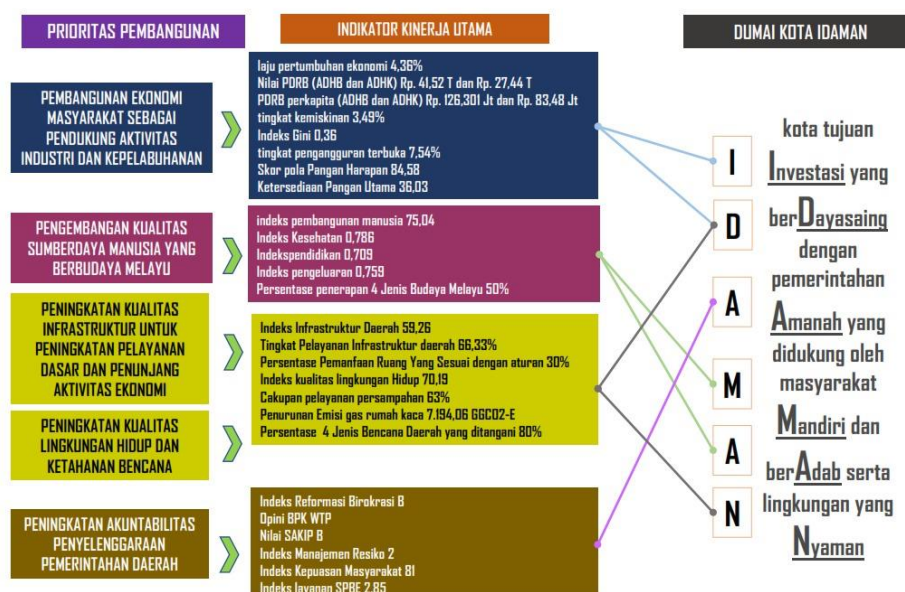
Dalam rangka mendukung (*promote*) pelaksanaan *tagline* Pembangunan daerah **Dumai Kota Idaman**, maka Pemerintah Kota Dumai merumuskan beberapa program aksi dalam bentuk program Khidmat Pembangunan Daerah yang merupakan bagian dari operasionalisasi Prioritas Pembangunan Daerah. Adapun program Khidmat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

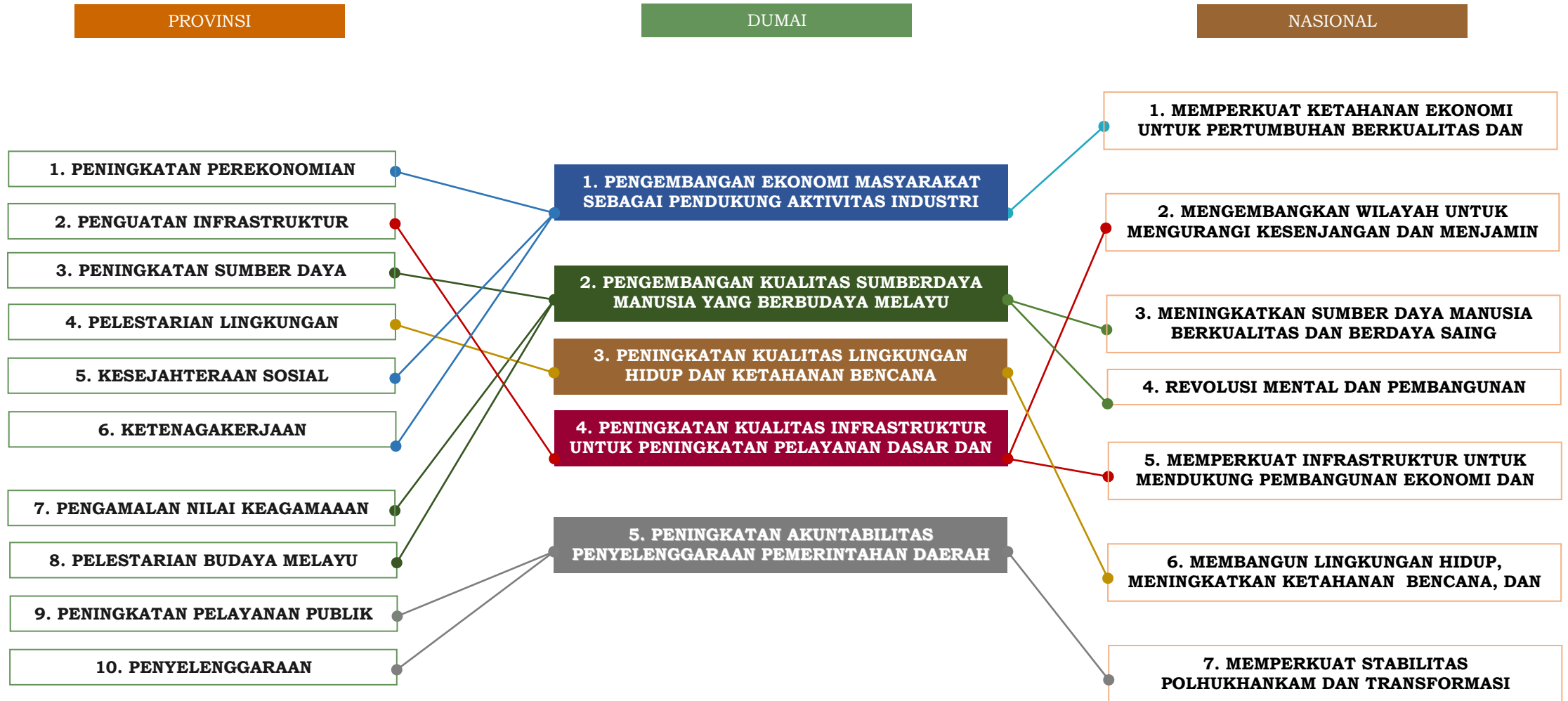
Gambar berikut menyajikan hubungan antara Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2024, Indikator Kinerja utama tahun 2024 dan *Tagline* Pembangunan Dumai Kota Idaman.

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 4.10
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	%	6,23-6,79	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	29,453-29,608		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	48,800-50,889				Koefisien Gini	Poin	0,316-0,324
			PDRB perkapita ADHK	Rp. Juta	85,21-85,66				Meningkatnya investasi daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Juta Rupiah
			PDRB perkapita ADHB	Rp. Juta	141,187-147,232	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	%	4,89-5,27						Tingkat pengangguran terbuka
			tingkat kemiskinan	%	2,93-3,07						
	Tujuan	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	skor pola pangan harapan	Skor	85,41						
	Sasaran	Terjaminnya ketersediaan pangan daerah	ketersediaan pangan utama	%	39,37						

KOTA DUMAI					Provinsi Riau						
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target
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
	Sasaran	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Kesehatan	Indeks	0,789-0,792				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	0,712-0,717		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	0,765-0,773		Sasaran	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama	Indeks	76,92
					Pelesatarian Budaya melayu	Tujuan	Meningkatkan Pemajuan Budaya Melayu	Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau	%	45,45	
						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	

KOTA DUMAI					Provinsi Riau							
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	
							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	
							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 infrastruktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	64,41	Penguatan Infrastruktur	Tujuan	Meningkatkan kualitas infrastruktur	Rata-rata capaian pelayanan infrastuktur dasar	%	62,25	
							Sasaran	Meningkatnya pelayanan Transportasi	Persentase peningkatan pergerakan orang/ barang melalui terminal/dermaga/ bandara pertahun	%	0,69	
	Sasaran	Meningkatnya Infrastruktur Kota	Tingkat Pelayanan Infrastruktur daerah	%	71,18		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 Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Aturan	%	45		Sasaran	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi rumah tangga	Rasio elektrifikasi	%	92,81	
							Sasaran	Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan	Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik	%	21,68	

KOTA DUMAI					Provinsi Riau						
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target
								Konservasi sumber daya air			
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana	Sasaran	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana	Indeks kualitas lingkungan Hidup	Indeks	70,41	Pelestarian lingkungan	Tujuan	Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Indeks kualitas lingkungan hidup (indeks)	poin	70,72
			Cakupan pelayanan persampahan	%	69		Sasaran	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (indeks)	Poin	56,45
			Penurunan Emisi gas rumah kaca	GgCO2-e	6.826,22				Indeks Kualitas Air Laut (indeks)	Poin	75,72
			Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani	%	85				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
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	Indeks	3				Nilai SAKIP	Poin	71,8

KOTA DUMAI					Provinsi Riau						
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target
			Manajemen Resiko								
	Sasaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82				Nilai LPPD		3,61
			Indeks Layanan SPBE	Indeks	2,9				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 4.11
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	%	6,23-6,79	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan 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	29,453-29,608	\		Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan	Wpp	11,00
			nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB	Rp. Triliun	48,800-50,889		Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	Rasio kewirausahaan nasional	%	3,23
			PDRB perkapita ADHK	Rp. Juta	85,21-85,66			Pertumbuhan PDB pertanian	%	3,4-3,8
			PDRB perkapita ADHB	Rp. Juta	141,187-147,232			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	%	2,93-3,07			Kontribusi PDB Industri Pengolahan	%	19,9-20,5
								Nilai devisa pariwisata	Miliar US\$	7,38-13,08
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,89-5,27			Kontribusi PDB pariwisata	%	4,50
	Tujuan	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	skor pola pangan	Skor	85,41			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
			harapan							
	Sasaran	Terjaminnya ketersediaan pangan daerah	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	%	9,91-10,18
						Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)	Laju pertumbuhan PDRB KBI	%	5,0-5,4
								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	0,789-0,792			Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan	%	100,00
	Sasaran	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Pendidikan	Indeks	0,712-0,717		Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	Proporsi penduduk yang terakap dalam program perlindungan sosial :		

KOTA DUMAI					NASIONAL					
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
	Sasaran	Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai	Indeks Pengeluaran	Indeks	0,765-0,773			- 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	%	75			- Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	%	80,00
								Tingkat Kemiskinan Ekstrem	%	0-1
							Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 1.000 kelahiran hidup	183,00
								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	%	14,00
								Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	%	7
								Insidensi tuberkulosis	per 100.000 penduduk	297
								Jumlah kab/kota yang mencapai eliminasi malaria	kab/kota	405,00
								Jumlah kab/kota dengan eliminasi kusta	kab/kota	514,00

KOTA DUMAI					NASIONAL					
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
								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	396,00
								- Matematika	Skor	388,00
								- Sains	Skor	402,00
								Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 th ke atas	Tahun	9,36
								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
								Jumlah PT yang masuk ke dalam <i>world class university</i> :		
								- Top 200	PT	1,00
								- Top 300	PT	2,00

KOTA DUMAI					NASIONAL				
Prioritas	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
							- Top 500	PT	3,00
							Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi	%	43,10
							Peringkat <i>Global Innovation Index</i>		75-80
					Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan Ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	Indeks Capiian 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 memperkuat karakter bangsa	Indeks Pembangunan Keluarga	Skor	61,00
							Median usia kawin pertama perempuan	Tahun	22,10

KOTA DUMAI					NASIONAL					
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
							Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengantahuan, 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 infrastruktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	64,41			Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif)	%	69,50
	Sasaran	Meningkatnya Infrastruktur Kota	Tingkat Pelayanan Infrastruktur daerah	%	71,18		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 Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Aturan	%	45			Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (<i>loop</i>)	%	27,00
								Kondisi jalur KA sesuai standar <i>Track Quality Index</i> (TQI) kategori 1 dan 2	%	94,00

KOTA DUMAI					NASIONAL					
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
								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	70,41			- Kumulatif	%	27,27
			Cakupan pelayanan persampahan	%	69			- Tahunan	%	27,30
			Penurunan Emisi gas rumah kaca	GgCO2-e	6.826,22			Persentase penurunan intensitas emisi GRK	%	31,64
			Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani	%	85	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	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
			Instansi Pemerintah Daerah							
			Indeks Manajemen Resiko	Indeks	3		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik Nasional	Skor	4,00
	Sasaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82		Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya	%	100,00
			Indeks Layanan SPBE	Indeks	2,9					

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 4.12
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	Pemantapan pembangunan pertanian yang bertumpu pada sistem agrobisnis guna menjamin ketahanan pangan serta peningkatan nilai tambah produk
	2. Penguatan daya saing usaha	
	3. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi.	Mengoptimalkan jaringan transportasi guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa
	4. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan Konektivitas.	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	

SASARAN RKP	ARAH KEBIJAKAN RKP	KEBIJAKAN RKPD KOTA DUMAI
		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	<ol style="list-style-type: none"> Pengurangan kemiskinan dan penghapuskemiskinan ekstrem. Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dan Pendidikan. 	<p>Meningkatkan pelayanan dasar bagi warga miskin</p> <p>Meningkatkan jaminan sosial bagi masyarakat yang mempunyai masalah kesejahteraan sosial termasuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dan sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan</p> <p>Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat</p> <p>Memantapkan fasilitas pendukung dan pelayana tenaga medis</p> <p>Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan kemandirian dalam penjagaan kesehatan dan pemeliharaan gizi keluarga dan pola hidup sehat</p> <p>Meningkatkan kualitas lingkungan sehat</p> <p>Mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera</p> <p>Memperluas akses, pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenjang</p> <p>Mewujudkan masyarakat yang mampu dan dapat memanfaatkan akses pendidkan disemua jenjang</p> <p>Mengoptimalkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program pendidikan yang bertumpu pada potensi dan daya saing daerah</p> <p>Mewujudkan tenaga pendidikan dantenaga kependidikan yang berkompetensi sesuai potensi dan daya saing daerah</p> <p>Mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan masyarakat yang berkualitas</p> <p>Menginternalisasikan filosofi budaya melayu menjadi roh pembangunan masyarakat</p> <p>Meningkatkan cipta, rasa dan karsa budaya melayu</p> <p>Mengoptimalkan kebijaka, strategi dan program-program pengembangan dan aktualisasi seni dan budaya melayu</p>

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pilkada pada tahun 2024, Pemerintah Kota Dumai telah menyusun rencana pelaksanaannya melalui Perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan politik dan Satuan polisi Pamong praja dalam bentuk pelaksanaan kegiatan dan berupa hibah yang bersifat indikatif kepada KPU, Bawaslu, TNI, Polri dan Kejaksaan yang berada di Kota Dumai



PEMERINTAH
KOTA DUMAI

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2024

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. Tabel berikut menyajikan pagu indikatif belanja setiap perangkat daerah:

Tabel 5.1
Rekap Pagu Indikatif Renja PD Kota Dumai Tahun 2024

Perangkat Daerah	Anggaran
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	373.407.046.475
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	411.314.357.397
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	291.369.537.275
1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	24.697.268.577
1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.038.816.708
1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	13.426.848.955
1.06.0.00.2.13.05.0000 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	20.587.004.044
2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	11.861.286.765
2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8.074.753.884
2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	21.573.482.451
2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	44.316.306.271
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	9.712.574.231
2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.193.692.784
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	82.729.288.453
2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	19.972.870.524
2.17.3.31.0.00.02.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	13.014.021.671
2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	13.040.871.124
2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	16.890.158.236
2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6.301.643.562
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	9.489.282.000
3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN	12.354.653.343
4.01.5.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	100.947.386.009
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD	69.401.269.262

Perangkat Daerah	Anggaran
5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	17.007.445.439
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	99.625.997.118
5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH	29.341.448.171
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9.144.772.812
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	24.298.360.182
7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN DUMAI BARAT	18.520.999.176
7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN DUMAI TIMUR	18.052.102.905
7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN BUKIT KAPUR	20.927.480.465
7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DUMAI KOTA	18.666.989.916
7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN DUMAI SELATAN	17.565.871.124
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN MEDANG KAMPAI	16.570.313.848
7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	18.390.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	46.464.424.004
TOTAL PAGU	1.947.290.625.161

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 5.2
Pagu indikatif untuk setiap prioritas pembangunan daerah

No	Dumai	Program*	Keg*	Sub Keg*	Pagu
1	Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri Dan Kepelabuhanan	47	77	154	46.008.812.534
2	Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Melayu	26	56	203	301.733.464.001
3	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Untuk Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Penunjang Aktivitas Ekonomi	23	44	110	329.285.067.073
4	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana	11	18	42	29.912.228.766
5	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	93	149	466	253.744.448.416
	Jumlah	200	344	975	960.684.020.790

Selanjutnya tabel berikut menyajikan Prioritas Pembangunan, Program Prioritas Daerah, Indikator Kinerja Program, dan Target Capaian Kinerja Program yang dirumuskan tersaji pada Tabel 5.3.

Berkenaan dengan dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional, maka tabel 5.3 berikut menyajikan dukungan pendanaan yang bersifat indikatif untuk setiap prioritas pembangunan nasional

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

No	Prioritas Provinsi	Program	Keg	Sub Keg	Pagu Indikatif
1	Peningkatan Perekonomian;	20	25	42	7.974.783.592
2	Penguatan Infrastruktur;	23	44	110	329.285.067.073
3	Peningkatan Sumber Daya Manusia;	22	50	196	284.783.108.817
4	Pelestarian Lingkungan;	11	18	42	29.912.228.766
5	Kesejahteraan Sosial;	12	25	43	13.596.344.869
6	Ketenagakerjaan;	12	22	61	18.687.764.073
7	Pengamalan Nilai Keagamaan;	6	6	18	51.948.480.192
8	Pelestarian Budaya Melayu;	6	10	14	12.508.045.184
9	Peningkatan Pelayanan publik;	68	93	231	45.645.123.876
10	Penyelenggaraan Pemerintahan;	20	51	218	166.343.074.348
	Jumlah	200	344	975	960.684.020.790

Selanjut dalam rangka mendukung pembangunan Provinsi Riau, maka tabel 5.4 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
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan	47	77	154	46.008.812.534
2	Mengembangkan wilayah untuk Mengurangi kesenjangan dan Menjamin pemerataan	23	44	110	329.285.067.073
3	Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar				
4	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	22	50	196	284.783.108.817
5	Revolusi mental dan Pembangunan kebudayaan	4	6	7	16.950.355.184
6	Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan Bencana, dan perubahan iklim	11	18	42	29.912.228.766
7	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi pelayanan publik	93	149	466	253.744.448.416
	Jumlah	200	344	975	960.684.020.790

Program pada Dokumen RKPD ini masih bersifat indikatif dan dapat mengalami perbaikan sejalan dengan perkembangan proses perencanaan, penganggaran, 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	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			
	2. pendidikan dasar			
	3. pendidikan kesetaraan			
2.	Bidang Kesehatan ;	1.146.690.500	Dinas 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			

No.	Standar Pelayanan Minimal	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif			
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			
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 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 :	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	963.750.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum			
	2. pelayanan informasi rawan bencana		3.152.582.198	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
	4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
	5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
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			
	2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti			
	3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar 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	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan		

No.	Standar Pelayanan Minimal	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	darurat bencana bagi korban bencana kota Dumai	ketahanan bencana		
	Total		87.556.131.273	

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
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	950.000.000
2	Dinas Kesehatan	234.009.000
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.305.000.000
4	Dinas Sosial	710.000.000
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	150.000.000
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	419.771.938
7	Dinas Perikanan	360.000.000
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.922.188.600
9	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	400.000.000
10	Dinas Perumahan rakyat, Pemukiman dan pertanahan	5.552.912.712
11	Kecamatan	500.524.000
12	Bappedalitbang	70.000.000
	Total	23.574.406.250

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 Penanggulangan Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
1	Dinas Kesehatan*	31.608.614.200
2	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)*	650.000.000
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.689.000.000
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.232.912.712
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.315.000.000
6	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.135.000.000
7	Dinas Perikanan	380.000.000
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.500.000.000
9	Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga bencana	80.000.000
10	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	500.000.000

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
	Total	43.090.526.912

*beririsan dengan SPM dan stunting

Kemudian merujuk pada beberapa ketentuan terkait porsi mandatory spending, tabel berikut menyajikan 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
1	Urusan Pendidikan	398.842.498.273	20,50
2	Urusan Kesehatan	411.314.357.397	21,14
3	Pendidikan dan Pelatihan	9.144.772.812	0,50
4	Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan	24.298.360.182	1,25

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



PEMERINTAH
KOTA DUMAI

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2024

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator dan target kinerja sangat penting untuk dapat memperkirakan hasil pembangunan, dan diharapkan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh warga Kota Dumai. Indikator kinerja ini mencakup dua aspek yaitu indikator kinerja program yang bersifat mikro dan indikator kinerja pembangunan daerah yang bersifat makro.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024. Indikator kinerja ini meliputi 3 aspek utama pembangunan daerah yaitu Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi: Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Fokus Kesejahteraan Sosial, dan Fokus Seni Budaya dan Olah Raga. Sedangkan Aspek Pelayanan Umum meliputi: Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Layanan Urusan Pilihan, dan Penunjang Urusan. Sedangkan aspek daya saing meliputi: Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur dan Fokus Iklim Berinvestasi. Penetapan indikator kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah selanjutnya disajikan dalam Tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2024
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI			
1.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN		
1.1	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	%	6,23-6,79
1.2	TINGKAT KEMISKINAN	%	2,93-3,07
1.3	NILAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) ADHK	RP. TRILIUN	29,453-29,608
1.4	NILAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) ADHB	RP. TRILIUN	48,800-50,889
1.5	PDRB PERKAPITA ADHK	RP. JUTA	85,21-85,66
1.6	PDRB PERKAPITA ADHB	RP. JUTA	141,187-147,232
1.7	INDEKS GINI	POIN	0,314-0,340
1.8	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	%	4,89-5,27
1.9	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	INDEKS	75,46-75,99
1.10	INDEKS PENGELUARAN	INDEKS	0,765-0,773
	PENGELUARAN PERKAPITA YANG DISESUAIKAN	RP.000/KAPITA	12.300,97-12.630,69
FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL			
1.	PENDIDIKAN		
1.1.	INDEKS PENDIDIKAN	INDEKS	0,712-0,717
	HARAPAN LAMA SEKOLAH	TAHUN	13,41-13,50

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2024
	RATA-RATA LAMA SEKOLAH	TAHUN	10,18-10,25
1.2.	ANGKA PARTISIPASI KASAR PAUD	%	37,46
1.3.	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SD	%	99,28
1.4.	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP	%	78,38
1.5.	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SD	%	92,78
1.6.	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SMP	%	66,66
2.	KESEHATAN		
2.1.	INDEKS KESEHATAN	INDEKS	0,789-0,792
2.2.	ANGKA HARAPAN HIDUP	TAHUN	71,30-71,51
3.	KETENAGAKERJAAN		
3.1.	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	%	4,89-5,27
FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA			
1.	KEBUDAYAAN		
1.1	PERSENTASE PENERAPAN 4 JENIS BUDAYA MELAYU	PERSENTASE	75
1.2.	PERSENTASE PENEMPATAN KEBUDAYAAN MELAYU PADA FASILITAS UMUM/RUANG PUBLIK	%	85
ASPEK PELAYANAN UMUM			
LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
1.	PENDIDIKAN		
1.1.	GURU YANG MEMENUHI KUALIFIKASI S1/D-IV	%	95,05
1.2.	GURU YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKASI PENDIDIK	%	54,55
1.3.	RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH/PENDUDUK USIA SEKOLAH SD	PER 10.000 SISWA	303,65
1.4.	RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH/PENDUDUK USIA SEKOLAH SMP	PER 10.000 SISWA	34
1.5.	LULUSAN MEMILIKI KOMPETENSI PADA DIMENSI SIKAP	%	100
1.6.	LULUSAN MEMILIKI KOMPETENSI PADA DIMENSI PENGETAHUAN	%	100
1.7.	LULUSAN MEMILIKI KOMPETENSI PADA DIMENSI KETRAMPILAN	%	100
2.	KESEHATAN		
2.1.	ANGKA KEMATIAN BAYI PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP	PER 1.000 KH	16,5
2.2.	ANGKA KEMATIAN BALITA PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP	PER 1.000 KH	23,5
2.4.	UMUR HARAPAN HIDUP	TAHUN	71,2
2.5.	ANGKA KESAKITAN MALARIA (API) PER 1.000 PENDUDUK	PER 1.000 PENDUDUK	0,7
2.6.	PERSENTASE ANGKA KESEMBUHAN PENDERITA TB PARU BTA +	%	88
2.7.	PREVALENSI PENDERITA HIV TERHADAP PENDUDUK BERESIKO	%	< 1
2.8.	ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) PER 100.000 PENDUDUK	PER 100.000 PENDUDUK	54
2.9.	PERSENTASE BALITA DENGAN GIZI BURUK	%	1

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2024
2.10.	PERSENTASE BALITA DENGAN GIZI KURANG	%	2
2.11.	CAKUPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI KOTA DUMAI	%	92,6
2.12.	BOR, PERSENTASE PEMAKAIAN TEMPAT TIDUR DI RSUD KOTA DUMAI	%	75,00
2.13.	ALOS, LAMANYA SEORANG PASIEN DIRAWAT RSUD KOTA DUMAI	HARI	5
2.14.	TOI, RATA-RATA DIMANA TEMPAT TIDUR TIDAK DITEMPATI DARI TELAH DIISI KE SAAT TERISI DI RSUD KOTA DUMAI	HARI	2
2.15.	BTO, FREKUENSI PEMAKAIAN TEMPAT TIDUR	KALI	48
2.16.	GDR (GROSS DEATH RATE), ANGKA KEMATIAN UMUM UNTUK SETIAP 1.000 PENDERITA KELUAR DARI RUMAH SAKIT	%	32
2.17.	NDR (NETT DEATH RATE), ANGKA KEMATIAN 48 JAM SETELAH DIRAWAT UNTUK TIAP-TIAP 1.000 PENDERITA KELUAR DARI RUMAH SAKIT	%	22
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
3.1.	PEKERJAAN UMUM		
3.1.1.	TINGKAT PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM	%	71,2
3.1.2.	PERSENTASE PENDUDUK BERAKSES AIR MINUM	%	61,54
3.1.3.	PERSENTASE PENDUDUK YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	%	100
3.1.4.	PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG DAN SARANA STRATEGIS KOTA YANG DISELENGGARAKAN	%	66,27
3.1.5.	PERSENTASE KEMANTAPAN JALAN	%	54,42
3.1.6.	TIDAK TERJADI GENANGAN >2 KALI DALAM SETAHUN	%	79
3.1.7.	TINGKAT PENGENDALIAN JASA KONSTRUKSI DAERAH	%	100
3.2.	PENATAAN RUANG		
3.2.1	PERSENTASE KESESUAIAN TATA RUANG	%	10,25
3.2.2.	PERSENTASE KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG DENGAN PERUNTUKANNYA	%	10,25
4.	PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN		
4.1.	TINGKAT PELAYANAN INFRASTRUKTUR PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	%	78,61
4.2.	PERSENTASE KOTA DUMAI TANPA KUMUH	%	57,22
4.3.	PERSENTASE RUMAH YANG AMAN PASCA BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTAA	%	100
4.4	PERSENTASE PENINGKATAN PSU	%	61,51
4.5	CAKUPAN LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN AMAN YANG DIDUKUNG DENGAN PSU	%	61,5
5.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
5.1.	PERSENTASE 4 JENIS BENCANA DAERAH YANG DITANGANI	%	85
5.2.	PERSENTASE PENANGGULANGAN DAN	%	78,21

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2024
	PENANGANAN BENCANA		
5.3.	RESPONSE TIME RATE KEJADIAN BENCANA	%	100
5.4.	CAKUPAN WILAYAH PENANGANAN BENCANA	%	56,42
5.5.	PERSENTASE PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	%	100
5.6.	TINGKAT PENYELESAIAN PELANGGARAN K3 (KETERTIBAN, KETENTRAMAN, DAN KEINDAHAN)	%	100
5.7.	PERSENTASE PENEGAKAN PERATURAN DAERAH	%	100
6.	SOSIAL		
6.1.	PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, DAN GELANDANGAN PENGEMIS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI LUAR PANTI	%	100
6.2.	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH KAB/KOTA	100	100
LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			
1.	TENAGA KERJA		
1.1.	PERTUMBUHAN BESARAN PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR YANG DITEMPATKAN	%	10
1.2.	PENINGKATAN PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK	%	10
1.3.	PERTUMBUHAN BESARAN TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN	%	15
1.4.	PERSENTASE PENEMPATAN TENAGA KERJA	%	10
1.5.	MENURUNNYA ANGKA SENGKETA PENGUSAHA DG PEKERJA PER TAHUN	%	35
2.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2.1.	SKOR PENCAPAIAN ANUGRAH PARAHITA EKAPRAYA (APE)	SKOR	3870
2.2.	SKOR PENCAPAIAN KOTA LAYAK ANAK	SKOR	800
2.3.	CAKUPAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPAT PENANGANAN PENGADUAN OLEH PETUGAS TERLATIH DI DALAM UNIT PELAYANAN TERPADU SESUAI STANDAR	%	95
3.	PANGAN		
3.1.	SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH)	SKOR	86,24
3.2.	KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA	%	39,37
3.2.	PENGUATAN CADANGAN PANGAN	%	27,5
3.3.	KETERSEDIAAN PROTEIN / ANGKA KECUKUPAN PROTEIN	GRAM/KAPITA/HARI	53
4.	PERTANAHAN		
4.1.	PERSENTASE PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN PER TAHUN	%	60
4.2.	PENYELESAIAN KASUS TANAH PEMRINTAH, PEMDA DAN MASYARAKAT	%	60

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2024
5.	LINGKUNGAN HIDUP		
5.1.	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS	61,77
5.2.	CAKUPAN PELAYANAN PERSAMPAHAN	%	69
5.3.	PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA	GGCO2-E	6.826,22
5.4.	RASIO DAYA TAMPUNG TPA	RASIO	600.000 M ³ : 66.367 TON
5.5.	PERSENTASE TERBANGUNNYA TPA/TPST/STA/TPS3R/TPS KOTA DUMAI	%	50,926
5.6.	INDEKS KUALITAS AIR	INDEKS	53,4
5.7.	INDEKS KUALITAS UDARA	INDEKS	70,5
5.8.	INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN	INDEKS	61,5
5.9.	PERSENTASE JUMLAH SAMPAHAN YANG TERTANGANI	%	65,7
5.10.	PERSENTASE CAKUPAN AREA PELAYANAN PERSAMPAHAN	%	65,7
6.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
6.1.	JENIS DATA KEPENDUDUKAN YANG DAPAT DIAKSES OLEH PENGGUNA	JENIS	2 JENIS
6.2.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERKAIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	INDEKS	90
6.3.	PERSENTASE OPD YANG MELAKUKAN PELAYANAN TERINTEGRASI	%	75%
6.4.	PERSENTASE PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	%	100%
7.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
7.1.	PERSENTASE PENGENTASAN DESA/KELURAHAN TERTINGGAL (KURANG BERKEMBANG)	%	30
7.2.	PERSENTASE LPM (LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT) BERPRESTASI/AKTIF	%	100
8.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
8.1.	PERSENTASE LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (LPP)	%	2.04
8.2.	PERSENTASE KEBUTUHAN BER-KB YANG TIDAK TERPENUHI (UNMET NEED)	%	17.94
8.3.	PERSENTASE PEMAKAIAN KONTRASEPSI (CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE/CPR) (%)	%	47,7
9.	PERHUBUNGAN		
9.1.	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	%	70
9.2.	PERSENTASE KEPEMILIKAN KIR ANGKUTAN UMUM	%	75
9.3.	PRESENTASE PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN	%	66
9.4.	PRESENTASE PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN	%	48
9.5.	RASIO PANJANG JALAN PER JUMLAH KENDARAAN	%	53
10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
10.1.	INDEKS LAYANAN SPBE	INDEKS	2,9

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2024
10.2.	AKSES JARINGAN INTERNET YANG DISEDIAKAN PEMERINTAH DAERAH	AKSES INTERNET	99
10.3.	PERSENTASE INFORMASI PEMERINTAH DAERAH YANG DISAMPAIKAN MELALUI MEDIA	PERSEN	92
11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
11.1.	PERSENTASE KOPERASI AKTIF	%	74%
11.2.	PERSENTASE USAHA MIKRO DAN KECIL	%	55%
12.	PENANAMAN MODAL		
12.1.	INVESTOR BARU BERSKALA NASIONAL (PMDN/PMA)	PERUSAHAAN	2
12.2.	NILAI INVESTASI BERSKALA NASIONAL (PMDN/PMA)	RUPIAH	10.500.000.000.000,-
13.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
13.1.	PERSENTASE ORGANISASI PEMUDA YANG AKTIF	%	65
13.2.	PRESENTASE WIRAUSAHA MUDA	%	80
13.3.	CAKUPAN PEMBINAAN OLAHRAGA	%	27
13.4.	JUMLAH PRESTASI OLAHRAGA	CABANG	4
14.	STATISTIK		
14.1.	PERSENTASE PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	%	80
15.	PERSANDIAN		
15.1.	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	%	80
16.	KEBUDAYAAN		
16.1.	PERSENTASE PENERAPAN KEBUDAYAAN MELAYU PADA FASILITAS UMUM/RUANG PUBLIK	%	90
16.2.	PERSENTASE PENYELENGGARAAN FESTIVAL SENI DAN BUDAYA	KEGIATAN	95
16.3.	PERSENTASE SANGGAR SENI DAN BUDAYA YANG DIBINA	SANGGAR	90
16.4.	PERSENTASE BENDA, SITUS DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DITETAPKAN	OBJEK	95
16.5.	PERSENTASE PELAKSANAANPEMBANGUNAN MUSEUM	MUSEUM	100
16.6.	PERSENTASE PENETAPAN OBJEK WARISAN BUDAYA TAK BENDA (WBTB)	OBJEK	50
17	PERPUSTAKAAN		
17.1	PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG SESUAI SNP (STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN)	%	60
17.2.	PERSENTASE NASKAH KUNO YANG DIAKUISISI / DIALIHMEDIA (DIGITALISASI) /TERDAFTAR YANG ADA DI WILAYAH KOTA DUMAI	%	60%
18	KEARSIPAN		
18.1	PERSENTASE OPD/INSTANSI PEMERINTAH / PERUSAHAAN/ ORGANISASI SOSIAL POLITIK/ ORMAS/ PERSEORANGAN YANG MELAKSANAKAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN SECARA	%	58%

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2024
	NSPK		
18.2.	INDEKS PENGAWASAN KEARSIPAN TERHADAP OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI	POIN	80 POIN
LAYANAN URUSAN PILIHAN			
1.	PERIKANAN DAN KELAUTAN		
1.1.	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN	TON	1107,7
1.2.	PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	TON	329,21
1.3.	PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	TON	778,49
1.4.	CAKUPAN BINA KELOMPOK BUDIDAYA	KELOMPOK	37
1.5.	CAKUPAN BINA KELOMPOK NELAYAN	KELOMPOK	22
1.6.	ANGKA KONSUMSI IKAN	KG/KAPITA/TAHUN	42
2.	PARIWISATA		
2.1.	KUNJUNGAN WISATA	%	50%
		ORANG DOMESTIK	40.112
		ORANG LUAR NEGERI	3.911
2.2.	LAMA KUNJUNGAN WISATA	HARI	3
2.3.	PAD SEKTOR PARIWISATA	RP.	15.237.047.431
3.	PERTANIAN		
3.1.	PENDAPATAN PERKAPITA PETANI	RP JUTA	240,41
3.2.	CAKUPAN BINA KELOMPOK TANI	KELOMPOK	175
3.3.	PRODUKSI SEKTOR PERKEBUNAN	TON	86.000
3.4.	PRODUKSI SEKTOR PERTANIAN	TON	21.750
3.5.	POPULASI TERNAK	SATUAN TERNAK	7.000
3.6.	PRODUKTIVITAS PADI ATAU BAHAN PANGAN UTAMA LAINNYA	TON/HA	3,7
3.7.	JUMLAH PENGGUNAAN ALAT MESIN PERTANIAN	UNIT	16
3.8.	JUMLAH KASUS HEWAN MENULAR	KASUS	9
3.9.	JUMLAH KASUS CEMARAN PANGAN ASAL HEWAN (PAH)	KASUS	5
4.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
5.	PERDAGANGAN		
5.1.	PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB	%	21,50%
5.2.	EKSPOR BERSIH PERDAGANGAN	NILAI	RP. 4983,92 M
5.3.	CAKUPAN BINA KELOMPOK PEDAGANG/USAHA INFORMAL	KELOMPOK	3 KELOMPOK
6.	PERINDUSTRIAN		
6.1.	PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB	%	65,90%
6.2.	PERSENTASE CAKUPAN BINA KELOMPOK PENGRAJIN	%	18%

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2024
PENUNJANG URUSAN			
1.	PERENCANAAN		
1.1.	INDEKS PERENCANAAN	%	86
1.2.	PERSENTASE KESELARASAN PROGRAM RKPD DENGAN PROGRAM RPJMD	%	100%
1.3.	PERSENTASE SINKRONISASI RENCANA PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TERHADAP PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI	%	100%
1.4.	PERSENTASE KEGIATAN PRIORITAS KEPALA DAERAH DIIMPLEMENTASIKAN	%	100%
1.5.	PERSENTASE RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DITETAPKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	%	100%
2.	KEUANGAN		
2.1.	OPINI BPK TERHADAP LAPORAN	OPINI	WTP
2.2.	PERSENTASE PAD TERHADAP PENDAPATAN	%	21
2.3.	PERSENTASE PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	%	53
2.4.	PERSENTASE SILPA	%	13,84
2.5.	PERSENTASE DOKUMEN ANGGARAN YANG DISAMPAIKAN TEPAT WAKTU DAN SESUAI STANDAR	%	100
2.6.	PERSENTASE DOKUMEN PENCAIRAN ANGGARAN SESUAI STANDAR KEUANGAN DAN TEPAT WAKTU	%	100
2.7.	PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN DAERAH YANG DISAMPAIKAN TEPAT WAKTU DAN SESUAI STANDAR	%	100
2.8.	PERSENTASE ASET YANG DILAPORKAN DENGAN TERTIB	%	100
3.	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
3.1.	INDEKS KEPUASAN APARATUR	INDEKS	86
3.2.	INDEKS PROFESIONALITAS ASN	INDEKS	78,71
3.3.	PERSENTASE PELAYANAN KEPEGAWAIAN YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	%	100
3.4.	PERSENTASE PEJABAT PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, DAN FUNGSIONAL SESUAI DENGAN PETA JABATAN	%	86
3.5.	PERSENTASE PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN	%	95
3.6.	PERSENTASE PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	%	6
4.	PENGAWASAN		
4.1.	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	INDEKS	B
4.2.	NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH	NILAI	B
4.3.	INDEKS MANAJEMEN RESIKO	INDEKS	3
4.4.	LEVEL MATURITAS SPIP	LEVEL	3
4.5.	LEVEL KAPABILITAS APIP	LEVEL	3
4.6.	NILAI SAKIP OPD	NILAI	A
4.7.	PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL TEMUAN BPK - RI	PERSENTASE	95
4.8.	PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL TEMUAN APIP	PERSENTASE	95
4.9.	PERSENTASE WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)	PERSENTASE	100

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2024
5.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5.1.	PERSENTASE HASIL KELITBANGAN YANG IMPLEMENTATIF	%	30%
6.	SEKRETARIAT DAERAH		
6.1.	TERLAKSANANYA KERJA SAMA ANTAR DAERAH	NASKAH KERJASAMA	3
6.2.	TERLAKSANANYA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA	NASKAH KERJASAMA	7
6.3.	TERLAKSANANYA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI	NASKAH KERJASAMA	1
6.4.	TERCAPAINYA PEMBINAAN BUMD	BUMD	3
6.5.	JUMLAH MAHASISWA YANG MEMPEROLEH BEASISWA BERPRESTASI	MAHASISWA	50
6.6.	JUMLAH KERJA SAMA DAEAH DENGAN INSTITUSI / LEMBAGA PENDIDIKAN	NASKAH KERJASAMA	7
6.7.	PERSENTASE CAPAIAN PENEGASAN BATAS ANTAR KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI	PERSEN	33,3
6.8.	JUMLAH STRUKTUR PERANGKAT DAERAH YANG DISEDERHANAAN	PERANGKAT DAERAH	30
7.	SEKRETARIAT DPRD		
7.1.	CAPAIAN PELAYANAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	%	95%
7.2.	TERSEDIANYA RENCANA KERJA TAHUNAN PADA SETIAP ALAT-ALAT KELENGKAPAN DPRD, SATUANNYA RKT	ADA/TIDAK ADA	ADA
7.3.	TERSUSUNNYA DAN TERINTEGRASINYA PROGRAM-PROGRAM KERJA DPRD UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN, FUNGSI PEMBENTUKAN PERDA DAN FUNGSI ANGGARAN DALAM DOKUMEN RENCANA LIMA TAHUNAN (RPJM) MAUPUN DOKUMEN RENCANA TAHUNAN	ADA/TIDAK ADA	ADA
7.4.	TERINTEGRASINYA PROGRAM-PROGRAM KERJA DPRD UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN, PEMBENTUKAN PERDA DAN ANGGARAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN DOKUMEN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD	ADA/TIDAK ADA	ADA
8.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8.1.	PERSENTASE PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RANGKA Mendukung Sukses Pemilu dan Pilkada Tahun 2024	%	95
8.2.	PERSENTASE PENINGKATAN STABILITAS POLITIK DALAM NEGERI	%	100
ASPEK DAYA SAING DAERAH			
FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR			
1.	INFRASTRUKTUR		
1.1.	INDEKS INFRASTRUKTUR DAERAH	INDEKS	64,41
1.2.	TINGKAT PELAYANAN INFRASTRUKTUR	%	71,18

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2024
	DAERAH		
FOKUS IKLIM BERINVESTASI			
1.	PENANAMAN MODAL		
1.1.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	82
1.2.	TINGKAT PENURUNAN ANGKA KRIMINALITAS	%	5
UNSUR KEWILAYAHAN			
1.	KECAMATAN DUMAI BARAT		
1.1.	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100
1.2.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	88
1.3.	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM DAN TRANTIBUM	%	100
1.4.	PERSENTASE PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT	%	100
2.	KECAMATAN BUKIT KAPUR		
2.1.	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	85
2.2.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	85
2.3.	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM DAN TRANTIBUM	%	100
2.4.	PERSENTASE PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT	%	85
3.	KECAMATAN DUMAI KOTA		
3.1.	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100
3.2.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	88
3.3.	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM DAN TRANTIBUM	%	100
3.4.	PERSENTASE PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT	%	100
4.	KECAMATAN MEDANG KAMPAI		
4.1.	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100
4.2.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	86
4.3.	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM DAN TRANTIBUM	%	100
4.4.	PERSENTASE PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT	%	100
5.	KECAMATAN DUMAI SELATAN		

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2024
5.1.	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100
5.2.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	87
5.3.	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM DAN TRANTIBUM	%	100
5.4.	PERSENTASE PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT	%	100
6.	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		
6.1.	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100
6.2.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	88
6.3.	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM DAN TRANTIBUM	%	100
6.4.	PERSENTASE PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT	%	90
3.	KECAMATAN DUMAI TIMUR		
7.1.	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100
7.2.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	100
7.3.	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM DAN TRANTIBUM	%	100
7.4.	PERSENTASE PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT	%	100



**PEMERINTAH
KOTA DUMAI**

BAB VII

PENUTUP

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2024

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2024, merupakan penjabaran 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 Tahun 2022. Dokumen RKPD 2024 merupakan pelaksanaan rencana kerja tahun ke-tiga Wali Kota Dumai periode tahun 2021-2026 yang merupakan tahun **Tahap Penguatan** untuk mewujudkan masyarakat kota Dumai sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu. Kebijakan program lebih diarahkan untuk memperkuat instrumen pendukung yang kondusif untuk memantapkan kota dumai sebagai kota pelabuhan dan industri yang unggul dan bertumpu pada budaya melayu (Dumai Kota Idaman).

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2024 sebagai dokumen rencana operasionalisasi 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 Perangkat Daerah Kota Dumai serta seluruh pelaku pembangunan di Kota Dumai berkewajiban untuk mempedomani program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen 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. 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 Kota Dumai Tahun 2024, RKPD

Kota Dumai Tahun 2024 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan 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 OPD harus menyusun dan membuat RENJA OPD masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana program dan kegiatan Tahun 2024.
5. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui Forum Rembuk RT, Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, Forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD, sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodir dan dikelola secara baik.
6. 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 RKPD masing-masing serta mengupayakan pendanaan dari APBN serta sumber dana lainnya.
7. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, setiap OPD diwajibkan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2023, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala (laporan per triwulan) kepada Walikota, melalui Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Keuangan dan BAPPEDALITBANG Kota Dumai sebagai *leading sector*.
8. Tata cara penyusunan RKPD Tahun 2024 dan penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah serta MUSRENBANG RKPD Tingkat Kota Tahun 2023, 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. Kemudian untuk mekanisme penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD dilakukan melalui tahapan menurut tingkatan pemerintah daerah, melalui MUSRENBANG RKPD dimulai dari rembuk RT, di tingkat Kelurahan, Kecamatan,

Kota, Provinsi Riau sampai dengan Tingkat Nasional, perlu mekanisme yang lebih sinergi dan selektif sesuai dengan aturan perencanaan, sehingga dihasilkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan, yaitu tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Dumai secara bertahap dan berkesinambungan.

9. 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.



WALI KOTA DUMAI,

H. PAISAL, SKM,MARS



**P E M E R I N T A H
K O T A D U M A I**

Lampiran I

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2022

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022
TRIWULAN IV
KOTA DUMAI

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 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=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16										
URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.780.941.956.661,56	125.793.699.134,00	1.125.111.111.186,00	105.501.722.354,00	226.004.634.147,82	234.425.605.932,18	460.921.000.815,53	92,36%	1.102.842.478.369,58	95,29%											
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN					359.435.508.988,00	0,00	359.435.508.988,00	37.276.255.233,00	74.592.106.733,00	69.652.497.524,00	143.556.568.124,00	325.077.508.614,00	90,44%	325.077.508.614,00	90,44%										
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					359.435.508.988,00	0,00	359.435.508.988,00	37.276.255.233,00	74.592.106.733,00	69.652.497.524,00	143.556.568.124,00	325.077.508.614,00	90,44%	325.077.508.614,00	90,44%										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persepsi penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota		254.627.135.954,00	0,00	254.627.135.954,00	34.656.941.344,00	62.860.921.284,00	64.630.708.656,00	75.504.746.197,00	93,33%	237.653.317.481,00	93,33%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		3.141.098.554,00	0,00	3.141.098.554,00	624.440.800,00	199.514.504,00	427.063.029,00	1.736.745.670,00	95,12%	2.987.764.003,00	95,12%											
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersedianya biaya Perencanaan operator DAPODK	3	1.350.372.787,00	-	0,00	160 orang	1.350.372.787,00	20,60%	279.024.100,00	12,45%	168.055.504,00	3,80%	51.255.795,00	59,94%	809.410.500,00	96,84%	1.307.745.899,00	96,84%	96,84%	1	1.307.745.899,00	100,00%	96,84%
			Tersedianya data perencanaan pengkajian sapras sebulan		-	-	-	5 dokumen	-	2	-	1	-	-	-	-	3	80,00%	-	3	80,00%	3	80,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah koordinasi dan laporan	7	376.645.350,00	-	0,00	5 kegiatan	376.645.350,00	1	10.138.500,00	1	31.459.000,00	1	103.403.034,00	4	219.985.953,00	7	364.986.487,00	100,00%	96,90%	7	364.986.487,00	100,00%	96,90%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan	3	1.414.080.417,00	-	0,00	4 dokumen	1.414.080.417,00	1	335.278.200,00	-	0,00	1	272.404.200,00	2	707.349.217,00	4	1.315.031.617,00	100,00%	93,00%	4	1.315.031.617,00	100,00%	93,00%
			Jumlah operasional monitoring dan evaluasi		-	-	-	605 ok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		246.735.936.264,00	0,00	246.735.936.264,00	33.280.586.955,00	61.793.216.328,00	63.275.212.412,00	71.633.397.791,00	93,21%	229.982.413.486,00	93,21%											
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	680	246.360.432.735,00	-	0,00	12 bulan	246.360.432.735,00	3	33.113.985.405,00	3	61.778.216.328,00	3	63.152.178.785,00	3	71.563.634.791,00	12	229.608.015.309,00	100,00%	93,20%	12	229.608.015.309,00	100,00%	93,20%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan semesteran	2	375.503.529,00	-	0,00	2 dokumen	375.503.529,00	-	166.601.650,00	1	15.000.000,00	-	123.033.627,00	1	69.763.000,00	2	374.398.177,00	100,00%	99,71%	2	374.398.177,00	100,00%	99,71%
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpeenuhnya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		752.142.407,00	0,00	752.142.407,00	0,00	89.184.375,00	321.943.325,00	338.421.050,00	99,66%	749.548.750,00	99,66%											
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya rekonsiliasi	3	752.142.407,00	-	0,00	3 kali	752.142.407,00	-	89.184.375,00	1	321.943.325,00	1	338.421.050,00	3	749.548.750,00	100,00%	99,66%	3	749.548.750,00	100,00%	99,66%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.724.141.577,00	0,00	1.724.141.577,00	444.042.212,00	347.720.997,00	203.657.858,00	694.787.244,00	98,03%	1.690.207.411,00	98,03%											
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan gambar walkkota dan walki walkota	12	1.182.464.557,00	-	0,00	120 png	1.182.464.557,00	3	406.008.900,00	3	146.025.800,00	-	0,00	6	597.952.014,00	12	1.149.986.714,00	100,00%	97,25%	12	1.149.986.714,00	100,00%	97,25%
			Terpeenuhnya AC untuk ruang kerja		-	-	-	10 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-			

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										8	9	10	11	12	13=12/100%	14 = 6 + 12	15=14/100%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			Terperuhnya ATK kantor			12 bulan																		
			Terperuhnya laptop untuk kantor			15 unit																		
			Terperuhnya PC untuk kantor			10 unit																		
			Tersedianya Printer untuk kerja			10 unit																		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan dan minuman yang tersedia	12	83.432.000,00	0,00	3.600 ok/orang	83.432.000,00	-	0,00	52,96%	44.185.000,00	24,79%	20.675.000,00	22,22%	18.535.000,00	99,96%	83.395.000,00	99,96%	99,96%	1	83.395.000,00	8,33%	99,96%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terperuhnya cetak dan penggandaan	12	84.155.500,00	0,00	12 bulan	84.155.500,00	-	0,00	12	84.155.500,00	0,00	0,00	0,00	12	84.155.500,00	100,00%	100,00%	100,00%	12	84.155.500,00	100,00%	100,00%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	13	4.205.520,00	0,00	15 media	4.205.520,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	80,00%	95,11%	12	4.000.000,00	89,55%	95,11%
			tersedianya buletin pendidikan dan kebudayaan			12 bulan																		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	500	369.884.000,00	0,00	500 ok	369.884.000,00	150	38.033.312,00	150	73.353.797,00	100	182.982.858,00	100	74.300.230,00	500	368.670.197,00	100,00%	99,67%	500	368.670.197,00	100,00%	99,67%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terperuhnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.703.710.952,00	0,00		1.703.710.952,00	270.388.377,00		402.285.980,00	359.825.032,00		641.355.442,00		1.673.854.831,00		98,25%				1.673.854.831,00	98,22%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Internet	12	426.879.672,00	0,00	12 rekening	426.879.672,00	3	83.088.377,00	3	60.367.980,00	3	76.125.032,00	3	180.640.722,00	12	400.222.111,00	100,00%	93,76%	12	400.222.111,00	100,00%	93,76%
			Jumlah rekening listrik	12			24 rekening		3		3			3		12		50,00%			12			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan kantor dan gedung kantor	95	63.218.000,00	0,00	95 kali	63.218.000,00	-	0,00	95	63.218.000,00	-	0,00	-	0,00	95	63.218.000,00	100,00%	100,00%	95	63.218.000,00	0,00%	100,00%
			Perengkapan kebersihan kantor			12 bulan																		
			Tersedianya jasa penyajian peralatan dan perlengkapan panel dan jamporan			1 kegiatan																		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga kontrak administrasi DisdikBud	12	1.213.613.280,00	0,00	12 bulan	1.213.613.280,00	3	187.300.000,00	3	278.700.000,00	3	283.700.000,00	3	460.714.720,00	12	1.210.414.720,00	100,00%	99,74%	12	1.210.414.720,00	100,00%	99,74%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terperuhnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		570.106.200,00	0,00		570.106.200,00	37.483.000,00		29.000.000,00	43.007.000,00		460.639.000,00		569.529.000,00		99,90%				569.529.000,00	99,90%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab				
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%			14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah pajak kendaraan yang di bayar	2	105.106.200,00	-	0,00	2 unit	105.106.200,00	-	37.483.000,00	-	14.000.000,00	2	43.007.000,00	-	10.300.000,00	2	104.790.000,00	100,00%	99,70%	2	104.790.000,00	100,00%	99,70%	
			Jumlah service kendaraan per unit					12 kali					2				5			41,67%		5				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit bangunan yang di rehabilitasi	3	465.000.000,00	-	0,00	3 unit	465.000.000,00	-	0,00	1	15.000.000,00	-	0,00	2	449.739.000,00	3	464.739.000,00	100,00%	99,94%	3	464.739.000,00	100,00%	99,94%	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pengelolaan Pendidikan		104.808.373.034,00		0,00		104.808.373.034,00		2.619.313.889,00		11.731.265.449,00		5.021.788.866,00		68.051.822.927,00		67.424.191.133,00		83,41%		67.424.191.133,00		83,41%	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tertindakannya Pengelolaan Sekolah Dasar		63.320.903.383,00		0,00		63.320.903.383,00		1.494.949.300,00		7.053.864.846,00		3.078.790.407,00		42.384.810.401,00		54.012.414.954,00		85,30%		54.012.414.954,00		85,30%	
		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas yang di bangun	1	2.786.965.000,00	-	0,00	5 unit	2.786.965.000,00	-	0,00	1	588.492.775,00	1	187.750.000,00	1	1.971.590.091,00	3	2.747.832.866,00	60,00%	98,60%	3	2.747.832.866,00	100,00%	98,60%	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar	Jumlah Sarana Sekolah yang dibangun	5	4.383.381.674,00	-	0,00	7 sekolah	4.383.381.674,00	-	0,00	2	1.233.035.071,00	-	0,00	5	2.980.445.350,00	7	4.212.480.421,00	100,00%	96,10%	7	4.212.480.421,00	100,00%	96,10%	
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Perjaga Sekolah	Jumlah rumah dinas terbangun	2	377.160.000,00	-	0,00	2 unit	377.160.000,00	-	0,00	1	94.290.000,00	-	0,00	1	282.870.000,00	2	377.160.000,00	100,00%	100,00%	2	377.160.000,00	100,00%	100,00%	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas yang di rehab sedang/berat	20	35.000.000,00	-	0,00	35 Ruang	35.000.000,00	-	0,00	35	35.000.000,00	-	0,00		35	35.000.000,00	100,00%	100,00%	35	35.000.000,00	100,00%	100,00%		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana prasarana utilitas yang di rehab	10	164.000.000,00	-	0,00	1 sekolah	164.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	10	163.972.000,00	10	163.972.000,00	100,00%	99,98%	10	163.972.000,00	100,00%	99,98%	
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah paket mebelur yang diadakan	5	159.220.000,00	-	0,00	1 paket	159.220.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	5	159.206.000,00	5	159.206.000,00	100,00%	99,99%	5	159.206.000,00	100,00%	99,99%	
		Pengadaan Portingkap Sekolah	Belanja Hibah	1	20.000.000,00	-	0,00	1 kegiatan	20.000.000,00	-	0,00	1	20.000.000,00	-	0,00		0,00	1	20.000.000,00	100,00%	100,00%	1	20.000.000,00	100,00%	100,00%	
		Pengadaan Alat Pratik dan Peraga Siswa	Jumlah alat peraga dan praktik	1	4.655.000.000,00	-	0,00	10 unit	4.655.000.000,00	-	0,00		30.000.000,00	-	0,00	10	4.565.763.000,00	10	4.595.763.000,00	100,00%	98,73%	10	4.595.763.000,00	100,00%	98,73%	
		Penyenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya ujian siswa	108	290.967.533,00	-	0,00	2 kali	290.967.533,00	-	2.500.000,00		2.500.000,00	-	41.151.935,00	108	244.806.300,00	108	290.956.235,00	100,00%	100,00%	108	290.956.235,00	100,00%	100,00%	
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan	500	254.421.926,00	-	0,00	500 peserta	254.421.926,00	300	52.871.600,00	150	8.450.000,00	-	86.745.302,00	450	105.669.000,00	450	253.735.902,00	90,00%	99,73%	450	253.735.902,00	90,00%	99,73%	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan perbantuan	610	14.024.800.000,00	-	0,00	610 orang	14.024.800.000,00	150	1.416.800.000,00	250	5.028.000.000,00	200	2.543.200.000,00	600	12.114.920.900,00	600	12.114.920.900,00	98,36%	86,36%	600	12.114.920.900,00	98,36%	86,36%	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pembinaan KKG SD	340	105.117.250,00	-	0,00	20 kelompok	105.117.250,00	-	22.777.700,00	-	15.097.000,00	-	25.061.000,00	340	41.959.600,00	340	104.895.300,00	100,00%	99,79%	340	104.895.300,00	100,00%	99,79%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab										
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%												
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
			Jumlah pendidik dan tenaga pendidik yang ikut sertifikasi					40 org																												
			Jumlah pendidik dan tenaga pendidik yang mendapat penghargaan dan perlindungan SD					100 peserta																												
			Jumlah peserta pelatihan bagi pendidik tingkat SD					100 peserta																												
			Jumlah peserta pelatihan mutu program pendidikan					100 peserta																												
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah operasional pembinaan	87	320.000.000,00	-	0,00	2.688 kali	320.000.000,00	-	0,00	-	0,00	60,90%	194.882.170,00	38,21%	122.268.160,00	99,11%	317.150.330,00	99,11%	99,11%	99,11%	1	317.150.330,00	1,14%	99,11%										
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah personil yang terlayani	108	35.744.870.000,00	-	0,00	33.150 siswa	35.744.870.000,00	-	0,00	-	0,00	80,07%	28.619.340.000,00	80,07%	28.619.340.000,00	80,07%	28.619.340.000,00	80,07%	80,07%	80,07%	1	28.619.340.000,00	0,74%	80,07%										
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		35.368.368.401,00	-	0,00		35.368.368.401,00	-	0,00				925.721.971,00														3.806.722.631,00	1.772.546.209,00	34.219.338.788,00	30.724.323.599,00	86,87%	86,87%	30.724.323.599,00	86,87%
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Lanjutan Pembangunan USB	1	999.671.854,00	-	0,00	1 unit	999.671.854,00	-	0,00	-	0,00		50.424.000,00	1	937.103.300,00	1	987.527.300,00	100,00%	98,79%	98,79%	1	987.527.300,00	100,00%	98,79%										
		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas yang di bangun	8	3.122.897.700,00	-	0,00	4 Ruang	3.122.897.700,00	-	0,00	3	755.724.425	1	189.626.577,00	4	2.177.544.698,00	8	3.122.895.700,00	100,00%	100,00%	100,00%	8	3.122.895.700,00	100,00%	100,00%										
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah sarana yang terbangun	2	924.237.000,00	-	0,00	2 unit	924.237.000,00	-	0,00	1	231.059.250	-	0,00	1	693.177.750,00	2	924.237.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	2	924.237.000,00	100,00%	100,00%										
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana yang terbangun	4	7.478.620.020,00	-	0,00	7 unit	7.478.620.020,00	-	0,00	1	1.337.227.325	1	356.639.632,00	3	5.783.933.330,00	5	7.477.800.287,00	71,43%	99,99%	99,99%	5	7.477.800.287,00	100,00%	99,99%										
		Rehabilitasi Sertang/Berat Perpustakaan Sekolah	jumlah ruang perpustakaan yang di rehabilitasi	3	25.000.000,00	-	0,00	2 ruang	25.000.000,00	-	0,00	2	25.000,00	-	0,00	-	0,00	2	25.000.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	2	25.000.000,00	66,67%	100,00%										
		Pengadaan Alat Pratik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Peraga yang Tersedia	3	1.089.410.000,00	-	0,00	3 sekolah	1.089.410.000,00	-	0,00	1	25.000,00	-	0,00	2	1.033.621.000,00	3	1.058.621.000,00	100,00%	97,17%	97,17%	3	1.058.621.000,00	100,00%	97,17%										
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah personil peserta didik SMP yang terlayani	13.460	110.544.480,00	-	0,00	34.000 unit	110.544.480,00	-	0,00	6,40%	7.080.000	8,14%	9.000.000,00	84,94%	93.894.480,00	99,48%	109.974.480,00	99,48%	99,48%	99,48%	1	109.974.480,00	0,01%	99,48%										
		Penyediaan dan Tindak Lanjut Eksternal Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah movev ke lapangan	22	50.000.000,00	-	0,00	1.056 kali	50.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	91,37%	45.687.000,00	91,37%	45.687.000,00	91,37%	91,37%	91,37%	1	45.687.000,00	4,15%	91,37%										
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya penyediaan Kependidikan dan Tenaga Kependidikan	310	5.337.600.000,00	-	0,00	309 orang	5.337.600.000,00	78	921.600.000,00	78	1.382.400,00	76	1.153.600.000,00	76	1.513.939.766,00	308	4.971.539.766,00	99,51%	93,14%	93,14%	308	4.971.539.766,00	99,19%	93,14%										
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan tenaga pendidik mendapat penghargaan dan perlindungan SMP	240	112.227.347,00	-	0,00	40 peserta	112.227.347,00	60	4.121.971,00	60	43.231.631	60	13.250.000,00	60	46.853.485,00	240	107.457.087,00	100,00%	96,75%	96,75%	240	107.457.087,00	100,00%	96,75%										

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab			
				5		6		7		8		9		10		11		12		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
			Jumlah pendidik dan tenaga pendidik yang ikut sertifikasi			100 orang																			
			Jumlah peserta pelatihan bagi pendidik tingkat SMP			100 orang																			
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa terlayani	39	16.118.160.000,00	0,00	22 satuan pendidikan	16.118.160.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	22	11.893.583.979,00	22	11.893.583.979,00	100,00%	73,79%	22	11.893.583.979,00	56,41%	73,79%		
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tertelaksananya pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini		4.750.075.100,00	0,00		4.750.075.100,00		182.214.400,00		374.261.456,00		132.750.941,00		1.379.042.035,00		2.068.268.832,00		43,54%		2.068.268.832,00	43,54%		
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah bangunan gedung sekolah	2	248.162.200,00	0,00	2 unit	248.162.200,00	-	15.000.000,00	1	58.290.550,00	-	0,00	1	174.871.650,00	2	248.162.200,00	100,00%	100,00%	2	248.162.200,00	100,00%	100,00%	
			Jumlah penambahan ruang kelas				1 unit												0,00%						
			jumlah rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah				2 unit												0,00%						
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah sarana bermah yang disediakan	2	818.233.800,00	0,00	4 lembaga	818.233.800,00	-	0,00	2	204.551.105,00	-	30.968.910,00	2	582.713.785,00	4	818.233.800,00	100,00%	100,00%	4	818.233.800,00	100,00%	100,00%	
			Jumlah sarana sanitasi				4 unit												0,00%						
			Jumlah sumbu bor				2 unit												0,00%						
		Pengadaan Mebel PAUD	jumlah meubeler di adkan	1	30.000.000,00	0,00	250 unit	30.000.000,00	250	30.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	250	30.000.000,00	100,00%	100,00%	250	30.000.000,00	100,00%	100,00%	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah alat praktik dan peraga siswa paud	1	355.000.000,00	0,00	5 unit	355.000.000,00	1	30.000.000,00	-	0,00	-	0,00	1	323.427.000,00	2	353.427.000,00	40,00%	99,56%	2	353.427.000,00	100,00%	99,56%	
		Penyenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah belajar operasional PAUD	4.500	396.000.000,00	0,00	12 bulan	396.000.000,00	3	64.000.000,00	3	96.000.000,00	3	96.000.000,00	3	128.000.000,00	12	384.000.000,00	100,00%	96,97%	12	384.000.000,00	0,27%	96,97%	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah kegiatan kreatifitas guru PAUD	600	175.000.000,00	0,00	3 kegiatan	175.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	600	169.029.600,00	600	169.029.600,00	100,00%	96,59%	600	169.029.600,00	100,00%	96,59%	
			Jumlah peserta diklat				200 peserta												0,00%						
			jumlah peserta pelatihan pembuatan media				100 peserta												0,00%						
			kegiatan portensi				1 kali												0,00%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Terlaksananya kegiatan pelatihan guru/pengawas dan kepek berprestasi					50 peserta																			
			Terlaksananya Kegiatan STANTING					1 kegiatan																			
			Terlaksananya Kurikulum merdeka belajar					1 kegiatan																			
		Pembinaan Ketenagagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum	600	65.979.100,00	-	0,00	150 peserta	65.979.100,00	100	43.214.400,00	65	15.419.801,00	35	5.782.031,00	15	1.000.000,00	215	65.416.232,00	100,00%	99,15%	215	65.416.232,00	35,83%	99,15%		
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Siswa yang terlayani	3.970	2.661.700.000,00	-	0,00	3.970 siswa	2.661.700.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	-	0,00	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		1.369.026.150,00	-	0,00		1.369.026.150,00		16.428.218,00		496.416.516,00		37.707.311,00		68.631.703,00		619.183.748,00		45,23%		619.183.748,00		45,23%		
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sarana terbangun	5	495.885.000,00	-	0,00	5 unit	495.885.000,00	-	0,00	4	472.885.000,00	1	23.000.000,00	-	0,00	5	495.885.000,00	100,00%	100,00%	5	495.885.000,00	100,00%	100,00%		
		Penyenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik anak putus sekolah	300	125.941.150,00	-	0,00	80 peserta	125.941.150,00	65	16.428.218,00	75	23.531.516,00	50	14.707.311,00	100	68.631.703,00	290	123.298.748,00	100,00%	97,90%	290	123.298.748,00	96,67%	97,90%		
			Terlaksananya proses belajar dan ujian non formal					3 kali		1		1		2		4				100,00%		4					
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah personil siswa	10	747.200.000,00	-	0,00	314 siswa	747.200.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	-	0,00	0,00%	0,00%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			96,01%	90,44%							
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					359.435.508.988,00			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM									325.077.508.614,00		96,01%	90,44%							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					0,00		0,00	458.105.293.984,00	60.187.737.087,00		133.276.649.420,00		95.314.098.323,00		158.844.832.625,90		447.623.317.455,90		97,71%	447.623.317.455,90	0,00%			0,00%			
DINAS KESEHATAN					0,00		0,00	119.879.933.979,00	7.045.767.650,00		32.242.268.793,00		24.286.720.173,00		46.468.280.647,90		110.043.037.263,90		91,79%	110.043.037.263,90	0,00%			0,00%			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota		0,00		0,00	57.122.562.436,00	5.586.707.650,00		15.895.192.786,00		11.785.404.447,00		16.666.632.479,00		49.933.937.362,00		87,42%	49.933.937.362,00	0,00%			0,00%	DINAS KESEHATAN		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah		0,00		0,00	74.390.344,00	0,00		31.958.800,00		1.650.000,00		23.474.500,00		57.083.300,00		76,73%	57.083.300,00	0,00%			0,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Dinas kesehatan		-	0,00	0,00	2 Dokumen	23.954.104,00	-	0,00	2	11.208.800,00	-	0,00	2	15.833.300,00	100,00%	66,10%	2	15.833.300,00	0,00%	0,00%				
			Jumlah dokumen Penjaminan Kinerja (PK) yang dihasilkan		-	0,00	0,00	2 Dokumen	0,00	1	0,00	1	0,00	-	0,00	2	0,00	100,00%	0,00%	2	0,00	0,00%	0,00%				
			Jumlah dokumen Rencana aksi yang dihasilkan		-	0,00	0,00	2 Dokumen	0,00	1	0,00	1	0,00	-	0,00	2	0,00	100,00%	0,00%	2	0,00	0,00%	0,00%				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12				15=14/5 x100%		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Jumlah dokumen Rencana Kerja yang dihasilkan	-	0,00	-	0,00	5 Dokumen	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	100,00%	0,00%	5	0,00	0,00%	0,00%					
			Jumlah dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dihasilkan	-	0,00	-	0,00	2 Dokumen	0,00	1	0,00	1	0,00	-	0,00	-	0,00	2	0,00	100,00%	0,00%	2	0,00	0,00%	0,00%					
			Jumlah dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021-2025 final yang dihasilkan	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	0,00	1	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	0,00	100,00%	0,00%	1	0,00	0,00%	0,00%					
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dihasilkan per tahun	-	0,00	-	0,00	2 Dokumen	8.804.928,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2	7.800.000,00	2	7.800.000,00	100,00%	88,59%	2	7.800.000,00	0,00%	0,00%					
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan yang dihasilkan per tahun	-	0,00	-	0,00	2 Dokumen	904.928,00	-	0,00	-	0,00	2	900.000,00	-	0,00	2	900.000,00	100,00%	99,46%	2	900.000,00	0,00%	0,00%					
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (DPA) yang dihasilkan per tahun	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	1.809.856,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00	100,00%	99,46%	1	1.800.000,00	0,00%	0,00%					
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (DPA) Perubahan yang dihasilkan per tahun	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	1.809.856,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00	100,00%	99,46%	1	1.800.000,00	0,00%	0,00%					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Pembangunan daerah yang dihasilkan	-	0,00	-	0,00	2 Dokumen	13.689.424,00	-	0,00	1	13.650.000,00	-	0,00	1	0,00	2	13.650.000,00	100,00%	99,71%	2	13.650.000,00	0,00%	0,00%					
			Jumlah Dokumen Laporan/Kegiatan Tahunan Yang dihasilkan	-	0,00	-	0,00	2 Dokumen	0,00	-	0,00	2	0,00	-	0,00	-	0,00	2	0,00	100,00%	0,00%	2	0,00	0,00%	0,00%					
			Jumlah dokumen LKJPD yang dihasilkan	-	0,00	-	0,00	2 Dokumen	0,00	-	0,00	2	0,00	-	0,00	-	0,00	2	0,00	100,00%	0,00%	2	0,00	0,00%	0,00%					
			Jumlah dokumen LKPJ yang dihasilkan	-	0,00	-	0,00	2 Dokumen	0,00	-	0,00	2	0,00	-	0,00	-	0,00	2	0,00	100,00%	0,00%	2	0,00	0,00%	0,00%					
			Jumlah dokumen LPPD yang dihasilkan	-	0,00	-	0,00	2 Dokumen	0,00	-	0,00	2	0,00	-	0,00	-	0,00	2	0,00	100,00%	0,00%	2	0,00	0,00%	0,00%					
			Jumlah laporan SDGs yang dihasilkan	-	0,00	-	0,00	2 Dokumen	0,00	-	0,00	2	0,00	-	0,00	-	0,00	2	0,00	100,00%	0,00%	2	0,00	0,00%	0,00%					
			Jumlah pertemuan yang dilakukan monitoring dan evaluasi pencapaian indikator SPM	-	0,00	-	0,00	10 Pemesmas	0,00	-	0,00	10	0,00	-	0,00	-	0,00	10	0,00	100,00%	0,00%	10	0,00	0,00%	0,00%					
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Pembangunan daerah yang dihasilkan	-	0,00	-	0,00	2 Dokumen	23.417.248,00	-	0,00	1	7.100.000,00	-	750.000,00	1	7.450.000,00	2	15.300.000,00	100,00%	65,34%	2	15.300.000,00	0,00%	0,00%					
			Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dihasilkan	-	0,00	-	0,00	4 Dokumen	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	4	0,00	100,00%	0,00%	4	0,00	0,00%	0,00%					
			Jumlah dokumen Laporan Kegiatan Tahunan yang dihasilkan	-	0,00	-	0,00	2 Dokumen	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2	0,00	2	0,00	100,00%	0,00%	2	0,00	0,00%	0,00%					

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direalisasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Jumlah dokumen laporan kegiatan tahunan yang dihasilkan	-	0,00	-	0,00	2 Dokumen	0,00	2	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2	0,00	100,00%	0,00%	2	0,00	0,00%	0,00%			
			Jumlah dokumen SAKIP yang dihasilkan	-	0,00	-	0,00	2 Dokumen	0,00	2	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2	0,00	100,00%	0,00%	2	0,00	0,00%	0,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Jumlah dokumen laporan keuangan	-	0,00	-	0,00	50.999.420.193,00	5.385.723.496,00	14.460.754.472,00	10.505.821.509,00	13.938.659.121,00	44.290.958.598,00	86,85%	44.290.958.598,00	0,00%												
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	-	0,00	-	0,00	50.929.820.193,00	5.385.723.496,00	14.416.354.472,00	10.505.821.509,00	13.913.459.121,00	44.221.358.598,00	100,00%	86,83%	44.221.358.598,00	0,00%	0,00%	12	44.221.358.598,00	0,00%	0,00%	12	44.221.358.598,00	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan yang dihasilkan	-	0,00	-	0,00	69.600.000,00	0,00	1	0,00	44.400.000,00	0,00	25.200.000,00	69.600.000,00	100,00%	100,00%	1	69.600.000,00	0,00%	0,00%	1	69.600.000,00	0,00%	0,00%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan RKBMD SKPD, Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	-	0,00	-	0,00	28.400.000,00	0,00	0	0,00	900.000,00	7.200.000,00	18.800.000,00	26.900.000,00	94,72%	26.900.000,00	0,00%										
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah tahunan	-	0,00	-	0,00	13.400.000,00	0,00	1	0,00	900.000,00	0,00	11.600.000,00	12.500.000,00	100,00%	93,28%	1	12.500.000,00	0,00%	0,00%	1	12.500.000,00	0,00%	0,00%			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	-	0,00	-	0,00	15.000.000,00	0,00	1	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	14.400.000,00	100,00%	96,00%	1	14.400.000,00	0,00%	0,00%	1	14.400.000,00	0,00%	0,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan pembinaan kepegawaian ke UPT Dinas Kesehatan, Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional bidan, dokter dan	-	0,00	-	0,00	309.096.432,00	0,00	0	0,00	119.536.000,00	18.730.000,00	132.003.500,00	270.269.500,00	87,44%	270.269.500,00	0,00%										
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Pelaksanaan pembinaan kepegawaian ke UPT Dinas Kesehatan	-	0,00	-	0,00	165.013.824,00	0,00	1	0,00	53.976.000,00	18.730.000,00	73.916.000,00	146.622.000,00	100,00%	88,80%	4	146.622.000,00	0,00%	0,00%	4	146.622.000,00	0,00%	0,00%			
			Jumlah pelaksanaan Pembinaan Angka Kredit	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4	0,00	0,00%	0,00%	4	0,00	0,00%	0,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional bidan, dokter dan Perawat	-	0,00	-	0,00	144.082.608,00	60	0,00	65.560.000,00	0,00	58.087.500,00	123.647.500,00	100,00%	85,82%	150	123.647.500,00	0,00%	0,00%	150	123.647.500,00	0,00%	0,00%				
			Jumlah Tawiah Bulanan	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00%				
			Jumlah tenaga kesehatan yang di tingkatkan kemampuannya melalui pendidikan/diklat dan pelatihan formal	-	0,00	-	0,00	150 Orang	0,00	60	0,00	0,00	0,00	90	150	100,00%	0,00%	150	0,00	0,00%	0,00%	150	0,00	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	0,00	-	0,00	1.275.046.023,00	0,00	0	0,00	288.223.408,00	333.021.386,00	607.598.586,00	1.228.843.380,00	96,38%	1.228.843.380,00	0,00%										
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat listrik dan elektronik	-	0,00	-	0,00	18.789.900,00	12	0,00	3	0,00	18.592.722,00	18.592.722,00	100,00%	98,95%	12	18.592.722,00	0,00%	0,00%	12	18.592.722,00	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan Peringatan Hari Kesehatan Nasional	-	0,00	-	0,00	389.749.400,00	1	0,00	0,00	196.568.235,00	172.773.000,00	389.341.235,00	100,00%	94,78%	1	389.341.235,00	0,00%	0,00%	1	389.341.235,00	0,00%	0,00%				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah Pemasangan Tarul yang dilaksanakan	-	0,00	-	0,00	1 Kali	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	-	0,00	0,00%	0,00%	
			jumlah Pemakaian alat Tulis Kantor	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	12	0,00	100,00%	0,00%	12	0,00	0,00%	0,00%	
			Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	0,00	-	0,00	4 Item	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	4	0,00	4	0,00	100,00%	0,00%	4	0,00	0,00%	0,00%	
			Jumlah pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	-	0,00	-	0,00	10 Item	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	10	0,00	10	0,00	100,00%	0,00%	10	0,00	0,00%	0,00%	
			jumlah Peralatan dan Perengkapan Kantor Yang Terpelihara	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	12	0,00	100,00%	0,00%	12	0,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan kebersihan	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	17.142.000,00	3	0,00	3	0,00	3	17.142.000,00	3	0,00	12	17.142.000,00	100,00%	100,00%	12	17.142.000,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan air mineral galon untuk Dinas Kesehatan	-	0,00	-	0,00	500 Galon	59.395.000,00	217	0,00	146	12.075.000,00	-	21.048.855,00	137	23.805.000,00	500	56.928.855,00	100,00%	95,95%	500	56.928.855,00	0,00%	0,00%	
			Jumlah penyediaan makanan dan minum tamu	-	0,00	-	0,00	11 Bulan	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	2	0,00	11	0,00	100,00%	0,00%	11	0,00	0,00%	0,00%	
			Jumlah penyediaan makan dan minum rapat selama 1 tahun	-	0,00	-	0,00	11 Bulan	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	2	0,00	11	0,00	100,00%	0,00%	11	0,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	79.995.723,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	73.879.850,00	12	73.879.850,00	100,00%	92,35%	12	73.879.850,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemakaian surat kabar	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	3.052.000,00	3	0,00	3	975.000,00	3	0,00	3	1.385.000,00	12	2.340.000,00	100,00%	76,67%	12	2.340.000,00	0,00%	0,00%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	649.568.000,00	3	0,00	3	275.173.408,00	3	62.612.220,00	3	309.545.736,00	12	647.331.364,00	100,00%	99,66%	12	647.331.364,00	0,00%	0,00%	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	57.354.000,00	3	0,00	3	0,00	3	17.057.354,00	3	26.230.000,00	12	43.287.354,00	100,00%	75,47%	12	43.287.354,00	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	0,00	-	0,00		396.479.448,00		0,00		0,00		0,00	383.250.000,00		383.250.000,00		96,66%		383.250.000,00		0,00%	0,00%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	0,00	-	0,00	4 Item	396.479.448,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	4	383.250.000,00	4	383.250.000,00	100,00%	96,66%	4	383.250.000,00	0,00%	0,00%	
			Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	-	0,00	-	0,00	3 Item	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3	0,00	3	0,00	100,00%	0,00%	3	0,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemakaian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, jumlah perbaikan dan perlengkapan kantor, jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor	-	0,00	-	0,00		3.089.823.700,00		200.984.154,00		880.581.811,00		765.766.480,00		981.062.334,00		2.828.394.779,00		91,54%		2.828.394.779,00		0,00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian air	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	319.600.000,00	3	39.884.154,00	3	91.445.611,00	3	72.184.180,00	3	78.002.334,00	12	281.516.279	100,00%	88,08%	12	281.516.279,00	0,00%	0,00%	
			Jumlah pemakaian listrik	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	12	0,00	100,00%	0,00%	12	0,00	0,00%	0,00%	
			Jumlah pemakaian Wi-Fi	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	12	0,00	100,00%	0,00%	12	0,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perengkapan Kantor	Jumlah komputer yang dipelihara	-	0,00	-	0,00	160 Kali	741.673.700,00	15	0,00	19	140.506.200,00	19	205.132.300,00	3	236.580.000,00	56	582.218.500,00	35,00%	78,50%	56	582.218.500,00	0,00%	0,00%	
			Jumlah printer yang dipelihara	-	0,00	-	0,00	204 Kali	0,00	21	0,00	21	0,00	39	0,00	18	0,00	99	0,00	48,53%	0,00%	99	0,00	0,00%	0,00%	
			Jumlah AC yang dipelihara	-	0,00	-	0,00	111 Kali	0,00	40	0,00	23	0,00	-	0,00	29	0,00	92	0,00	82,88%	0,00%	92	0,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran jasa tenaga kebersihan kantor Dinkes dan puskesmas	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	2.028.550.000,00	3	161.100.000,00	3	648.630.000,00	3	488.450.000,00	3	666.480.000,00	12	1.964.660.000,00	100,00%	98,95%	12	1.964.660.000,00	0,00%	0,00%	
			Jumlah pembayaran jasa tenaga keamanan kantor Dinkes dan puskesmas	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	12	0,00	100,00%	0,00%	12	0,00	0,00%	0,00%	
			Jumlah pembayaran jasa supir kantor Dinkes dan puskesmas	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	12	0,00	100,00%	0,00%	12	0,00	0,00%	0,00%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terdada jasa pemeliharaan dan perizinannya	-	0,00	-	0,00		949.906.296,00		0,00		113.238.295,00		153.215.072,00		581.784.438,00		848.237.805,00		89,30%		848.237.805,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pakai dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terdada jasa pemeliharaan dan perizinannya	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	599.991.000,00	3	0,00	3	113.238.295,00	3	103.455.072,00	3	282.484.438,00	12	499.177.805,00	100,00%	83,20%	12	499.177.805,00	0,00%	0,00%	
			Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	-	0,00	-	0,00	15 Unit	0,00	10	0,00	-	0,00	5	0,00	-	0,00	15	0,00	100,00%	0,00%	15	0,00	0,00%	0,00%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang di rehabilitasi sedang/berat	-	0,00	-	0,00	1 Unit	349.915.296,00	-	0,00	-	0,00	-	49.760.000,00	1	299.300.000,00	1	349.060.000,00	100,00%	99,76%	1	349.060.000,00	0,00%	0,00%	
			Jumlah gedung kantor yang terpelihara	-	0,00	-	0,00	1 Unit	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	0,00	1	0,00	100,00%	0,00%	1	0,00	0,00%	0,00%	
			jumlah gedung yang dibangun	-	0,00	-	0,00	1 Unit	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00%	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemeliharaan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	-	0,00	-	0,00		61.435.297.662,00		1.459.060.000,00		15.822.165.367,00		12.166.504.184,00		29.423.445.368,00		58.671.174.919,90		95,83%		58.671.174.919,90	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan LKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	0,00	-	0,00		18.735.607.261,00		0,00		2.548.363.421,00		3.780.960.876,00		11.581.542.879,90		17.910.867.176,90		95,60%		17.910.867.176,90	0,00%	0,00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab			
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/5*100%		14 = 6 + 12		15=14/5 *100%			16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang direhabilitasi dan dipelihara	-	0,00	-	0,00	8 Unit	1.495.499.583,00	-	0,00	-	0,00	111.328.000,00	-	0,00	271.211.583,00	8	1.111.387.200	8	1.493.926.783,00	100,00%	99,89%	8	1.493.926.783,00	0,00%	0,00%		
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan yang di rehabilitasi dan dipelihara	-	0,00	-	0,00	5 Unit	1.818.053.250,00	-	0,00	-	0,00	15.740.000,00	-	0,00	180.900.000,00	5	1.605.668.869,90	5	1.802.308.869,90	100,00%	99,13%	5	1.802.308.869,90	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah IPAL	-	0,00	-	0,00	1 Unit	1.420.851.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	695.651.000,00	1	721.904.000,00	1	1.417.755.000,00	100,00%	99,76%	1	1.417.755.000,00	0,00%	0,00%		
			Jumlah pengadaan ambulans	-	0,00	-	0,00	3 Unit	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	3	0,00	3	0,00	100,00%	0,00%	3	0,00	0,00%	0,00%		
			Jumlah pengadaan kendaraan roda 2	-	0,00	-	0,00	1 Unit	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	1	0,00	1	0,00	100,00%	0,00%	1	0,00	0,00%	0,00%		
			Jumlah Pengadaan perbaikan non kesehatan di puskesmas	-	0,00	-	0,00	10 Puskesmas	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	100,00%	0,00%	10	0,00	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan peralatan kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	0,00	-	0,00	10 Puskesmas	2.842.846.487,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	70.244.634,00	10	2.231.058.598,00	10	2.301.303.232,00	100,00%	80,95%	10	2.301.303.232,00	0,00%	0,00%		
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	-	0,00	-	0,00	10 Puskesmas	120.799.480,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	10	87.515.000,00	10	87.515.000,00	100,00%	72,45%	10	87.515.000,00	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah penyediaan obat dan vaksin di Puskesmas dalam 1 tahun	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	3.735.779.952,00	3	0,00	3	760.295.963,00	3	1.239.142.338,00	3	1.582.487.814,00	12	3.581.926.115,00	100,00%	95,88%	12	3.581.926.115,00	0,00%	0,00%				
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah pengadaan bahan habis pakai dalam 1 tahun	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	7.000.875.429,00	3	0,00	3	1.576.599.458,00	3	1.310.611.321,00	3	4.099.696.398,00	12	6.986.907.177,00	100,00%	98,95%	12	6.986.907.177,00	0,00%	0,00%				
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	0,00	-	0,00	1 UPT Labkes	160.420.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	109.100.000,00	1	159.000.000,00	100,00%	99,11%	1	159.000.000,00	0,00%	0,00%				
			Jumlah pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	0,00	-	0,00	10 puskesmas	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	100,00%	0,00%	10	0,00	0,00%	0,00%		
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	0,00	-	0,00	10 Paket	80.483.100,00	-	0,00	10	34.500.000,00	-	0,00	13.000.000,00	-	0,00	32.725.000,00	10	80.225.000,00	100,00%	99,66%	10	80.225.000,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Dasar Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	-	0,00	-	0,00	32.445.273.977,00	32.445.273.977,00	-	0,00	-	0,00	10.734.057.929	-	0,00	6.076.190.981	-	14.424.567.539	-	31.234.806.449	-	96,27%	-	31.234.806.449	-	6,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah pelaksanaan supervisi kebidanan kesehatan ibu	-	0,00	-	0,00	10 Puskesmas	122.328.000,00	10	0,00	-	0,00	-	0,00	26.375.000,00	-	65.475.000,00	-	30.278.000,00	10	122.128.000,00	100,00%	99,84%	10	122.128.000,00	0,00%	0,00%	
			Jumlah pelaksanaan tataaksana ibu hamil resiko tinggi/komplikasi	-	0,00	-	0,00	10 Puskesmas	0,00	-	0,00	-	0,00	10	0,00	-	0,00	-	0,00	10	0,00	100,00%	0,00%	10	0,00	0,00%	0,00%		
			Jumlah pertemuan Audit Maksimal Perinatal (AMP)	-	0,00	-	0,00	2 Kali	0,00	-	0,00	-	0,00	1	0,00	-	0,00	1	0,00	2	0,00	100,00%	0,00%	2	0,00	0,00%	0,00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah pelacakan kasus kematian Ibu dan bayi	-	0,00	-	0,00	40 Kasus	142.484.450,00	-	0,00	93.127.038,00	-	0,00	6.888.317,00	-	4.085.089,00	40	104.100.444,00	100,00%	73,00%	40	104.100.444,00	0,00%	0,00%		
			Jumlah penyediaan rumah tunggu kelahiran	-	0,00	-	0,00	1 RTK	0,00	-	0,00	1	0,00	-	-	-	1	0,00	100,00%	0,00%	1	0,00	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	81.717.250,00	3	0,00	27.495.000,00	3	23.522.000,00	27.508.280,00	12	78.525.280,00	100,00%	96,09%	12	78.525.280,00	0,00%	0,00%				
			Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis program kesehatan keluarga	-	0,00	-	0,00	1 kali	0,00	1	0,00	-	0,00	-	0,00	1	0,00	100,00%	0,00%	1	0,00	0,00%	0,00%				
			Jumlah Refresing Kader Posyandu	-	0,00	-	0,00	1 Kali	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis program kesehatan anak	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	52.860.500,00	3	0,00	33.310.000,00	3	18.199.000,00	850.000,00	12	52.359.000,00	100,00%	99,05%	12	52.359.000,00	0,00%	0,00%				
			Jumlah pelaksanaan evaluasi pelaksanaan SDG/TK	-	0,00	-	0,00	1 kali	0,00	-	0,00	1	0,00	-	0,00	1	0,00	100,00%	0,00%	1	0,00	0,00%	0,00%				
			Jumlah pelaksanaan monitoring vaksin bopn	-	0,00	-	0,00	10 Puskesmas	0,00	-	0,00	-	0,00	10	0,00	10	0,00	100,00%	0,00%	10	0,00	0,00%	0,00%				
			jumlah pelaksanaan pertemuan penguatan kapasitas petugas program anak	-	0,00	-	0,00	10 Puskesmas	0,00	-	0,00	10	0,00	-	0,00	10	0,00	100,00%	0,00%	10	0,00	0,00%	0,00%				
			Jumlah pelaksanaan skrining tumbuh kembang balita	-	0,00	-	0,00	1 Kali	0,00	-	0,00	1	0,00	-	0,00	1	0,00	100,00%	0,00%	1	0,00	0,00%	0,00%				
			Jumlah pelaksanaan supervisi fasilitas kesehatan anak	-	0,00	-	0,00	40 PAUD/TK	0,00	-	0,00	-	0,00	40	0,00	-	0,00	100,00%	0,00%	40	0,00	0,00%	0,00%				
			jumlah pembinaan peningkatan cakupan imunisasi di 10 puskesmas	-	0,00	-	0,00	10 Puskesmas	0,00	-	0,00	-	0,00	7	0,00	3	0,00	100,00%	0,00%	10	0,00	0,00%	0,00%				
			Jumlah Refresing Kader Posyandu	-	0,00	-	0,00	50 Orang	0,00	50	0,00	-	0,00	-	0,00	50	0,00	100,00%	0,00%	50	0,00	0,00%	0,00%				
			Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti pelatihan SDG/TK	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Monitoring dan evaluasi siswa SD yang mendapat imunisasi campak	-	0,00	-	0,00	1 Kali	109.775.000,00	-	0,00	1	10.422.000,00	-	60.500.000,00	1	107.025.000,00	100,00%	97,49%	1	107.025.000,00	0,00%	0,00%				
			Jumlah Monitoring dan Evaluasi siswa yang mendapat imunisasi Di dan campak yang diberikan	-	0,00	-	0,00	2 Kali	0,00	-	0,00	1	0,00	-	0,00	2	0,00	100,00%	0,00%	2	0,00	0,00%	0,00%				
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan penjanggaran gigi dan mulut	-	0,00	-	0,00	10 Puskesmas	0,00	-	0,00	-	0,00	10	0,00	10	0,00	100,00%	0,00%	10	0,00	0,00%	0,00%				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan indera	-	0,00	-	0,00	10	Puskesmas	0,00	-	0,00	10	Puskesmas	0,00	-	0,00	10	Puskesmas	0,00	100,00%	0,00%	10	Puskesmas	0,00	0,00%	0,00%	
			Jumlah SD yang mendapat imunisasi DT dan Trj yang diberikan	-	0,00	-	0,00	285	Sekolah	0,00	-	0,00	-	-	0,00	285	0,00	285	0,00	100,00%	0,00%	285	0,00	0,00%	0,00%			
			Jumlah sekolah yang dilakukan pengujian kesehatan	-	0,00	-	0,00	285	Sekolah	0,00	-	0,00	-	-	0,00	285	0,00	285	0,00	100,00%	0,00%	285	0,00	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Monitoring dan evaluasi imunisasi calon pengantin (Catin) yang diberikan	-	0,00	-	0,00	12	Bulan	85.227.000,00	3	0,00	3	43.052.000,00	3	14.255.550,00	3	21.540.000,00	12	78.847.550,00	100,00%	92,51%	12	78.847.550,00	0,00%	0,00%		
			Jumlah pelaksanaan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) di fasilitas pelayanan kesehatan	-	0,00	-	0,00	10	Puskesmas	0,00	-	0,00	-	0,00	10	0,00	-	0,00	10	0,00	100,00%	0,00%	10	0,00	0,00%	0,00%		
			Jumlah pelaksanaan screening PTM di postnudu	-	0,00	-	0,00	12	Bulan	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	12	0,00	100,00%	0,00%	12	0,00	0,00%	0,00%		
			Jumlah Pembinaan peningkatan cakupan imunisasi	-	0,00	-	0,00	2	Kali	0,00	-	0,00	1	0,00	-	0,00	1	0,00	2	0,00	100,00%	0,00%	2	0,00	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah pelaksanaan pembinaan teknis peningkatan kapasitas pengelola program lansia	-	0,00	-	0,00	1	Kali	79.115.500,00	-	0,00	1	12.000.000,00	-	0,00	-	65.465.500,00	1	77.465.500,00	100,00%	97,91%	1	77.465.500,00	0,00%	0,00%		
			Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Program Lansia	-	0,00	-	0,00	2	Kali	0,00	-	0,00	1	0,00	1	0,00	-	0,00	2	0,00	100,00%	0,00%	2	0,00	0,00%	0,00%		
			Jumlah pelaksanaan lomba senam lansia	-	0,00	-	0,00	1	Kali	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00%		
			Jumlah pelaksanaan pertemuan ilmiah peningkatan kualitas hidup lansia	-	0,00	-	0,00	1	Kali	0,00	-	0,00	-	0,00	1	0,00	-	0,00	1	0,00	100,00%	0,00%	1	0,00	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah monitoring dan evaluasi penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan	-	0,00	-	0,00	10	Puskesmas	15.175.000,00	10	0,00	-	14.993.500,00	-	0,00	-	0,00	10	14.993.500,00	100,00%	98,80%	10	14.993.500,00	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah monitoring dan evaluasi penderita diabetes mellitus yang mendapat pelayanan kesehatan	-	0,00	-	0,00	10	Puskesmas	12.500.000,00	-	0,00	10	12.500.000,00	-	0,00	-	0,00	10	12.500.000,00	100,00%	100,00%	10	12.500.000,00	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah monitoring dan evaluasi penderita CDBJ yang mendapat pelayanan kesehatan	-	0,00	-	0,00	10	Puskesmas	63.523.500,00	10	0,00	-	23.125.000,00	-	32.503.500,00	-	4.725.000,00	10	60.353.500,00	100,00%	95,01%	10	60.353.500,00	0,00%	0,00%		
			Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program ket jiwa	-	0,00	-	0,00	10	Puskesmas	0,00	10	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	10	0,00	100,00%	0,00%	10	0,00	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah pelaksanaan pemeriksaan BTM (+) TB Paru	-	0,00	-	0,00	10	Puskesmas	62.845.000,00	10	0,00	-	17.740.000,00	-	31.318.200,00	-	12.245.000,00	10	61.303.200,00	100,00%	97,55%	10	61.303.200,00	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah pelaksanaan pengendalian penyakit MS	-	0,00	-	0,00	10	Puskesmas	102.700.000,00	10	0,00	-	28.260.000,00	-	15.900.000,00	-	53.150.000,00	10	97.310.000,00	100,00%	94,75%	10	97.310.000,00	0,00%	0,00%		

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Jumlah pelaksanaan pengelolaan penyakit HIV/AIDS	-	0,00	-	0,00	10 Puskesmas	Rp 0,00	-	0,00	10	0,00	-	0,00	10	0,00	-	0,00	10	0,00	100,00%	0,00%	10	0,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	0,00	-	0,00	10 Puskesmas	7.057.838.899,00	-	0,00	10	0,00	-	0,00	10	0,00	-	0,00	10	0,00	100,00%	96,79%	10	6.831.515.708,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah PMT KLB gizi buruk	-	0,00	-	0,00	15 Orang	1.949.013.390,00	-	0,00	15	0,00	-	0,00	15	0,00	-	0,00	15	0,00	100,00%	94,86%	15	1.848.900.750,00	0,00%	0,00%	
			Jumlah monitoring dan evaluasi pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil dan remaja putri	-	0,00	-	0,00	10 Puskesmas	0,00	-	0,00	10	0,00	-	0,00	10	0,00	-	0,00	10	0,00	100,00%	0,00%	10	0,00	0,00%	0,00%	
			Jumlah Pelaksanaan pengumpulan data pemantauan garam benyodium	-	0,00	-	0,00	10 Puskesmas	0,00	-	0,00	10	0,00	-	0,00	10	0,00	-	0,00	10	0,00	100,00%	0,00%	10	0,00	0,00%	0,00%	
			Jumlah PMT bumil K	-	0,00	-	0,00	20 Orang	0,00	-	0,00	20	0,00	-	0,00	20	0,00	-	0,00	20	0,00	0,00%	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00%	
			Jumlah PMT Pemulihan bagi balita gizi kurang/buruk/stunting.	-	0,00	-	0,00	40 Orang	0,00	-	0,00	40	0,00	-	0,00	40	0,00	-	0,00	40	0,00	0,00%	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00%	
			Peningkatan Kinerja Program Gizi	-	0,00	-	0,00	40 Peserta	0,00	-	0,00	40	0,00	-	0,00	40	0,00	-	0,00	40	0,00	100,00%	0,00%	40	0,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	19.369.400,00	-	0,00	1	0,00	-	0,00	1	0,00	-	0,00	1	0,00	100,00%	98,10%	1	19.002.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen pelaksanaan kesehatan kerja dasar yang dihasilkan	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	469.847.370,00	-	0,00	1	0,00	-	0,00	1	0,00	-	0,00	1	0,00	100,00%	95,80%	1	450.100.860,00	0,00%	0,00%	
			Dokumen pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pos LUK yang dihasilkan	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	0,00	-	0,00	1	0,00	-	0,00	1	0,00	-	0,00	1	0,00	100,00%	0,00%	1	0,00	0,00%	0,00%	
			Dokumen pelaksanaan kegiatan klinik sanitasi di Puskesmas yang dihasilkan	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	0,00	-	0,00	1	0,00	-	0,00	1	0,00	-	0,00	1	0,00	0,00%	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah pembinaan kuruhan siaga aktif	-	0,00	-	0,00	15 Kali	246.319.600,00	-	0,00	2	0,00	-	0,00	3	0,00	-	0,00	7	0,00	100,00%	96,66%	15	238.092.976,00	0,00%	0,00%	
			Jumlah promosi kesehatan dengan menggunakan media cetak (buletin koran)	-	0,00	-	0,00	4 Kali	0,00	-	0,00	1	0,00	-	0,00	3	0,00	-	0,00	4	0,00	100,00%	0,00%	4	0,00	0,00%	0,00%	
			Jumlah promosi kesehatan dengan menggunakan media elektronik (radio)	-	0,00	-	0,00	4 Kali	0,00	-	0,00	4	0,00	-	0,00	4	0,00	-	0,00	4	0,00	0,00%	0,00%	-	0,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah pelaksanaan penyelidikan epidemiologi kasus potensial KLB	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	227.266.590,00	-	0,00	3	0,00	-	0,00	3	0,00	-	0,00	12	0,00	100,00%	86,09%	12	195.663.180,00	0,00%	0,00%	
			Jumlah pelaksanaan penyelidikan epidemiologi KLB	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	0,00	-	0,00	3	0,00	-	0,00	3	0,00	-	0,00	12	0,00	100,00%	0,00%	12	0,00	0,00%	0,00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	jumlah pelaksanaan deteksi dini faktor risiko PTM di posbindu	-	0,00	0,00	0,00	12 Bulan	283.181.866,00	3	0,00	3	30.600.000,00	3	79.331.500,00	3	162.572.000,00	12	272.503.500,00	100,00%	96,23%	12	272.503.500,00	0,00%	0,00%		
			jumlah pelaksanaan fogging fokus	-	0,00	0,00	100 Fokus	0,00	18	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	18	0,00	18,00%	0,00%	18	0,00	0,00%	0,00%			
			Jumlah pelaksanaan fogging ULV	-	0,00	0,00	33 Kelurahan	0,00	-	0,00	16	0,00	17	0,00	-	0,00	33	0,00	100,00%	0,00%	33	0,00	0,00%	0,00%			
			Jumlah pelaksanaan layanan massal	-	0,00	0,00	10 Puskesmas	0,00	10	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	10	0,00	100,00%	0,00%	10	0,00	0,00%	0,00%			
			Jumlah pelaksanaan PE DBD & beresdasi selektif	-	0,00	0,00	10 Puskesmas	0,00	10	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	10	0,00	100,00%	0,00%	10	0,00	0,00%	0,00%			
			Jumlah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jamaah calon haji	-	0,00	0,00	171 JCH	0,00	-	0,00	171	0,00	-	0,00	-	0,00	171	0,00	100,00%	0,00%	171	0,00	0,00%	0,00%			
			jumlah Pelaksanaan pengendalian Covid 19	-	0,00	0,00	10 Puskesmas	0,00	-	0,00	10	0,00	-	0,00	-	0,00	10	0,00	100,00%	0,00%	10	0,00	0,00%	0,00%			
			Jumlah Puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan jiwa	-	0,00	0,00	10 Puskesmas	0,00	-	0,00	10	0,00	-	0,00	-	0,00	10	0,00	100,00%	0,00%	10	0,00	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah pelayanan jaminan kesehatan Nasional (JKN) di puskesmas	-	0,00	0,00	12 Bulan	20.634.420.982,00	3	0,00	3	8.001.566.286,00	3	3.251.298.110,00	3	9.131.902.305,00	12	20.384.766.701,00	100,00%	98,79%	12	20.384.766.701,00	0,00%	0,00%			
			Jumlah pembinaan pelayanan jaminan kesehatan	-	0,00	0,00	12 Bulan	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	12	0,00	100,00%	0,00%	12	0,00	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melayani konsultasi jarak jauh antar layanan melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan	-	0,00	0,00	5 Unit	131.000.000,00	-	0,00	-	0,00	5	86.397.300,00	-	33.452.500,00	5	119.849.800,00	100,00%	91,49%	5	119.849.800,00	0,00%	0,00%			
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kab/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kab/Kota	-	0,00	0,00	11 Unit	443.764.700,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	-	0,00	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dasar melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang sudah Ditinjau dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	-	0,00	0,00	73607 KK	53.000.000,00	18.400	0,00	18.400	0,00	18.400	7.500.000,00	14.522	0,00	69.722	7.500.000,00	94,72%	14,15%	69722	7.500.000,00	0,00%	0,00%			
		Penyergangan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen data dan informasi (Profil kesehatan), informasi Rielitas kesehatan, laporan kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan dan evaluasi SPM yang dihasilkan	-	0,00	0,00	252.940.556,00	0,00	0,00	43.619.017,00	0,00	37.907.327,00	111.462.724,00	192.989.068,00	76,30%	192.989.068,00	0,00%	0,00%									
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen profil yang dihasilkan	-	0,00	0,00	1 Dokumen	230.951.756,00	-	0,00	1	43.619.017,00	-	37.907.327,00	-	96.212.724,00	1	177.739.068	100,00%	76,96%	1	177.739.068,00	0,00%	0,00%			
			Jumlah dokumen evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dihasilkan pertahun	-	0,00	0,00	4 Dokumen	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	4	0,00	100,00%	0,00%	4	0,00	0,00%	0,00%			

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah dokumen informasi Ringkas Kesehatan yang dihasilkan	-	0,00	-	0,00	1	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	0,00	1	0,00	100,00%	0,00%	1	0,00	0,00%	0,00%		
			Jumlah dokumen keterangan yang dihasilkan	-	0,00	-	0,00	2	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2	0,00	2	0,00	100,00%	0,00%	2	0,00	0,00%	0,00%		
			Jumlah dokumen Laporan Kematian yang dihasilkan perbulan	-	0,00	-	0,00	1	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	0,00	1	0,00	100,00%	0,00%	1	0,00	0,00%	0,00%		
			Jumlah dokumen evaluasi sarana prasana yang dihasilkan	-	0,00	-	0,00	1	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	0,00	1	0,00	100,00%	0,00%	1	0,00	0,00%	0,00%		
			Jumlah pertemuan evaluasi pengelola SK yang dilaksanakan	-	0,00	-	0,00	2	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2	0,00	2	0,00	100,00%	0,00%	2	0,00	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah puskesmas sistem informasi kesehatan	-	0,00	-	0,00	10	21.988.800,00	10	0,00	-	0,00	-	0,00	10	15.250.000,00	10	15.250.000,00	100,00%	69,35%	10	15.250.000,00	0,00%	0,00%		
		Penerbitan Ibt Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana rumah sakit, radiologi dan laboratorium yang dibina	-	0,00	-	0,00	10.001.475.868,00	1.459.060.000,00	2.496.125.000,00	2.271.455.000,00	3.305.872.226,00	9.532.512.226,00	95,31%	9.532.512.226,00	0,00%	0,00%										
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Sistem Pelaporan SIRS	-	0,00	-	0,00	4	35.398.058,00	1	0,00	1	13.480.000,00	1	12.150.000,00	1	8.520.000,00	4	34.150.000,00	100,00%	96,47%	4	34.150.000,00	0,00%	0,00%		
			Jumlah pelaksanaan visitasi supervisi pelayanan Rumah Sakit	-	0,00	-	0,00	2	0,00	-	0,00	1	0,00	-	0,00	1	0,00	2	0,00	100,00%	0,00%	2	0,00	0,00%	0,00%		
			Jumlah sarana pelayanan kesehatan di rumah sakit, radiologi, laboratorium yang dibina	-	0,00	-	0,00	14	0,00	-	0,00	14	0,00	-	0,00	-	0,00	14	0,00	100,00%	0,00%	14	0,00	0,00%	0,00%		
		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas lainnya yang diperiksa administrasi perizennya per tahun	-	0,00	-	0,00	60	78.980.000,00	-	0,00	-	31.850.000,00	-	12.450.000,00	60	34.880.000,00	60	78.980.000,00	100,00%	100,00%	60	78.980.000,00	0,00%	0,00%		
			Jumlah pelaksanaan pembinaan ke puskesmas	-	0,00	-	0,00	4	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	4	0,00	100,00%	0,00%	4	0,00	0,00%	0,00%		
		Peningkatan Mau Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah anak yang mendapat pelayanan sunat massal.	-	0,00	-	0,00	100	9.866.397.810	-	1.459.060.000,00	76	2.450.995.000,00	16	2.240.105.000,00	8	3.250.772.226,00	100	9.400.932.226,00	100,00%	95,28%	100	9.400.932.226,00	0,00%	0,00%		
			Jumlah pelaksanaan kegiatan perkesmas	-	0,00	-	0,00	12	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	12	0,00	100,00%	0,00%	12	0,00	0,00%	0,00%		
			Jumlah pelaksanaan Pembinaan Manajemen Puskesmas,	-	0,00	-	0,00	2	0,00	-	0,00	1	0,00	-	0,00	1	0,00	2	0,00	100,00%	0,00%	2	0,00	0,00%	0,00%		
			Jumlah Puskesmas yang mendapat Pembinaan perkesmas kewilayahan	-	0,00	-	0,00	10	0,00	-	0,00	10	0,00	-	0,00	-	0,00	10	0,00	100,00%	0,00%	10	0,00	0,00%	0,00%		
			Jumlah puskesmas yg dilakukan pendampingan akreditasi	-	0,00	-	0,00	10	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	10	0,00	10	0,00	100,00%	0,00%	10	0,00	0,00%	0,00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1			Penyusunan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah pelaksanaan dan pelaksanaan evaluasi Tim PONEK dan PONEK	0,00	0,00	2 kali	20.700.000,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	6.750.000,00	1	11.700.000,00	2	18.450.000,00	0,00	0,00	2	18.450.000,00	0,00	0,00	
			Jumlah pelayanan kesehatan rujukan Dokter Spesialis di puskesmas		0,00	0,00	2 Kali	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	-	1	0,00	2	0,00	100,00%	0,00%	2	0,00	0,00%	0,00%		
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya sesuai standar		0,00	0,00	71.583.400,00	0,00	0,00	9.000.000,00	37.090.000,00	24.260.000,00	70.350.000,00	98,28%	70.350.000,00	0,00%											
		Perimbangan Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tempat praktik tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan		0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	4.500.000,00	22.500.000,00	100,00%	22.500.000,00	1639,69%											
		Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah tempat praktik tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan		0,00	0,00	22.500.000,00	5	0,00	5	9.000.000,00	10	9.000.000,00	5	4.500.000,00	25	22.500.000,00	100,00%	100,00%	25	22.500.000,00	0,00%	0,00%				
			Jumlah tenaga kesehatan yang dilakukan verifikasi perizinan		0,00	0,00	60 Orang	0,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	60	0,00	0,00	100,00%	0,00%	60	0,00	0,00%	0,00%					
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah PNS berprestasi yang mendapatkan penghargaan		0,00	0,00	49.083.400,00	0,00	0,00	28.090.000,00	19.760.000,00	47.850.000,00	97,49%	47.850.000,00	429,34%												
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah PNS berprestasi yang mendapatkan penghargaan		0,00	0,00	10 Puskesmas	49.083.400,00	0,00	0,00	10	28.090.000,00	19.760.000,00	47.850.000,00	100,00%	97,49%	10	47.850.000,00	0,00%	0,00%	10	47.850.000,00	0,00%	0,00%			
			Jumlah pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional tenaga kesehatan		0,00	0,00	60 Orang	0,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	60	0,00	100,00%	0,00%	60	0,00	0,00%	0,00%						
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan		0,00	0,00	970.681.481,00	0,00	0,00	371.497.940,00	248.446.542,00	283.950.500,00	903.894.962,00	93,12%	903.894.962,00	0,00%											
		Perimbangan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal yang dilakukan pembinaan dan pengawasan		0,00	0,00	76.977.000,00	0,00	0,00	21.700.000,00	30.160.000,00	16.505.000,00	68.365.000,00	88,81%	68.365.000,00	1639,69%											
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tidak Lupa Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah apotek yang diawasi dan dibina		0,00	0,00	30 sarana	76.977.000,00	0,00	0,00	30	21.700.000,00	30.160.000,00	16.505.000,00	30	68.365.000,00	100,00%	88,81%	30	68.365.000,00	0,00%	0,00%					
			Jumlah puskesmas yang diawasi & dibina		0,00	0,00	10 Puskesmas	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	100,00%	0,00%	10	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diawasi & dibina		0,00	0,00	34 sarana	0,00	0,00	0,00	9	0,00	25	34	0,00	100,00%	0,00%	34	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah toko obat yang diawasi dan dibina		0,00	0,00	30 sarana	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	30	0,00	100,00%	0,00%	30	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah toko obat, apotik, Toko Alat Kesehatan dan Optik yang diberikan administrasi perizinannya		0,00	0,00	30 sarana	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	30	0,00	100,00%	0,00%	30	0,00	0,00%	0,00%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direalisasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Ibt Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah industri rumah tangga pangan (RTP) yang diawasi dan dibina	-	0,00	-	0,00	152.423.309,00	0,00	0,00	46.233.750,00	0,00	36.344.000,00	0,00	64.010.000,00	0,00	146.587.750,00	0,00	96,17%	0,00	146.587.750,00	0,00	429,34%			
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Ibt Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah industri rumah tangga pangan (RTP) yang diawasi dan dibina	-	0,00	-	0,00	152.423.309,00	10	-	46.233.750,00	111	36.344.000,00	79	64.010.000,00	200	146.587.750,00	100,00%	96,17%	200	146.587.750,00	0,00%	0,00%			
		Penerbitan Sertifikat Lait Higien Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	-	0,00	-	0,00	254.053.756,00	0,00	0,00	97.965.800,00	0,00	66.663.542,00	0,00	83.491.000,00	0,00	248.120.342,00	0,00	97,66%	0,00	248.120.342,00	0,00%	765,00%			
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Lait Higien Sanitasi Tempat Pemrosesan	Dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air minum dan air bersih yang dihasilkan	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	254.053.756,00	3	0,00	3	97.965.800,00	3	66.663.542,00	3	83.491.000,00	12	248.120.342,00	100,00%	97,66%	0,00	0,00%			
		Penerbitan Siker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah pelaksanaan penerbitan siker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	-	0,00	-	0,00	164.112.936,00	3	-	3	129.250.390	3	20.030.000	3	11.790.000	161.070.390,00	100,00%	98,15%	12	161.070.390,00	0,00%	623,88%			
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Siker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah penerbitan siker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	164.112.936,00	3	-	3	129.250.390	3	20.030.000	3	11.790.000	161.070.390	100,00%	98,15%	12	161.070.390,00	0,00%	0,00%		
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah toko makanan dan minuman yang diawasi dan dibina	-	0,00	-	0,00	323.114.480,00	0,00	0,00	76.348.000,00	18	95.249.000,00	12	108.154.500,00	0,00	279.751.500,00	0,00	86,58%	0,00	279.751.500,00	0,00%	156,48%			
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah toko makanan dan minuman yang diawasi dan dibina	-	0,00	-	0,00	30 Sarana	323.114.480,00	-	0,00	-	76.348.000,00	18	95.249.000,00	12	108.154.500,00	30	279.751.500,00	100,00%	86,58%	30	279.751.500,00	0,00%	0,00%	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per 1000 balita	-	0,00	-	0,00	279.809.900,00	0,00	0,00	144.412.700,00	0,00	49.275.000,00	0,00	69.992.300,00	0,00	263.680.000,00	0,00	94,24%	0,00	263.680.000,00	0,00%	0,00%			
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan kelurahan siaga aktif, jumlah sekolah yang dibakukan penyuluhan napza dan penyaji menutar lainnya	-	0,00	-	0,00	193.029.200,00	0,00	0,00	144.412.700,00	0,00	19.200.000,00	0,00	16.552.300,00	0,00	180.165.000,00	0,00	93,34%	0,00	180.165.000,00	0,00%	250,91%			
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah pembinaan kelurahan siaga aktif	-	0,00	-	0,00	20 Kelurahan	193.029.200,00	-	0,00	20	144.412.700,00	-	19.200.000,00	-	16.552.300	20	180.165.000	100,00%	93,34%	20	180.165.000,00	0,00%	0,00%	
			Jumlah Penyuluhan Napza dan Penyaji Menutar Lainnya	-	0,00	-	0,00	30 sarana	0,00	-	0,00	30	0,00	-	0,00	30	0,00	100,00%	0,00%	30	0,00	0,00%	0,00%			
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKMD) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan lomba Posyandu teladan (posyandu), dan pembinaan posyandu dalam meningkatkan strata, jumlah sekolah yang dilakukan penilaian PHBS tanaman sekolah	-	0,00	-	0,00	86.779.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.075.000,00	0,00	53.440.000,00	0,00	83.515.000,00	0,00	96,24%	0,00	83.515.000,00	0,00%	501,83%			

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab						
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah pelaksanaan lomba Posyandu-toladan (posyandu), dan pembinaan posyandu dalam meningkatkan strata	-	0,00	-	0,00	30	86.779.800,00	-	0,00	-	0,00	K	-	Rp	30.075.000,00	30	53.440.000,00	30	83.515.000	K	100,00%	Rp	96,24%	30	83.515.000,00	K	0,00%	Rp	0,00%	
			Jumlah sekolah yang dilakukan penilaian PHBS satuan sekolah,	-	0,00	-	0,00	30	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	30	0,00	30	0,00	100,00%	0,00%	30	0,00	0,00%	0,00%					
DINAS KESEHATAN										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		99,23%		91,79%								
DINAS KESEHATAN										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										Predikat Kinerja		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi								
DINAS KESEHATAN										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										110.043.037.263,90		99,23%		91,79%								
DINAS KESEHATAN										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										Predikat Kinerja		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi								
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A				0,00	0,00	198.509.750,00	0,00	0,00	198.509.750,00	0,00	0,00	48.853.750,00	127.557.278,00	176.411.028,00	88,87%	176.411.028,00	0,00%															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	198.509.750,00	0,00	0,00	198.509.750,00	0,00	0,00	48.853.750,00	127.557.278,00	176.411.028,00	88,87%	176.411.028,00	0,00%	DINAS KESEHATAN													
Peningkatan Pelayanan BLUD				Persentase Pelayanan BLUD (%)	0,00	0,00	198.509.750,00	0,00	0,00	198.509.750,00	0,00	0,00	48.853.750,00	127.557.278,00	176.411.028,00	88,87%	176.411.028,00	0,00%														
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT. LABORATORIUM KESEHATAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A)				Jumlah pelayanan kesehatan (bulan)	-	0,00	0,00	12	198.509.750,00	3	0,00	3	0,00	3	48.853.750,00	3	127.557.278,00	12	176.411.028,00	100,00%	88,87%	12	176.411.028,00	0,00%	0,00%							
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%		88,87%								
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										Predikat Kinerja		Sangat Tinggi		Tinggi								
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										176.411.028,00		100,00%		88,87%								
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										Predikat Kinerja		Sangat Tinggi		Tinggi								
PUSKESMAS MEDANG KAMPAI				0,00	0,00	1.201.400.000,00	0,00	0,00	1.201.400.000,00	0,00	0,00	334.596.529,00	318.353.798,00	423.687.769,00	1.076.638.096,00	89,62%	1.076.638.096,00	0,00%														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	961.450.000,00	0,00	0,00	961.450.000,00	0,00	0,00	334.596.529,00	216.136.798,00	364.146.499,00	914.879.826,00	95,16%	914.879.826,00	0,00%	DINAS KESEHATAN												
Peningkatan Pelayanan BLUD				Persentase Pelayanan BLUD (%)	0,00	0,00	961.450.000,00	0,00	0,00	961.450.000,00	0,00	0,00	334.596.529,00	216.136.798,00	364.146.499,00	914.879.826,00	95,16%	914.879.826,00	0,00%													
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Medang Kampai)				Jumlah pelayanan kesehatan (bulan)	-	0,00	0,00	12	961.450.000,00	3	0,00	3	0,00	3	334.596.529,00	3	216.136.798,00	3,00	364.146.499,00	12	914.879.826,00	100,00%	95,16%	12	914.879.826,00	0,00%	0,00%					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah untuk UKM dan UKP	0,00	0,00	239.950.000,00	0,00	0,00	239.950.000,00	0,00	0,00	102.217.000,00	59.541.270,00	161.758.270,00	67,41%	161.758.270,00	0,00%	PUSKESMAS MEDANG KAMPAI													
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah Puskesmas yang menyediakan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	0,00	0,00	239.950.000,00	0,00	0,00	239.950.000,00	0,00	0,00	102.217.000,00	59.541.270,00	161.758.270,00	67,41%	161.758.270,00	0,00%														
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	-	0,00	0,00	12.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%								
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	0,00	501 orang	29.100.000,00	-	0,00	212	0,00	15.296.000,00	267	8.925.000,00	479	24.220.000,00	95,61%	83,23%	479	24.220.000,00	0,00%	0,00%								
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	0,00	455 orang	2.700.000,00	-	0,00	201	0,00	600.000,00	253	300.000,00	454	900.000,00	99,78%	33,33%	454	900.000,00	0,00%	0,00%								

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direalisasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	1891 orang	8.250.000,00	-	0,00	1.099	0,00	-	4.350.000,00	755	2.475.000,00	1.854	6.825.000,00	98,04%	82,73%	1854	6.825.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	3186 orang	20.775.000,00	-	0,00	-	0,00	-	12.825.000,00	2.919	6.075.000,00	2.919	18.900.000,00	91,62%	90,97%	2919	18.900.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	10924 orang	1.200.000,00	-	0,00	3.741	0,00	-	300.000,00	6.446	300.000,00	10.187	600.000,00	93,25%	50,00%	10187	600.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	26 orang	13.275.000,00	-	0,00	15	0,00	-	4.575.000,00	14	1.050.000,00	29	5.625.000,00	100,00%	42,37%	29	5.625.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terpapar Tuberkulosis	Jumlah Orang Terpapar Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	315 orang	9.300.000,00	-	0,00	321	0,00	-	2.175.000,00	285	600.000,00	606	2.775.000,00	100,00%	29,84%	606	2.775.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertefeksi HIV	Jumlah Orang Terpapar Menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	516 orang	6.000.000,00	-	0,00	61	0,00	-	450.000,00	228	225.000,00	289	675.000,00	56,01%	11,25%	289	675.000,00	0,00%	0,00%	
		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)	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	11.200.000,00	-	0,00	-	0,00	-	11.200.000,00	-	0,00	-	11.200.000,00	0,00%	100,00%	-	11.200.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gigi masyarakat	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	44.075.000,00	-	0,00	-	0,00	-	20.100.000,00	1	10.800.000,00	1	30.900.000,00	100,00%	70,11%	1	30.900.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	3.150.000,00	-	0,00	-	0,00	-	300.000,00	1	450.000,00	1	750.000,00	100,00%	23,81%	1	750.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	13.800.000,00	-	0,00	-	0,00	-	8.700.000,00	1	5.100.000,00	1	13.800.000,00	100,00%	100,00%	1	13.800.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	4.125.000,00	-	0,00	-	0,00	-	675.000,00	1	300.000,00	1	975.000,00	100,00%	23,64%	1	975.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	6.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	1.950.000,00	1	2.175.000,00	1	4.125.000,00	100,00%	68,75%	1	4.125.000,00	0,00%	0,00%	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	13.050.000,00	-	0,00	-	0,00	-	7.950.000,00	1	2.475.000,00	1	10.425.000,00	100,00%	79,89%	1	10.425.000,00	0,00%	0,00%	
		Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Medang Kampai)	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	41.950.000,00	-	0,00	-	0,00	-	10.772.000,00	1	18.291.270,00	1	29.063.270,00	100,00%	69,28%	1	29.063.270,00	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	97,58%	89,62%								
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Tinggi								
PUSKESMAS MEDANG KAMPAI									1.201.400.000,00	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								1.076.638.096,00	97,58%	89,62%						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																	Sangat Tinggi	Tinggi								
PUSKESMAS DUMAI KOTA					0,00	0,00		2.390.230.500,00			638.966.507,00		394.420.221,00		1.100.887.766,00		2.134.274.484,00	89,29%	2.134.274.484,00	0,00%						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00		2.017.230.500,00			638.966.507,00		394.420.221,00		749.025.758,00		1.782.412.486,00	88,36%	1.782.412.486,00	0,00%				DINAS KESEHATAN		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output/kegiatan) (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direalisasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab					
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 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																												
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD (%)	0,00		0,00		0,00	2.017.230.500,00			0,00		638.966.507,00			394.420.221,00			749.025.758,00			1.782.412.486,00	88,36%			1.782.412.486,00	0,00%			
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Dumai Kota)	Jumlah pelayanan kesehatan (bulan)	-	0,00	-	0,00	12 bulan	2.017.230.500,00	3	0,00	3	638.966.507,00	3	394.420.221	3	749.025.758	12	1.782.412.486	100,00%	88,36%	12	1.782.412.486,00	0,00%	0,00%						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PESORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah untuk UKM dan UKP	0,00		0,00		373.000.000,00			0,00		0,00		0,00		351.862.008,00			351.862.008,00			94,33%			351.862.008,00	0,00%				PUSKEMAS DUMAI KOTA
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyediakan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	0,00		0,00		373.000.000,00			0,00		0,00		0,00		351.862.008,00			351.862.008,00			94,33%			351.862.008,00	0,00%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang telah dikunjungi dan diidentifikasi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan Puskesmas	-	0,00	-	0,00	1000 keluarga	30.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	740	30.000.000,00	740	30.000.000,00	74,00%	100,00%	740	30.000.000,00	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	1236 orang	29.600.000,00	-	0,00	619	0,00	-	0,00	618	26.750.000,00	1.237	26.750.000,00	100,00%	90,37%	1237	26.750.000,00	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	1124 orang	1.900.000,00	-	0,00	587	0,00	-	0,00	559	1.500.000,00	1.146	1.500.000,00	100,00%	78,95%	1146	1.500.000,00	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	4668 orang	14.000.000,00	-	0,00	1.965	0,00	-	0,00	1.965	13.470.000,00	3.930	13.470.000,00	84,19%	96,21%	3930	13.470.000,00	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	7866 orang	31.600.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	6.493	31.360.000,00	6.493	31.360.000,00	82,55%	99,24%	6493	31.360.000,00	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	26980 orang	6.800.000,00	-	0,00	5.155	0,00	-	0,00	16.536	6.800.000,00	21.691	6.800.000,00	80,40%	100,00%	21691	6.800.000,00	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	65 orang	8.000.000,00	-	0,00	76	0,00	-	0,00	11	7.500.000,00	87	7.500.000,00	100,00%	93,75%	87	7.500.000,00	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	1284 orang	8.900.000,00	-	0,00	1.136	0,00	-	0,00	690	8.900.000,00	1.826	8.900.000,00	100,00%	100,00%	1826	8.900.000,00	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertefeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	1255 orang	8.600.000,00	-	0,00	541	0,00	-	0,00	502	8.600.000,00	1.043	8.600.000,00	83,11%	100,00%	1043	8.600.000,00	0,00%	0,00%						
		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)	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	32.150.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	31.650.000,00	1	31.650.000,00	100,00%	98,44%	1	31.650.000,00	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	26.200.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	23.400.000,00	1	23.400.000,00	100,00%	89,31%	1	23.400.000,00	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	3.550.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	3.430.000,00	1	3.430.000,00	100,00%	96,62%	1	3.430.000,00	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	4.500.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	100,00%	100,00%	1	4.500.000,00	0,00%	0,00%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab																					
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%																							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	14.750.000,00																																						
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	52.700.000,00																																						
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	40.200.000,00																																						
		Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Dumai Kota)	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	59.550.000,00																																						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	99,23%	89,29%																													
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Tinggi																													
PUSKESMAS DUMAI KOTA																	2.390.230.500,00		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																	2.134.274.494,00		99,23%	89,29%								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																	Sangat Tinggi		Tinggi																												
PUSKESMAS DUMAI BARAT																	-		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																	Sangat Tinggi		Tinggi									
PUSKESMAS DUMAI BARAT																	1.370.200.000,00		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																	549.383.542,00		1.275.651.113,00		93,10%	1.275.651.113,00	0,00%					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.800.000,00	0,00	431.879.792,00	267.187.779,00	416.502.277,00	1.115.569.848,00	97,53%	1.115.569.848,00	0,00%	DINAS KESEHATAN																														
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.800.000,00	0,00	431.879.792,00	267.187.779,00	416.502.277,00	1.115.569.848,00	97,53%	1.115.569.848,00	0,00%																															
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Dumai Barat)	Jumlah pelayanan kesehatan (bulan)	-	0,00	-	0,00	12 bulan	1.143.800.000,00	3	0,00	3	431.879.792,00	3	267.187.779,00	3	416.502.277,00	12	1.115.569.848,00	100,00%	97,53%	12	1.115.569.848,00	0,00%	0,00%																						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah untuk URM dan UKP	0,00	0,00	0,00	0,00	226.400.000,00	0,00	0,00	27.200.000,00	132.881.265,00	160.081.265,00	70,71%	160.081.265,00	0,00%	PUSKESMAS DUMAI BARAT																														
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk URM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyediakan Layanan Kesehatan untuk URM dan UKP	0,00	0,00	0,00	0,00	226.400.000,00	0,00	0,00	27.200.000,00	132.881.265,00	160.081.265,00	70,71%	160.081.265,00	0,00%																															
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan Puskesmas	-	0,00	-	0,00	6367 keluarga	18.000.000,00	-	0,00	-	1.750.000,00	3.302	16.150.000	3.302	17.900.000,00	51,94%	99,44%	3302	17.900.000,00	0,00%	0,00%																								
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	602 orang	32.530.000,00	-	0,00	302	0,00	-	1.600.000,00	272	27.567.000	574	29.167.000,00	95,30%	89,66%	574	29.167.000,00	0,00%	0,00%																						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	547 orang	200.000,00	-	0,00	289	0,00	-	0,00	262	550	0,00	100,55%	0,00%	550	0,00	0,00%	0,00%																							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	2274 orang	4.700.000,00	-	0,00	1.233	0,00	-	1.000.000,00	1.017	1.400.000	2.250	2.400.000,00	98,94%	51,06%	2250	2.400.000,00	0,00%	0,00%																						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	3832 orang	13.900.000,00	-	0,00	-	0,00	-	3.800.000,00	3.570	7.700.000	3.570	11.500.000,00	93,16%	82,73%	3570	11.500.000,00	0,00%	0,00%																						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	13146 orang	1.700.000,00	-	0,00	2.994	0,00	-	200.000,00	9.026	12.020	200.000,00	91,43%	11,76%	12020	200.000,00	0,00%	0,00%																							

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direalisasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab																
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%																		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang Terduga Mendidit Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	32 orang	7.000.000,00	-	0,00	29	0,00	-	300.000,00	7	6.700.000	36	7.000.000,00	100,00%	100,00%	36	7.000.000,00	0,00%	0,00%																	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Mendidit Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	748 orang	13.000.000,00	-	0,00	266	0,00	-	600.000,00	820	10.400.000	1.086	11.000.000,00	100,00%	84,62%	1086	11.000.000,00	0,00%	0,00%																	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Mendidit HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	887 orang	2.600.000,00	-	0,00	266	0,00	-	200.000,00	248	300.000	514	500.000,00	57,95%	19,23%	514	500.000,00	0,00%	0,00%																	
		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)	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	10.300.000,00	-	0,00	-	0,00	-	2.850.000,00	1	3.300.000	1	6.150.000,00	100,00%	59,71%	1	6.150.000,00	0,00%	0,00%																	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	10.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	2.400.000,00	1	5.700.000	1	8.100.000,00	100,00%	81,00%	1	8.100.000,00	0,00%	0,00%																	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	5.250.000,00	-	0,00	-	0,00	-	300.000,00	1	3.910.000	1	4.210.000,00	100,00%	80,19%	1	4.210.000,00	0,00%	0,00%																	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	900.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	0,00	1	0,00	100,00%	0,00%	1	0,00	0,00%	0,00%																	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	3.600.000,00	-	0,00	-	0,00	-	1.300.000,00	1	2.300.000	1	3.600.000,00	100,00%	100,00%	1	3.600.000,00	0,00%	0,00%																	
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	30.400.000,00	-	0,00	-	0,00	-	5.600.000,00	1	14.300.000	1	19.900.000,00	100,00%	65,46%	1	19.900.000,00	0,00%	0,00%																	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	23.950.000,00	-	0,00	-	0,00	-	5.300.000,00	1	8.600.000	1	13.900.000,00	100,00%	58,04%	1	13.900.000,00	0,00%	0,00%																	
		Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Dumai Barat)	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	48.370.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	24.554.265	1	24.554.265,00	100,00%	50,76%	1	24.554.265,00	0,00%	0,00%																	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																99,09%	93,10%																									
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																1.275.651.113,00	99,09%	93,10%																								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																									
PUSKESMAS BUMBU KAPUR																1.774.973.120,00																										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																1.536.000.000,00	0,00%	0,00%																								
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD (%)	-	0,00	-	0,00	1.536.000.000,00		0,00		492.997.196,00		288.114.040,00		727.777.758,00		1.508.888.994,00		98,23%			1.508.888.994,00		0,00%		DINAS KESEHATAN															
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Bukit Kapur)	Jumlah pelayanan kesehatan (bulan)	-	0,00	-	0,00	12 bulan	1.536.000.000,00		3	0,00	3	492.997.196,00	3	288.114.040,00	3	727.777.758,00	12	1.508.888.994,00	100,00%	98,23%	12	1.508.888.994,00	0,00%	0,00%																
		PROGRAM PENUNJANG UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah untuk UKM dan UKP	-	0,00	-	0,00	238.973.120,00		0,00		0,00		17.950.000,00		113.575.532,00		131.525.532,00		55,04%			131.525.532,00		0,00%		PUSKESMAS BUMBU KAPUR															

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direalisasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 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	0,00	0,00	0,00	238.973.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.950.000,00	0,00	0,00	113.575.532,00	0,00	131.525.532,00	0,00%	55,04%	0,00	131.525.532,00	0,00%	0,00%	16	
		Pengelolaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyediakan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	-	0,00	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dilindungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	-	0,00	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	91,18%	44,05%	651	18.610.000,00	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.221	2.100.000,00	2.597	3.400.000,00	96,96%	55,26%	2597	3.400.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.229	6.800.000,00	4.229	7.300.000,00	93,11%	68,22%	4229	7.300.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	14.581	100.000,00	20.719	100.000,00	100,00%	9,05%	20719	100.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6	550.000,00	18	550.000,00	48,65%	23,91%	18	550.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	603	650.000,00	603	650.000,00	97,10%	16,05%	603	650.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	214	1.400.000,00	359	1.750.000,00	54,99%	22,44%	359	1.750.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1	9.200.000,00	1	13.800.000,00	100,00%	50,64%	1	13.800.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1	3.450.000,00	1	5.500.000,00	100,00%	62,15%	1	5.500.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00	100,00%	100,00%	1	1.800.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1	5.350.000,00	1	5.350.000,00	100,00%	76,43%	1	5.350.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1	4.900.000,00	1	4.900.000,00	100,00%	70,50%	1	4.900.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1	16.300.000,00	1	19.600.000,00	100,00%	77,62%	1	19.600.000,00	0,00%	0,00%	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1	21.950.000,00	1	26.850.000,00	100,00%	77,80%	1	26.850.000,00	0,00%	0,00%	
		Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Bukit Kapur)	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1	21.365.532,00	1	21.365.532,00	100,00%	58,52%	1	21.365.532,00	0,00%	0,00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab				
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 x 12		15=14/5 x100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												98.53%	92.42%			98.53%	92.42%			
										Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												1.640.414.526,00	98.53%	92.42%			98.53%	92.42%		
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
PUSKESMAS SUNGAI SEMBLAN						0,00	0,00	2.919.374.960,00	0,00	1.076.396.424,00	594.167.815,00	1.150.395.394,00	2.620.959.633,00	96,63%	2.820.959.633,00	0,00%	DINAS KESEHATAN													
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		0,00	0,00	2.454.374.960,00	0,00	1.076.396.424,00	542.292.815,00	809.262.284,00	2.427.951.523,00	98,92%	2.427.951.523,00	0,00%	DINAS KESEHATAN														
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD (%)		0,00	0,00	2.454.374.960,00	0,00	1.076.396.424,00	542.292.815,00	809.262.284,00	2.427.951.523,00	98,92%	2.427.951.523,00	0,00%	DINAS KESEHATAN														
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Sungai Sembilan)	Jumlah pelayanan kesehatan (bulan)		0,00	0,00	12 bulan	2.454.374.960,00	3	0,00	3	1.076.396.424,00	3	542.292.815,00	3	809.262.284,00	12	2.427.951.523,00	100,00%	98,92%	12	2.427.951.523,00	0,00%	0,00%						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah untuk UKM dan UKP		0,00	0,00	465.000.000,00	0,00	0,00	51.875.000,00	341.133.110,00	393.008.110,00	84,52%	393.008.110,00	0,00%	PUSKESMAS SUNGAI SEMBLAN														
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyediakan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP		0,00	0,00	465.000.000,00	0,00	0,00	51.875.000,00	341.133.110,00	393.008.110,00	84,52%	393.008.110,00	0,00%	PUSKESMAS SUNGAI SEMBLAN														
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah diluncurkan dan diterenerasi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas		0,00	0,00	12716 keluarga	39.600.000,00	0,00	0,00	11.039	39.600.000,00	11.039	39.600.000,00	86,81%	100,00%	11039	39.600.000,00	100,00%	100,00%	11039	39.600.000,00	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0,00	0,00	1240 orang	40.410.000,00	0,00	365	0,00	10.800.000,00	403	28.410.000,00	768	39.210.000,00	61,94%	97,03%	768	39.210.000,00	0,00%	0,00%								
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0,00	0,00	1128 orang	900.000,00	0,00	291	0,00	0,00	453	900.000,00	744	900.000,00	65,96%	100,00%	744	900.000,00	0,00%	0,00%								
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0,00	0,00	4684 orang	17.850.000,00	0,00	2.043	0,00	450.000,00	854	15.600.000,00	2.897	16.050.000,00	61,85%	89,92%	2897	16.050.000,00	0,00%	0,00%								
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0,00	0,00	7894 orang	31.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	6.085	19.800.000,00	6.085	21.450.000,00	77,08%	68,75%	6085	21.450.000,00	0,00%	0,00%								
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0,00	0,00	27073 orang	2.700.000,00	0,00	11.285	0,00	0,00	13.213	2.700.000,00	24.498	2.700.000,00	90,49%	100,00%	24498	2.700.000,00	0,00%	0,00%								
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0,00	0,00	1353 orang	6.000.000,00	0,00	874	0,00	750.000,00	776	5.250.000,00	1.650	6.000.000,00	100,00%	100,00%	1650	6.000.000,00	0,00%	0,00%								
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0,00	0,00	65 orang	19.050.000,00	0,00	25	0,00	1.800.000	25	15.450.000,00	50	17.250.000,00	76,92%	90,55%	50	17.250.000,00	0,00%	0,00%								
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terpapar TB berkebutuhan	Jumlah Orang Terpapar Menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0,00	0,00	668 orang	17.025.000,00	0,00	153	0,00	0,00	546	8.925.000,00	699	8.925.000,00	100,00%	52,42%	699	8.925.000,00	0,00%	0,00%								
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terpapar HIV	Jumlah Orang Terpapar Menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0,00	0,00	800 orang	3.000.000,00	0,00	137	0,00	0,00	221	2.400.000,00	358	2.400.000,00	44,75%	80,00%	358	2.400.000,00	0,00%	0,00%								

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab																
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%			16															
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																	
		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)	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	28.275.000,00	-	0,00	-	0,00	K	-	0,00	K	-	Rp	5.450.000,00	1	Rp	12.175.000,00	1	Rp	17.625.000,00	K	100,00%	Rp	62,33%	K	1	Rp	17.625.000,00	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	42.975.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	1	-	Rp	8.175.000,00	1	Rp	34.050.000,00	1	Rp	42.225.000,00	100,00%	98,25%	1	Rp	42.225.000,00	0,00%	0,00%									
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	13.500.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	1	-	Rp	300.000,00	1	Rp	6.300.000,00	1	Rp	6.600.000,00	100,00%	48,89%	1	Rp	6.600.000,00	0,00%	0,00%									
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	22.500.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	1	-	Rp	1.950.000,00	1	Rp	20.100.000,00	1	Rp	22.050.000,00	100,00%	98,00%	1	Rp	22.050.000,00	0,00%	0,00%									
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	15.750.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	1	-	Rp	300.000,00	1	Rp	15.000.000,00	1	Rp	15.300.000,00	100,00%	97,14%	1	Rp	15.300.000,00	0,00%	0,00%									
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	79.050.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	1	-	Rp	16.800.000,00	1	Rp	59.400.000,00	1	Rp	76.200.000,00	100,00%	96,39%	1	Rp	76.200.000,00	0,00%	0,00%									
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	30.900.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	1	-	Rp	2.250.000,00	1	Rp	24.150.000,00	1	Rp	26.400.000,00	100,00%	85,44%	1	Rp	26.400.000,00	0,00%	0,00%									
		Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Sungai Sembilan)	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	54.315.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	1	-	Rp	1.200.000,00	1	Rp	30.923.110,00	1	Rp	32.123.110,00	100,00%	59,14%	1	Rp	32.123.110,00	0,00%	0,00%									
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																										
PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN																																										
2.919.374.960,00										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																																
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																																										
PUSKESMAS BUMI AYU																																										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemertahan Daerah Kabupaten/Kota	-	0,00	-	0,00		1.105.404.000,00	-	0,00		0,00							433.465.735,00			295.113.843,00			627.135.908,00			1.355.715.486,00			94,44%		1.355.715.486,00		0,00%	DINAS KESEHATAN					
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD (%)	-	0,00	-	0,00		1.105.404.000,00	-	0,00		0,00							433.465.735,00			241.093.843,00			430.067.330,00			1.104.626.908,00			99,93%		1.104.626.908,00		0,00%						
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Bumi Ayu)	Jumlah pelayanan kesehatan (bulan)	-	0,00	-	0,00	12 bulan	1.105.404.000,00	-	0,00	3	0,00	3	433.465.735,00	3	241.093.843,00	3	430.067.330,00	12	1.104.626.908,00	100,00%	99,93%	12	1.104.626.908,00	0,00%	0,00%															
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah untuk URM dan UKP	-	0,00	-	0,00		330.100.000,00	-	0,00		0,00							54.020.000,00			197.068.578,00			251.088.578,00			76,06%		251.088.578,00		0,00%	PUSKESMAS BUMI AYU								
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk URM dan UKP Rujukan Tingkat Dasar Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyediakan Layanan Kesehatan untuk URM dan UKP	-	0,00	-	0,00		330.100.000,00	-	0,00		0,00							54.020.000,00			197.068.578,00			251.088.578,00			76,06%		251.088.578,00		0,00%									
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendidikan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dibarengi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	-	0,00	-	0,00	12716 keluarga	14.400.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	4.518	8.800.000,00	4.518	13.400.000	35,53%	93,06%	4518	13.400.000,00	0,00%	0,00%																
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	1240 orang	44.400.000,00	-	0,00	543	0,00	-	-	-	1.800.000,00	571	37.460.000,00	1.114	39.260.000	89,84%	88,42%	1114	39.260.000,00	0,00%	0,00%															

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	1128 orang	2.900.000,00	-	0,00	509	0,00	-	0,00	544	1.300.000,00	1.053	1.300.000	93,35%	44,83%	1053	1.300.000,00	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	4684 orang	5.200.000,00	-	0,00	2.095	0,00	-	1.750.000,00	2.099	3.100.000,00	4.194	4.850.000	89,54%	93,27%	4194	4.850.000,00	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0	-	0,00	7894 orang	34.400.000,00	-	0,00	-	0,00	-	6.500.000,00	6.576	22.000.000,00	6.576	28.500.000	83,30%	82,85%	6576	28.500.000,00	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	27073 orang	1.300.000,00	-	0,00	8.871	0,00	-	0,00	10.346	1.200.000,00	19.217	1.200.000	70,98%	92,31%	19217	1.200.000,00	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	58 orang	4.300.000,00	-	0,00	58	0,00	-	2.200.000,00	8	100.000,00	66	2.300.000	100,00%	53,49%	66	2.300.000,00	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	800 orang	9.400.000,00	-	0,00	1.703	0,00	-	2.100.000,00	818	1.600.000,00	2.521	3.700.000	100,00%	39,36%	2521	3.700.000,00	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terteksa HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	2042 orang	4.000.000,00	-	0,00	394	0,00	-	600.000,00	1.007	3.400.000,00	1.401	4.000.000	88,61%	100,00%	1401	4.000.000,00	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gis masyarakat	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	30.800.000,00	-	0,00	-	0,00	-	8.500.000,00	1	8.350.000,00	1	16.850.000	100,00%	54,71%	1	16.850.000,00	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	27.800.000,00	-	0,00	-	0,00	-	3.200.000,00	1	16.540.000,00	1	19.740.000	100,00%	71,01%	1	19.740.000,00	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	3.850.000,00	-	0,00	-	0,00	-	250.000,00	1	3.435.000,00	1	3.685.000	100,00%	95,71%	1	3.685.000,00	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	11.775.000,00	-	0,00	-	0,00	-	2.000.000,00	1	5.900.000,00	1	7.900.000	100,00%	67,09%	1	7.900.000,00	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	4.950.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	4.950.000,00	1	4.950.000	100,00%	100,00%	1	4.950.000,00	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	42.700.000,00	-	0,00	-	0,00	-	9.600.000,00	1	21.100.000,00	1	30.700.000	100,00%	71,90%	1	30.700.000,00	0,00%	0,00%		
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	39.825.000,00	-	0,00	-	0,00	-	8.100.000,00	1	23.195.000,00	1	31.295.000	100,00%	78,56%	1	31.295.000,00	0,00%	0,00%		
		Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Bumi Ayu)	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	48.100.000,00	-	0,00	-	0,00	-	2.820.000,00	1	34.638.576,00	1	37.458.576	100,00%	77,88%	1	37.458.576,00	0,00%	0,00%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			98,47%	94,44%							
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			1.355.715.486,00	98,47%	94,44%						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
PUSKESMAS BUKIT TIMAH				0,00	0,00	897.162.000,00	0,00	218.612.439,00	285.565.870,00	379.128.767,00	883.307.876,00	98,46%	883.307.876,00	0,00%													

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab			
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 x 12		15=14/5 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																										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	657.000.000,00	0,00	0,00	218.612.439,00	140.610.870,00	298.426.035,00	657.649.344,00	100,10%	657.649.344,00	0,00%	DINAS KESEHATAN											
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	657.000.000,00	0,00	0,00	218.612.439,00	140.610.870,00	298.426.035,00	657.649.344,00	100,10%	657.649.344,00	0,00%												
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Bukit Temah)	Jumlah pelayanan kesehatan (bulan)	0,00	0,00	0,00	12 bulan	657.000.000,00	0,00	0,00	218.612.439,00	140.610.870,00	298.426.035,00	657.649.344,00	100,00%	657.649.344,00	0,00%	0,00%											
		PROGRAM PEMERINTAH UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah untuk UKM dan UKP	0,00	0,00	0,00	0,00	240.162.000,00	0,00	0,00	0,00	144.955.000,00	80.702.732,00	225.657.732,00	93,96%	225.657.732,00	0,00%	PUSKEMAS BUKIT TEMAH											
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyediakan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	0,00	0,00	0,00	0,00	240.162.000,00	0,00	0,00	0,00	144.955.000,00	80.702.732,00	225.657.732,00	93,96%	225.657.732,00	0,00%												
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0,00	0,00	0,00	437 orang	24.450.000,00	0,00	0,00	180	0,00	16.875.000,00	203	7.575.000,00	363	24.450.000,00	83,07%	100,00%	363	24.450.000,00	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0,00	0,00	0,00	397 orang	2.400.000,00	0,00	0,00	140	0,00	1.800.000,00	170	600.000,00	310	2.400.000,00	78,09%	100,00%	310	2.400.000,00	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0,00	0,00	0,00	1648 orang	36.357.000,00	0,00	0,00	931	0,00	27.450.000,00	705	8.550.000,00	1.636	36.000.000,00	99,27%	99,02%	1636	36.000.000,00	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0,00	0,00	0,00	2777 orang	17.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850.000,00	2.309	2.850.000,00	2.309	17.700.000,00	83,15%	100,00%	2309	17.700.000,00	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0,00	0,00	0,00	9525 orang	1.850.000,00	0,00	0,00	2.440	0,00	825.000,00	5.546	825.000,00	7.986	1.850.000,00	83,84%	100,00%	7986	1.850.000,00	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0,00	0,00	0,00	23 orang	11.430.000,00	0,00	0,00	23	0,00	9.930.000,00	23	1.500.000,00	23	11.430.000,00	100,00%	100,00%	23	11.430.000,00	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0,00	0,00	0,00	412 orang	4.050.000,00	0,00	0,00	305	0,00	2.100.000,00	468	1.950.000,00	763	4.050.000,00	100,00%	100,00%	763	4.050.000,00	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertefeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0,00	0,00	0,00	490 orang	2.250.000,00	0,00	0,00	135	0,00	750.000,00	193	1.500.000,00	328	2.250.000,00	66,94%	100,00%	328	2.250.000,00	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kepatuhan Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	0,00	0,00	0,00	1 Dokumen	32.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.170.000,00	1	8.280.000,00	1	28.450.000,00	100,00%	87,94%	1	28.450.000,00	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	0,00	0,00	0,00	1 Dokumen	12.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050.000,00	1	5.400.000,00	1	12.450.000,00	100,00%	100,00%	1	12.450.000,00	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	0,00	0,00	0,00	1 Dokumen	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	1	0,00	100,00%	0,00%	1	0,00	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	0,00	0,00	0,00	1 Dokumen	9.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1	6.000.000,00	1	7.050.000,00	100,00%	75,20%	1	7.050.000,00	0,00%	0,00%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab					
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	6.900.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	5.400.000,00	1	1.500.000,00	1	6.900.000,00	100,00%	100,00%	1	6.900.000,00	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	8.475.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.100.000,00	1	5.475.000,00	1	7.575.000,00	100,00%	89,38%	1	7.575.000,00	0,00%	0,00%					
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	52.125.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	34.605.000,00	1	15.525.000,00	1	50.130.000,00	100,00%	96,17%	1	50.130.000,00	0,00%	0,00%					
		Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Bukit Timah)	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	17.975.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	1	13.172.732,00	1	13.172.732,00	100,00%	73,28%	1	13.172.732,00	0,00%	0,00%					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																99,01%	98,46%														
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi														
PUSKESMAS BUKIT TIMAH									897.162.000,00	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										883.307.076,00	99,01%	98,46%									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi														
PUSKESMAS PURNAMA				0,00	0,00	1.455.542.000,00	0,00	0,00	310.999.093,00	652.244.498,00	1.401.273.129,00	96,27%	1.401.273.129,00	0,00%																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	1.202.642.000,00	0,00	438.029.538,00	262.969.093,00	501.181.919,00	1.202.180.550,00	99,96%	1.202.180.550,00	0,00%	DINAS KESEHATAN																
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD (%)	0,00	0,00	1.202.642.000,00	0,00	438.029.538,00	262.969.093,00	501.181.919,00	1.202.180.550,00	99,96%	1.202.180.550,00	0,00%																	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Purnama)	Jumlah pelayanan kesehatan (bulan)	-	0,00	0,00	12 bulan	1.202.642.000,00	3	0,00	3	438.029.538,00	3	262.969.093,00	3	501.181.919,00	12	1.202.180.550,00	100,00%	99,96%	12	1.202.180.550,00	0,00%	0,00%							
		PROGRAM PENUNJANG UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah untuk UKM dan UKP	0,00	0,00	252.900.000,00	0,00	0,00	48.030.000,00	151.062.579,00	199.092.579,00	78,72%	199.092.579,00	0,00%	PUSKESMAS PURNAMA																
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyediakan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	0,00	0,00	252.900.000,00	0,00	0,00	48.030.000,00	151.062.579,00	199.092.579,00	78,72%	199.092.579,00	0,00%																	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikurungi dan diterverensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan Puskesmas	-	0,00	0,00	6962 keluarga	8.100.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.050.000,00	6.518	2.100.000,00	6.518	3.150.000,00	93,62%	38,89%	6518	3.150.000,00	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	0,00	682 orang	16.075.000,00	-	0,00	321	0,00	-	0,00	2.420.000,00	297	10.490.000,00	618	12.910.000,00	90,62%	80,31%	618	12.910.000,00	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	0,00	620 orang	1.200.000,00	-	0,00	300	0,00	-	0,00	0,00	291	900.000,00	591	900.000,00	95,32%	75,00%	591	900.000,00	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	0,00	2974 orang	600.000,00	-	0,00	1.523	0,00	-	0,00	150.000,00	883	450.000,00	2.416	600.000,00	93,88%	100,00%	2416	600.000,00	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	0,00	4339 orang	18.300.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.550.000,00	3.991	14.750.000,00	3.991	16.300.000,00	91,98%	89,07%	3991	16.300.000,00	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	0,00	14879 orang	4.175.000,00	-	0,00	1.421	0,00	-	0,00	600.000,00	8.613	3.100.000,00	10.034	3.700.000,00	67,44%	88,62%	10034	3.700.000,00	0,00%	0,00%						

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direalisasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%								
										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	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang Terduga Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	36 orang	3.150.000,00	-	0,00	27	0,00	-	200.000,00	7	1.300.000,00	34	1.500.000,00	94,44%	47,52%	34	1.500.000,00	0,00%	0,00%							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	489 orang	10.250.000,00	-	0,00	808	0,00	-	1.300.000,00	578	4.950.000,00	1.386	6.250.000,00	100,00%	60,98%	1.386	6.250.000,00	0,00%	0,00%							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	546 orang	4.200.000,00	-	0,00	136	0,00	-	600.000,00	370	3.600.000,00	506	4.200.000,00	92,67%	100,00%	506	4.200.000,00	0,00%	0,00%							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	26.050.000,00	-	0,00	-	0,00	-	17.900.000,00	1	7.250.000,00	1	25.150.000,00	100,00%	96,55%	1	25.150.000,00	0,00%	0,00%							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	29.800.000,00	-	0,00	-	0,00	-	3.950.000,00	1	17.200.000,00	1	21.150.000,00	100,00%	70,97%	1	21.150.000,00	0,00%	0,00%							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	5.500.000,00	-	0,00	-	0,00	-	890.000,00	1	3.800.000,00	1	4.690.000,00	100,00%	85,27%	1	4.690.000,00	0,00%	0,00%							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	6.800.000,00	-	0,00	-	0,00	-	200.000,00	1	6.000.000,00	1	6.200.000,00	100,00%	91,18%	1	6.200.000,00	0,00%	0,00%							
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	5.900.000,00	-	0,00	-	0,00	-	1.400.000,00	1	3.800.000,00	1	5.200.000,00	100,00%	88,14%	1	5.200.000,00	0,00%	0,00%							
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	16.600.000,00	-	0,00	-	0,00	-	2.050.000,00	1	12.500.000,00	1	14.550.000,00	100,00%	87,65%	1	14.550.000,00	0,00%	0,00%							
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	42.250.000,00	-	0,00	-	0,00	-	8.050.000,00	1	26.700.000,00	1	34.750.000,00	100,00%	82,25%	1	34.750.000,00	0,00%	0,00%							
		Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Purnama)	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	53.950.000,00	-	0,00	-	0,00	-	5.720.000,00	1	32.172.579,00	1	37.892.579,00	100,00%	70,24%	1	37.892.579,00	0,00%	0,00%							
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	99,63%	96,27%														
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi														
PUSKESMAS PURNAMA																	1.481.273,129,00	99,63%	96,27%													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																	1.481.273,129,00	99,63%	96,27%													
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi														
PUSKESMAS JAYA MUKTI				0,00	0,00	2.891.465.000,00	0,00	857.743.752,00	621.144.729,00	967.497.411,00	2.446.385.892,00	84,61%	0,00%																			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	2.459.545.000,00	0,00	857.743.752,00	611.844.729,00	737.343.873,00	2.206.932.354,00	89,73%	0,00%	DINAS KESEHATAN																		
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD (%)	0,00	0,00	2.459.545.000,00	0,00	857.743.752,00	611.844.729,00	737.343.873,00	2.206.932.354,00	89,73%	0,00%	2.206.932.354,00	0,00%																	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Jaya Mukti)	Jumlah pelayanan kesehatan (bulan)	-	0,00	12 bulan	2.459.545.000,00	3	0,00	3	857.743.752,00	3	611.844.729,00	3	737.343.873,00	12	2.206.932.354,00	100,00%	89,73%	12	2.206.932.354,00	0,00%	0,00%									
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah untuk UKM dan UKP	0,00	0,00	431.920.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	230.153.538,00	239.453.538,00	55,44%	0,00%	PUSKESMAS JAYA MUKTI																		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyediakan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	0,00	0,00	0,00	431.920.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dilayani dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan Puskesmas	-	0,00	-	21034 keluarga	-	0,00	-	25.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	9.721	14.400.000,00	9.721	14.400.000,00	46,22%	57,60%	9.721	14.400.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	2029 orang	-	0,00	-	26.250.000,00	-	0,00	976	0,00	-	550.000,00	976	19.560.000,00	1.952	20.110.000,00	96,21%	76,61%	1.952	20.110.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	1845 orang	-	0,00	-	7.200.000,00	-	0,00	947	0,00	-	0,00	973	3.600.000,00	1.920	3.600.000,00	100,00%	50,00%	1.920	3.600.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	7663 orang	-	0,00	-	58.000.000,00	-	0,00	3.367	0,00	-	5.400.000,00	3.262	51.400.000,00	6.629	56.800.000,00	86,51%	97,93%	6.629	56.800.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	12913 orang	-	0,00	-	28.350.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	10.721	16.100.000,00	10.721	16.100.000,00	83,02%	56,79%	10.721	16.100.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	44289 orang	-	0,00	-	7.700.000,00	-	0,00	15.134	0,00	-	0,00	18.740	1.400.000,00	33.874	1.400.000,00	76,48%	18,18%	33.874	1.400.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	107 orang	-	0,00	-	3.000.000,00	-	0,00	86	0,00	-	0,00	21	800.000,00	107	800.000,00	100,00%	26,67%	107	800.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Terpadu Tuberkulosis	Jumlah Orang Terpadu Menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	2075 orang	-	0,00	-	10.100.000,00	-	0,00	746	0,00	-	0,00	700	3.700.000,00	1.446	3.700.000,00	69,69%	36,63%	1.446	3.700.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertefeksi HIV	Jumlah Orang Terpadu Menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	1217 orang	-	0,00	-	5.000.000,00	-	0,00	475	0,00	-	0,00	588	1.750.000,00	1.063	1.750.000,00	87,35%	35,00%	1.063	1.750.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Keadaan Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	-	0,00	-	1 Dokumen	-	0,00	-	71.500.000,00	-	0,00	-	0,00	-	1.500.000,00	1	37.100.000,00	1	38.600.000,00	100,00%	53,99%	1	38.600.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	-	0,00	-	1 Dokumen	-	0,00	-	14.950.000,00	-	0,00	-	0,00	-	1.850.000,00	1	8.500.000,00	1	10.350.000,00	100,00%	69,23%	1	10.350.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	-	0,00	-	1 Dokumen	-	0,00	-	600.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	0,00	1	0,00	100,00%	0,00%	1	0,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	-	0,00	-	1 Dokumen	-	0,00	-	5.600.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	200.000,00	1	200.000,00	100,00%	3,57%	1	200.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	0,00	-	1 Dokumen	-	0,00	-	4.500.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	3.780.000,00	1	3.780.000,00	100,00%	84,00%	1	3.780.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	0,00	-	1 Dokumen	-	0,00	-	9.900.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	5.900.000,00	1	5.900.000,00	100,00%	59,60%	1	5.900.000,00	0,00%	0,00%	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	0,00	-	1 Dokumen	-	0,00	-	80.550.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	35.750.000,00	1	35.750.000,00	100,00%	44,38%	1	35.750.000,00	0,00%	0,00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab							
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%			16						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1		Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Jaya Mukti)	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	73.720.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	26.213.538,00	1	26.213.538,00	100,00%	35,56%	1	26.213.538,00	0,00%	0,00%								
PUSKESMAS JAYA MUKTI										2.891.465.000,00		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								2.446.385.892,00		98,87%		84,61%									
PUSKESMAS BUKIT KAYU KAPUR										0,00		0,00		2.268.338.650,00		0,00		554.765.711,00		471.067.983,00		913.194.322,00		1.939.028.016,00		85,48%		1.939.028.016,00		0,00%			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	0,00	-	0,00	1.985.838.650,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	554.765.711,00	-	428.767.983,00	-	761.083.129,00	-	1.744.616.823,00	-	87,85%	-	1.744.616.823,00	-	0,00%	DINAS KESEHATAN			
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD (%)	-	0,00	-	0,00	1.985.838.650,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	554.765.711,00	-	428.767.983,00	-	761.083.129,00	-	1.744.616.823,00	-	87,85%	-	1.744.616.823,00	-	0,00%				
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Bukit Kayu Kapur)	Jumlah pelayanan kesehatan (bulan)	-	0,00	-	0,00	12 bulan	1.985.838.650,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3	554.765.711,00	-	3	428.767.983,00	-	3	761.083.129	-	12	1.744.616.823,00	100,00%	87,85%	12	1.744.616.823,00	0,00%	0,00%	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah untuk UKM dan UKP	-	0,00	-	0,00	282.500.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	42.300.000,00	-	-	-	-	-	152.111.193,00	-	194.411.193,00	-	68,82%	-	194.411.193,00	-	0,00%	PUSKESMAS BUKIT KAYU KAPUR	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyediakan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	-	0,00	-	0,00	282.500.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	42.300.000,00	-	-	-	-	-	152.111.193,00	-	194.411.193,00	-	68,82%	-	194.411.193,00	-	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan Puskesmas	-	0,00	-	0,00	8524 keluarga	11.100.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	7.313	4.500.000	-	7.313	4.500.000	-	7.313	4.500.000	85,79%	40,54%	7313	4.500.000,00	0,00%	0,00%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	837 orang	29.950.000,00	-	0,00	-	0,00	324	0,00	-	2.850.000	-	389	14.050.000	-	713	16.900.000	85,19%	56,43%	713	16.900.000,00	0,00%	0,00%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	761 orang	9.000.000,00	-	0,00	-	0,00	230	0,00	-	0,00	-	302	1.500.000	-	532	1.500.000	89,91%	16,67%	532	1.500.000,00	0,00%	0,00%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	3162 orang	19.350.000,00	-	0,00	-	1.645	0,00	-	3.450.000	-	1.412	15.000.000	-	3.057	18.450.000	96,68%	95,35%	3057	18.450.000,00	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	5328 orang	17.625.000,00	-	0,00	-	0,00	-	3.000.000	-	4.892	10.575.000	-	4.892	13.575.000	-	4.892	13.575.000	91,82%	77,02%	4892	13.575.000,00	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	18274 orang	375.000,00	-	0,00	-	4.897	0,00	-	0,00	-	8.633	375.000	-	13.530	375.000	74,04%	100,00%	13530	375.000,00	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	1340 orang	3.150.000,00	-	0,00	-	547	0,00	-	0,00	-	539	2.025.000	-	1.086	2.025.000	81,04%	64,29%	1086	2.025.000,00	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	44 orang	5.550.000,00	-	0,00	-	12	0,00	-	75.000	-	19	6.975.000	-	31	7.050.000	70,45%	100,00%	31	7.050.000,00	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terpapar Tuberkulosis	Jumlah Orang Terpapar Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	404 orang	10.050.000,00	-	0,00	-	339	0,00	-	750.000	-	330	4.800.000	-	669	5.550.000	100,00%	55,22%	669	5.550.000,00	0,00%	0,00%					

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab						
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terteksa HIV	Jumlah Orang Terpapar Menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,00	-	0,00	633 orang	10.200.000,00	-	0,00	269	0,00	K	-	Rp	3.600.000	401	8.575.000	K	670	Rp	12.175.000	100,00%	100,00%	K	670	Rp	12.175.000,00	0,00%	0,00%	
		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)	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	17.025.000,00	-	0,00	1	0,00	-	-	-	3.225.000	1	19.300.000	1	22.525.000	100,00%	100,00%	1	22.525.000,00	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	26.650.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	450.000	1	0,00	1	450.000	100,00%	1,69%	1	450.000,00	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	2.100.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	300.000	1	5.550.000	1	5.850.000	100,00%	100,00%	1	5.850.000,00	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	7.500.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	1	2.250.000	1	2.250.000	100,00%	30,00%	1	2.250.000,00	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	6.600.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	1	19.275.000	1	19.275.000	100,00%	100,00%	1	19.275.000,00	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	36.525.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	13.725.000	1	18.975.000	1	32.700.000	100,00%	89,53%	1	32.700.000,00	0,00%	0,00%					
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	38.175.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	10.875.000	1	18.386.193	1	29.261.193	100,00%	76,65%	1	29.261.193,00	0,00%	0,00%					
		Operasional Pelayanan Puskesmas Bukit Kayu Kapur	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	31.575.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	1	0,00	1	0,00	100,00%	0,00%	1	0,00	0,00%	0,00%					
PUSKESMAS BUKIT KAYU KAPUR										2.268.338.650,00		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								1.939.028.016,00		99,42%		85,48%								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Tinggi		Tinggi										
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH				0,00	0,00	0,00	0,00	319.422.660,025,00	53.141.969,437,00	95.556.927,004,00	67.087.239,229,00	104.644.086,033,00	320.430.221,703,00	100,00%	320.430.221,703,00	0,00%																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0,00	0,00	0,00	0,00	242.190.818,059,00	48.115.576,449,00	87.621.079,726,00	49.049.618,474,00	70.570.272,299,00	255.356.546,948,00	100,00%	255.356.546,948,00	0,00%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI															
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00	0,00	0,00	0,00	98.275.900,00	0,00	0,00	1.998.500,00	85.076.000,00	87.074.500,00	88,60%	87.074.500,00	0,00%																
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00	0,00	0,00	0,00	48.800.000,00	0,00	0,00	1.998.500,00	2	43.617.600,00	2	43.617.600,00	100,00%	89,38%	2	43.617.600,00	0,00%	0,00%											
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00	0,00	0,00	0,00	24.955.900,00	0,00	0,00	0,00	1	22.779.600,00	1	22.779.600,00	100,00%	91,28%	1	22.779.600,00	0,00%	0,00%											
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00	0,00	0,00	0,00	24.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1	20.677.300,00	1	20.677.300,00	100,00%	84,33%	1	20.677.300,00	0,00%	0,00%											
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				0,00	0,00	0,00	0,00	40.861.691,712,00	6.830.450,115,00	10.356.673,333,00	10.082.641,552,00	10.236.362,967,00	37.506.127,967,00	91,79%	37.506.127,967,00	0,00%																

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah PNS Yang Dibayarkan Gaji Dan Tunjangannya	-	0,00	-	0,00	320 Orang	40.861.691.712,00	320	6.830.450.115,00	320	10.356.673.333,00	320	10.082.641.552,00	320	10.236.362.967,00	320	37.506.127.967,00	100,00%	91,79%	320	37.506.127.967,00	0,00%	0,00%		
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Dukungan Untuk Administrasi Penunjang Urusan Kesehatan Pada RSUD Kota Dumai	-	0,00	-	0,00	75.600.000,00			0,00	29.500.000,00		17.700.000,00		23.600.000,00		70.800.000,00	93,65%			70.800.000,00	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	-	0,00	-	0,00	1 Laporan	75.600.000,00		0,00	39,02%	29.500.000,00		17.700.000,00	31,22%	23.600.000,00	1	70.800.000,00	100,00%	93,65%	1	70.800.000,00	0,00%	0,00%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dukungan Untuk Administrasi Penunjang Urusan Kesehatan Pada RSUD Kota Dumai	-	0,00	-	0,00	296.637.400,00			0,00	196.745.000,00		0,00		96.425.000,00		293.170.000,00	98,83%			293.170.000,00	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dan Atribut Pelengkap Pelajarnya	-	0,00	-	0,00	590 Set	296.637.400,00		0,00	66,33%	196.745.000,00		0,00	32,51%	96.425.000,00	590	293.170.000,00	100,00%	98,83%	590	293.170.000,00	0,00%	0,00%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dukungan Untuk Administrasi Penunjang Urusan Kesehatan Pada RSUD Kota Dumai	-	0,00	-	0,00	1.060.418.979,00			0,00	119.343.359,00		33.591.373,00		890.300.556,00		1.043.235.288,00	98,38%			1.043.235.288,00	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	-	0,00	-	0,00	30 Unit	929.818.979,00		0,00	9,11%	84.750.000,00	2,03%	18.847.800,00	87,96%	817.544.900,00	30	921.442.700,00	100,00%	99,10%	30	921.442.700,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	15.400.000,00		0,00	-	7.203.000,00	45,02%	6.933.000,00	11,20%	1.725.000,00	12	15.861.000,00	100,00%	100,00%	12	15.861.000,00	0,00%	0,00%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Yang Dilaksanakan Oleh ASN Dan TNPK Ke Luar Daerah	-	0,00	-	0,00	200 Kali	115.200.000,00		0,00	23,78%	27.390.359,00	6,78%	7.810.573,00	61,40%	70.730.656,00	200	105.931.588,00	100,00%	91,95%	200	105.931.588,00	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dukungan Untuk Administrasi Penunjang Urusan Kesehatan Pada RSUD Kota Dumai	-	0,00	-	0,00	37.576.000,00			0,00	0,00		0,00		35.600.000,00		35.600.000,00	94,74%			35.600.000,00	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	0,00	-	0,00	4 Unit	37.576.000,00		0,00	-	0,00	-	0,00	4	35.600.000,00	4	35.600.000,00	100,00%	94,74%	4	35.600.000,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dukungan Untuk Administrasi Penunjang Urusan Kesehatan Pada RSUD Kota Dumai	-	0,00	-	0,00	20.351.523.408,00			0,00	3.104.899.477,00		4.442.899.362,00		4.910.092.035,00		7.129.813.354,00	96,25%			19.587.704.228,00	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Untuk Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	4.679.400.000,00	16,49%	865.299.477,00	21,06%	985.359.362,00	25,73%	1.203.852.035,00	26,50%	1.240.117.354,00	12	4.294.628.228,00	100,00%	91,78%	12	4.294.628.228,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-	0,00	-	0,00	10 Kali	100.000.000,00		0,00	-	0,00	-	0,00	10	99.000.000,00	10	99.000.000,00	100,00%	99,00%	10	99.000.000,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Untuk Pembayaran Gaji Tenaga Honor Di RSUD	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	15.572.123.408,00	14,38%	2.239.600.000,00	22,20%	3.457.540.000,00	23,80%	3.706.240.000,00	37,19%	5.790.696.000,00	12	15.194.076.000,00	100,00%	97,57%	12	15.194.076.000,00	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dukungan Untuk Administrasi Penunjang Urusan Kesehatan Pada RSUD Kota Dumai	-	0,00	-	0,00	335.600.000,00			51.493.771,00		173.416.570,00		59.986.200,00		22.448.155,00		307.344.696,00	91,58%			307.344.696,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Atau Jabatan Yang Dilakukan Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan	-	0,00	-	0,00	8 Unit	33.560.000,00	60,24%	20.215.653,00	37,96%	12.738.522,00	-	0,00	-	0,00	8	32.954.175,00	100,00%	98,19%	8	32.954.175,00	0,00%	0,00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/5x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%			16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dilakukan Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan	-	0,00	-	0,00	8 Unit	302.040.000,00	10,30%	31.278.118,00	53,20%	160.678.048,00	19,86%	59.986.200,00	7,43%	22.448.155,00	8	274.390.521,00	100,00%	90,85%	8	274.390.521,00	0,00%	0,00%			
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Penunjang Urutan Pemestihan Daerah Kabupaten/Kota	-	0,00	-	0,00	179.073.494.660,00	38.128.733.086,00		72.302.502.102,00		33.943.608.814,00		52.050.646.267,00		196.425.490.269,00		100,00%			196.425.490.269,00		0,00%				
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	0,00	-	0,00	179.073.494.660,00	21,29%	38.128.733.086,00	40,38%	72.302.502.102,00	18,96%	33.943.608.814,00	29,07%	52.050.646.267,00	12	196.425.490.269,00	100,00%	100,00%	12	196.425.490.269,00	0,00%	0,00%				
		PROGRAM PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN PERSORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	-	0,00	-	0,00	68.380.949.104,00	0,00		7.879.350.603,00		16.697.330.695,00		32.552.818.671,00		57.129.499.969,00		83,55%			57.129.499.969,00		0,00%				
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kab/Kota	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	-	0,00	-	0,00	54.851.464.368,00	0,00		6.286.518.345,00		14.455.900.690,00		27.589.619.720,00		48.332.038.755,00		88,11%			48.332.038.755,00		0,00%				
		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Gedung Sarana Dan Prasarana RS Yang Dibangun	-	0,00	-	0,00	12.664.552.572,00		10,03%	1.270.610.248,00	21,89%	2.771.988.100,00	30,70%	3.887.629.000,00	2	7.930.227.348,00	100,00%	62,62%	2	7.930.227.348,00	0,00%	0,00%					
		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Kesehatan yang Dibangun	-	0,00	-	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%					
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Bangunan Rumah Sakit Yang Di Rehabilitasi	-	0,00	-	0,00	951.176.800,00			0,00				0,00	5	799.076.000,00	100,00%	84,01%	5	799.076.000,00	0,00%	0,00%					
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	0,00	-	0,00	21.503.511.228,00		0,31%	67.000.000,00	40,39%	8.684.711.369,00	53,28%	11.456.626.868,00	288	20.208.338.227,00	100,00%	93,98%	288	20.208.338.227,00	0,00%	0,00%					
		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Bulan Unsur Pengadaan Obat Dan Vaksin	-	0,00	-	0,00	7.143.670.391,00		11,53%	823.632.981,00	22,51%	1.607.704.116,00	65,55%	4.682.756.561,00	12	7.114.093.658,00	100,00%	99,59%	12	7.114.093.658,00	0,00%	0,00%					
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bulan Unsur Pengadaan Bahan Habis Pakai	-	0,00	-	0,00	12.054.113.377,00		34,22%	4.125.275.116,00	11,54%	1.391.497.115,00	53,34%	6.429.992.042,00	12	11.946.764.273,00	100,00%	99,11%	12	11.946.764.273,00	0,00%	0,00%					
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik yang di lakukan pemeliharaan	-	0,00	-	0,00	300.000.000,00			0,00				0,00	30	299.999.249,00	100,00%	100,00%	30	299.999.249,00	0,00%	0,00%					
		Penyusunan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah bulan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	-	0,00	-	0,00	234.440.000,00			0,00				0,00	12	33.540.000,00	100,00%	14,31%	12	33.540.000,00	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	-	0,00	-	0,00	13.529.484.736,00	0,00		1.592.832.258,00		2.241.430.005,00		4.963.198.951,00		8.797.461.214,00		65,02%			8.797.461.214,00		0,00%				
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah bulan pelayanan pasien miskin yang bebant di RSUD Dumas dan di tanggung oleh jaminan kesehatan	-	0,00	-	0,00	10.896.000.000,00		7,20%	784.783.443,00	10,93%	1.190.985.042,00	41,42%	4.513.323.843,00	12	6.489.092.328,00	100,00%	59,55%	12	6.489.092.328,00	0,00%	0,00%					
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah bulan pelayanan untuk operasional Rumah Sakit	-	0,00	-	0,00	2.333.484.736,00		34,63%	808.048.815,00	45,02%	1.050.444.963,00	19,28%	449.875.108,00	12	2.308.368.886,00	100,00%	98,92%	12	2.308.368.886,00	0,00%	0,00%					
		Pelaksanaan Akreditasi di Kabupaten/Kota	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik yang di lakukan pemeliharaan	-	0,00	-	0,00	300.000.000,00			0,00				0,00		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%					

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output/kegiatan) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab								
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		0,00		0,00		8.850.892.862,00		5.026.392.988,00		56.496.675,00		1.340.290.060,00		1.520.995.063,00		7.944.174.786,00		89,76%		7.944.174.786,00		0,00%									
		Perencanaan Kebutuhan dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UMS di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		0,00		0,00		8.639.105.462,00		5.026.392.988,00		40.216.675,00		1.327.390.060,00		1.359.355.863,00		7.753.355.586,00		89,75%		7.753.355.586,00		0,00%									
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah ASN Dan TKPK Yang Melakukan Pendidikan Pelatihan Dan Memberikan Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan		0,00		0,00	23 Orang	8.639.105.462,00	58,18%	5.026.392.988,00	0,47%	40.216.675,00	15,36%	1.327.390.060,00	15,73%	1.359.355.863,00	23	7.753.355.586,00	100,00%	89,75%	23	7.753.355.586,00	0,00%	0,00%									
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		0,00		0,00		211.787.400,00		0,00		16.280.000,00		12.900.000,00		161.639.200,00		190.819.200,00		90,10%		190.819.200,00		0,00%									
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Dan TKPK Yang Melakukan Bimtek Dan Pelatihan Untuk Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM		0,00		0,00	190 Orang	211.787.400,00		0,00	7,69%	16.280.000,00	6,09%	12.900.000,00	76,32%	161.639.200,00	190	190.819.200,00	100,00%	90,10%	190	190.819.200,00	0,00%	0,00%									
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	100,00%	100,00%																
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH																	319.422.660.025,00	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										320.430.221.703,00	100,00%	100,00%				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	99,75%	97,71%																
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																
DINAS KESEHATAN DAN RSUD																	458.105.293.984,00	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										447.623.317.455,90	99,75%	97,71%				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				1.387.062.008.305,00	106.680.077.675,00	239.807.061.077,00	3.293.163.449,00	7.217.399.953,82	47.799.690.833,18	135.132.842.248,63	205.603.703.843,68	85,74%	305.913.883.246,68	22,05%																				
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				1.387.062.008.305,00	106.680.077.675,00	239.807.061.077,00	3.293.163.449,00	7.217.399.953,82	47.799.690.833,18	135.132.842.248,63	205.603.703.843,68	85,74%	305.913.883.246,68	22,05%																				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		284.990.756.110,00	18.056.457.177,00	18.502.107.395,00	2.529.293.887,00	3.165.054.545,00	2.952.288.600,00	8.555.544.754,00	17.202.181.786,00	92,97%	35.258.638.963,00	12,37%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.377.126.000,00	158.342.730,00	122.545.725,00	26.240.840,00	15.399.845,00	0,00	61.020.876,00	102.661.561,00	83,77%	261.004.291,00	10,98%																				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Rencana dan Rengas)	15 Dokumen	882.126.000,00	3 Dokumen	79.892.230,00	3 Dokumen	48.158.440,00	0,51	10.000.000,00	0,51	10.000.000,00	-	0,00	1,98	13.857.830,00	3	33.857.830,00	100,00%	70,31%	6,00	112.750.080,00	40,00%	12,78%									
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	215.000.000,00	1 Dokumen	11.743.200,00	1 Dokumen	10.948.575,00	-	0,00	-	0,00	1	10.144.876,00	1	10.144.876,00	100,00%	92,66%	2,00	21.888.076,00	40,00%	10,18%											
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	215.000.000,00	1 Dokumen	11.657.100,00	1 Dokumen	10.948.575,00	-	0,00	-	0,00	1	10.223.910,00	1	10.223.910,00	93,38%	93,38%	1,93	21.881.010,00	38,68%	10,18%											
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DKA-SKPD	5 Dokumen	215.000.000,00	1 Dokumen	11.873.400,00	1 Dokumen	10.948.575,00	0,50	8.139.230,00	-	0,00	0,50	2.020.000,00	1	10.159.230,00	100,00%	92,79%	2,00	22.032.630,00	40,00%	10,25%											

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	215.000.000,00	1 Dokumen	11.873.400,00	1 Dokumen	10.948.575,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	10.158.240,00	1	10.158.240,00	100,00%	92,78%	2,00	22.031.640,00	40,00%	10,25%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKIP) dan LKJP)	15 Dokumen	215.000.000,00	3 Dokumen	13.536.600,00	3 Dokumen	10.948.575,00	1,93	8.101.610,00	-	0,00	-	0,00	1,07	2.020.000,00	3	10.121.610,00	100,00%	92,45%	6,00	23.658.210,00	40,00%	11,00%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen PK, RKT dan RA	15 Dokumen	420.000.000,00	3 Dokumen	18.766.800,00	3 Dokumen	19.644.410,00	-	0,00	0,01	5.399.845,00	-	0,00	2,99	12.596.020,00	3	17.995.865,00	99,95%	91,61%	6,00	36.762.665,00	39,90%	8,75%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			48.020.000.000,00		7.395.250.441,00		8.110.422.250,00		1.380.247.455,00		2.069.477.701,00		1.967.542.411,00		1.954.345.277,00		7.371.612.844,00		90,89%		14.764.863.285,00		30,75%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya kebutuhan Gaji ASN	70 Bulan	47.800.000.000,00	14 Bulan	7.375.828.171,00	14 Bulan	8.095.352.995,00	3,00	1.368.234.190,00	4,00	2.069.477.701,00	3,00	1.967.542.411,00	4,00	1.952.325.277,00	14	7.357.579.579,00	100,00%	90,89%	28,00	14.733.407.750,00	40,00%	30,82%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	5 Dokumen	220.000.000,00	1 Dokumen	19.422.270,00	1 Laporan	15.069.255,00	0,75	12.013.265,00	-	0,00	-	0,00	0,25	2.020.000,00	1	14.033.265,00	100,00%	93,13%	2,00	33.455.535,00	40,00%	15,21%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1.311.849.000,00		111.849.000,00		27.403.510,00		3.491.400,00		4.800.000,00		0,00		16.728.735,00		25.020.135,00		91,36%		136.869.135,00		10,43%	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKMMD yang disusun	10 Dokumen	422.826.300,00	2 Dokumen	22.826.300,00	2 Dokumen	10.511.755,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,00	9.250.520,00	2	9.250.520,00	100,00%	88,00%	4,00	32.076.820,00	40,00%	7,59%	
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Inventarisasi Aset yang disusun	10 Dokumen	429.664.000,00	2 Dokumen	29.664.000,00	2 Dokumen	8.400.000,00	-	0,00	1,14	4.800.000,00	-	0,00	0,86	3.600.000,00	2	8.400.000,00	100,00%	100,00%	4,00	38.064.000,00	40,00%	8,86%	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah	10 Dokumen	459.358.700,00	2 Dokumen	59.358.700,00	2 Dokumen	8.491.755,00	0,41	3.491.400	-	0,00	-	0,00	1,59	3.878.215,00	2	7.389.615,00	100,00%	86,79%	4,00	66.728.315,00	40,00%	14,53%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4.600.000.000,00		0,00		11.000.000,00		1.500.000,00		1.000.000,00		1.500.000,00		7.000.000,00		11.000.000,00		100,00%		11.000.000,00		0,24%	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pembinaan jasmani dan rohani Pegawai	212 Kegiatan	450.000.000,00	0,00	0,00	12 Bulan	11.000.000,00	3,00	1.500.000,00	3,00	1.000.000,00	3,00	1.500.000,00	3,00	7.000.000,00	12	11.000.000,00	100,00%	100,00%	12,00	11.000.000,00	5,66%	2,44%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (LBM DR 5 HR)	410 Orang	2.050.000.000,00	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%	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan (5HR)	420 Orang	2.100.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	-	0,00	0,00%	0,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			13.171.931.528,00		1.091.334.316,00		742.887.001,00		184.613.848,00		145.753.896,00		117.351.441,00		249.991.425,00		697.710.610,00		93,92%		1.789.944.926,00		13,56%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan Komponen Listrik yang dibutuhkan Selama 1 Tahun	60 Bulan	470.000.000,00	12 Bulan	31.566.626,00	12 Bulan	16.690.600,00	3,00	2.447.140,00	3,00	0,00	3,00	250.000,00	3,00	11.166.960,00	12	13.864.100,00	100,00%	83,07%	24,00	45.430.726,00	40,00%	9,67%	
		Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan	60 Bulan	2.619.315.328,00	12 Bulan	294.647.990,00	12 Bulan	175.097.715,00	3,00	40.307.300,00	3,00	36.288.650,00	3,00	5.400.000,00	3,00	74.809.450,00	12	156.805.400,00	100,00%	89,55%	24,00	451.453.990,00	40,00%	17,24%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya malian dan mitemu jamu, rapet dan kegiatan selama 1 Tahun	60 Bulan	683.860.500,00	12 Bulan	53.860.400,00	12 Bulan	59.126.400,00	3,00	9.277.000,00	3,00	13.244.000,00	3,00	15.373.240,00	3,00	5.558.000,00	12	43.452.240,00	100,00%	73,49%	24,00	97.312.640,00	40,00%	14,23%		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kebutuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	60 Bulan	958.755.700,00	12 Bulan	158.755.700,00	12 Bulan	72.585.231,00	3,00	8.996.000,00	3,00	13.033.680,00	3,00	3.012.000,00	3,00	40.362.160,00	12	65.343.840,00	100,00%	90,02%	24,00	224.099.540,00	40,00%	23,37%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60 Bulan	140.000.000,00	12 Bulan	19.116.000,00	12 Bulan	13.200.000,00	3,00	3.484.000,00	3,00	732.000,00	3,00	3.136.000,00	3,00	5.452.000,00	12	12.804.000,00	100,00%	97,00%	24,00	31.920.000,00	40,00%	22,80%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat koordinasi ke luar daerah selama 1 Tahun	60 Bulan	7.000.000.000,00	12 Bulan	533.387.600,00	12 Bulan	280.788.000,00	3,00	102.277.808,00	3,00	65.955.566,00	3,00	78.180.201,00	3,00	34.026.400,00	12	280.439.975,00	100,00%	99,88%	24,00	813.627.575,00	40,00%	11,63%		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah kebutuhan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60 Bulan	1.300.000.000,00	0,00	0,00	12 Bulan	125.399.055,00	3,00	17.884.600,00	3,00	16.500.000,00	3,00	12.000.000,00	3,00	78.616.455,00	12	125.001.055,00	100,00%	99,68%	12,00	125.001.055,00	20,00%	9,62%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			174.289.114.692,00		5.052.865.200,00		5.490.674.520,00		0,00		0,00	112.423.500,00		5.332.958.025,00		5.445.381.525,00		99,14%			10.498.246.725,00		6,02%		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 Unit	7.100.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	-	0,00	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85 Unit	8.500.000.000,00	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%		
		Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pengadaan Alat Berat/Alat Besar	9 Unit	147.945.996.000,00	1 Unit	4.950.000.000,00	2 Unit	5.300.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,00	5.259.057.000,00	2	5.259.057.000,00	100,00%	99,23%	3,00	10.209.057.000,00	33,33%	6,90%		
		Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubeleur kantor	50 Unit	1.300.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	-	0,00	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya	215 Unit	8.188.395.981,00	10 Unit	102.865.200,00	10 Unit	190.674.520,00	-	0,00	-	0,00	5,90	112.423.500,00	4,10	73.901.025,00	10	186.324.525,00	100,00%	97,72%	20,00	289.189.725,00	9,30%	3,53%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125 Unit	1.254.722.111,00	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%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.430.000.000,00		1.501.433.040,00		1.332.737.445,00		220.316.494,00		308.324.052,00		286.949.208,00		446.842.496,00		1.262.432.250,00		94,72%			2.763.865.290,00		22,24%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat	48 Bulan	200.000.000,00	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%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	4.780.000.000,00	12 Bulan	476.610.000,00	12 Bulan	374.957.445,00	3,00	74.616.494,00	3,00	80.324.052,00	3,00	58.949.208,00	3,00	115.321.696,00	12	329.211.450,00	100,00%	87,80%	24,00	805.821.450,00	40,00%	16,86%		
		Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan perawatan event daerah	60 Bulan	480.000.000,00	12 Bulan	58.300.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	12,00	58.300.000,00	20,00%	12,15%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Tenaga Pelayanan Umum Kantor	240 Orang	6.970.000.000,00	48 Orang	966.523.040,00	40 Orang	957.780.000,00	3,00	145.700.000,00	3,00	228.000.000,00	9,52	228.000.000,00	24,48	331.520.800,00	40	933.220.800,00	100,00%	97,44%	88,00	1.899.743.840,00	36,67%	27,20%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		28.790.735.490,00		2.745.382.450,00		2.664.436.944,00		712.883.850,00		620.299.051,00		466.522.040,00		486.657.920,00		2.286.362.861,00		85,81%		5.031.745.311,00		17,48%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60 Bulan	2.396.523.040,00	12 Bulan	351.170.000,00	12 Bulan	387.380.000,00	3,00	111.285.500,00	3,00	82.055.450,00	3,00	37.050.000,00	3,00	47.787.000,00	12	278.177.950,00	100,00%	71,81%	24,00	629.347.950,00	40,00%	26,26%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60 Bulan	4.386.500.000,00	12 Bulan	386.500.000,00	12 Bulan	342.212.800,00	3,00	37.483.500,00	3,00	58.886.850,00	3,00	28.954.400,00	3,00	74.566.100,00	12	199.890.850,00	100,00%	58,41%	24,00	586.390.850,00	40,00%	13,37%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Pemeliharaan Perawatan Pemeliharaan Alat Besar	60 Bulan	14.007.712.450,00	12 Bulan	2.007.712.450,00	16 Unit	1.875.944.144,00	3,00	564.114.850,00	3,00	473.158.251,00	5,00	397.087.740,00	5,00	359.944.620,00	16	1.794.305.661,00	100,00%	95,65%	28,00	3.802.018.111,00	46,67%	27,14%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Kantor selama 1 Tahun	60 Bulan	6.100.000.000,00	0,00	0,00	12 Bulan	58.900.000,00	3,00	0,00	3,00	6.198.500,00	3,00	3.429.900,00	3,00	4.360.000,00	12	13.988.400,00	100,00%	23,75%	12,00	13.988.400,00	20,00%	0,23%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60 Bulan	1.900.000.000,00	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%	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		160.137.480.115,00		19.309.011.242,00		45.802.998.661,00		99.217.281,00		434.971.825,00		14.597.629.761,00		25.819.557.064,73		40.951.375.931,73		89,41%		59.686.002.622,73		37,27%		
	Berkurangnya Luas Wilayah Banjir Perkotaan	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		159.822.480.115,00		19.012.491.242,00		44.735.758.661,00		99.217.281,00		434.971.825,00		14.220.089.761,00		25.142.237.064,73		39.896.435.931,73		89,18%		58.334.542.622,73		38,68%		
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Perencanaan/DED yang dihasilkan	25 Dokumen	7.965.000.000,00	5 Dokumen	849.875.224,00	4 Dokumen	791.351.754,00	0,14	22.591.291,00	1,78	286.081.825,00	0,97	282.360.000,00	11,11	149.360.000,00	14	740.393.116,00	100,00%	93,56%	19,00	1.590.268.340,00	76,00%	19,97%	
		Pembangunan Urut Air Batu	Jumlah pembangunan Urut Air Batu	5 Unit	22.077.400.000,00	1 Unit	574.384.551,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	1,00	0,00	20,00%	0,00%	
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Parang Tump yang dibangun	1.400 Meter	15.849.500.000,00	200 Meter	2.110.293.264,00	200 M	1.050.886.609,00	-	8.625.990,00	-	0,00	58,58	307.823.638,00	37,42	687.396.098,43	96	1.003.845.726,43	48,00%	95,52%	296,00	3.114.138.990,43	21,14%	19,65%	
		Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	0,00	0,00	0,00	0,00	3 Unit	11.143.000.000,00	-	0,00	-	46.890.000,00	0,06	215.993.763,00	19,94	6.829.471.989,30	20	7.092.355.752,30	100,00%	63,65%	20,00	7.092.355.752,30	0,00%	0,00%	
		Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Bangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang dibangun	21 Unit	4.200.000.000,00	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%	
		Rehabilitasi Tanggul Sungai	Parang Tanggul Sungai yang dipelihara	4.400 Meter	16.120.600.000,00	650 Meter	1.708.038.306,00	650 M	4.537.755.266,00	15,00	28.000.000,00	23,00	42.000.000,00	64,18	448.075.856,00	347,82	3.792.964.977,00	450	4.311.040.833,00	69,23%	95,00%	1.100,00	6.019.079.138,00	25,00%	37,34%	
		Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air yang dipelihara	200 Unit	25.000.000.000,00	40 Unit	1.086.558.481,00	40 Unit	895.974.532,00	0,87	15.000.000,00	1,00	22.500.000,00	5,00	72.991.752,00	2,33	611.204.000,00	9	721.695.752,00	22,50%	80,55%	49,00	1.808.254.233,00	24,50%	7,22%	
		Normalisasi/Restorasi Sungai	Parang Saluran Sungai yang dibersihkan	525 KM	59.549.980.115,00	100 KM	12.683.341.416,00	100 KM	26.316.790.500,00	-	25.000.000,00	-	37.500.000,00	48,99	12.892.764.752,00	379,07	13.071.840.000,00	428,062	26.027.104.752,00	100,00%	98,90%	528,06	38.710.446.168,00	100,00%	65,00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direalisasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 ±100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	Berkurangnya Luas Wilayah Banjir Perkotaan	Pengembangan dan Pengalihan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		9.315.000.000,00	296.520.000,00	1.067.240.000,00	0,00																			
		Rahabllisasi Jaringan Irigasi Perumahan	Panjang Saluran Irigasi yang dipelihara	30 KM	9.315.000.000,00	6 KM	296.520.000,00	6 KM	1.067.240.000,00	-	0,00	-	0,00	2,12	377.620.000,00	16,88	677.320.000,00	19	1.054.940.000,00	100,00%	98,85%	25,00	1.351.460.000	83,33%	14,51%	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		47.150.000.000,00	6.925.495.720,00	12.389.382.000,00	13.279.213,00	16.036.700,00									12.189.923.272,05	98,39%				19.115.418.992	40,54%			
	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		47.150.000.000,00	6.925.495.720,00	12.389.382.000,00	13.279.213,00	16.036.700,00	4.552.809.488,00	7.607.787.871,05	12.189.923.272,05	98,39%		17.132.641.412,05	36,34%											
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	25 Dokumen	6.100.000.000,00	0,00	0,00	1 Dokumen	402.584.700,00	0,25	6.479.213,00	0,25	5.836.700,00	0,25	6.320.000,00	0,25	372.398.160,00	1	391.034.073,00	100,00%	97,13%	1,00	391.034.073,00	4,00%	6,41%	
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SR terlayani Sumur Bor Dalam	1.600 SR	6.800.000.000,00	160 SR	1.962.777.580,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	160,00	0,00	10,00%	0,00%	
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SR terlayani Jaringan Perpipaan	26.000 SR	29.350.000.000,00	2.600 SR	4.866.984.340,00	5073 SR	11.945.997.300,00	0,00	0,00	2,000	4.536.289.488,00	212	7.221.799.711,05	2,212	11.758.089.199,05	43,60%	98,43%	4.812,00	16.615.073.539,05	18,51%	56,61%			
		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM	60 Bulan	4.900.000.000,00	12 Bulan	85.733.800,00	12 Bulan	40.800.000,00	3,00	6.800.000,00	3,00	10.200.000,00	3,00	10.200.000,00	3,00	13.600.000,00	12	40.800.000,00	100,00%	100,00%	24,00	126.533.800,00	40,00%	2,98%	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		50.300.000.000,00	0,00	5.500.000.000,00	0,00	5.500.000.000,00	0,00	202.857.000,00	5.061.513.000,00	5.264.370.000,00	95,72%				5.264.370.000,00	95,72%			5.264.370.000,00	10,47%				
	Terbangunnya infrastruktur persampahan Kota duma	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		50.300.000.000,00	0,00	5.500.000.000,00	0,00	5.500.000.000,00	0,00	202.857.000,00	5.061.513.000,00	5.264.370.000,00	95,72%				5.264.370.000,00	95,72%			5.264.370.000,00	10,47%				
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	20 Dokumen	5.800.000.000,00	0,00	0,00	3 Dokumen	132.529.400,00	-	0,00	-	0,00	1,00	3.100.000	2,00	13.930.400	3	13.930.400,00	100,00%	10,51%	3,00	13.930.400,00	15,00%	0,24%	
		Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peringkatan TPA/TPS/SP/TPS/3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peringkatan TPA/TPS/SP/TPS/3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Unit	5.000.000.000,00	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%	
		Pembangunan TPA/TPS/SP/TPS/3R/TPS	Jumlah Pembangunan TPA/TPS/SP/TPS/3R/TPS	4 Unit	5.000.000.000,00	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%	
		Peningkatan TPA/TPS/SP/TPS/3R/TPS	Jumlah Peningkatan TPA/TPS/SP/TPS/3R/TPS	5 Unit	29.500.000.000,00	0,00	0,00	1 Unit	5.367.470.600,00	-	0,00	-	0,40	199.757.000	0,60	5.050.682.600	1	5.250.439.600,00	100,00%	97,82%	1,00	5.250.439.600,00	20,00%	17,80%		
		Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Penyediaan Sarana Persampahan	8 Unit	5.000.000.000,00	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%	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		16.400.000.000,00	0,00	4.803.838.000,00	0,00	4.803.838.000,00	0,00	1.218.700.000,00	3.537.660.000,00	4.756.300.000,00	99,01%				4.756.300.000,00	99,01%			4.756.300.000,00	29,00%				

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab			
				5		6		7		8		9		10		11		12		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		16.400.000.000,00	0,00	4.803.838.000,00	0,00	4.803.838.000,00	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	0,00		
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 Dokumen	3.400.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	-	0,00	0,00%	0,00%		
		Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu Skala Kota	Jumlah SPAL yang di Rehabilitasi/Tingkah any/Perluasan	10 m ²	3.500.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	-	0,00	0,00%	0,00%		
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan dan Pemeliharaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik	48 Bulan	5.800.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	-	0,00	0,00%	0,00%		
		Pembangunan/Perbaikan/ Pemeliharaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik	umlah Kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasidasar termasuk bagi rakyatmiskin	17 Unit	3.700.000.000,00	0,00	0,00	652 Unit	4.803.838.000,00	-	0,00	165,41	1.218.700.000,00	487	3.537.600.000,00	652	4.756.300.000,00	100,00%	99,01%	652,00	4.756.300.000,00	100,00%	128,55%		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		119.608.766.872,00		5.681.890.328,00		15.223.000.387,00		46.400.000,00		86.100.000,00		3.143.550.234,00		8.707.367.545,11		11.983.417.779,11		78,72%		17.665.308.107,11	14,77%		
	Berkurangnya Luas Wilayah Banjir Perkotaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terbuhang Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		119.608.766.872,00		5.681.890.328,00		15.223.000.387,00		46.400.000,00		86.100.000,00		3.143.550.234,00		8.707.367.545,11		11.983.417.779,11		78,72%		17.665.308.107,11	14,77%		
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen	21 Dokumen	4.100.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	-	0,00	0,00%	0,00%		
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang dibangun	79 KM	82.741.602.072,00	2 KM	3.831.648.955,00	5 KM	12.202.881.813,00	0,00	0,00	1,25	3.051.400.234,00	3,10	6.499.712.245,11	4.4024	9.551.162.479,11	88,00%	78,27%	6,40	13.382.811.434,11	8,10%	16,17%		
		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang ditingkatkan	11 KM	13.017.164.800,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	-	0,00	0,00%	0,00%		
		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang dipelihara	19 KM	19.750.000.000,00	3 KM	1.850.241.373,00	4 KM	3.020.118.574,00	0,39	46.400.000,00	0,72	86.100.000,00	0,12	92.100.000,00	1,22	2.207.655.300,00	2,4483	2.432.255.300,00	61,21%	80,54%	5,45	4.282.496.673,00	28,68%	21,68%
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		234.767.688.000,00		30.644.372.112,00		66.684.481.375,00		116.902.703,00		1.859.873.816,82		12.568.171.126,18		39.582.657.638,09		54.127.605.284,09		81,17%		84.771.977.396,09	36,11%		
	Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan	Penyelenggaraan bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		234.767.688.000,00		30.644.372.112,00		66.684.481.375,00		116.902.703,00		1.859.873.816,82		12.568.171.126,18		39.582.657.638,09		54.127.605.284,09		81,17%		84.771.977.396,09	36,11%		
		Penyelenggaraan Perencanaan, Pengawasan, dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Penyelenggaraan Perencanaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendaan Bangunan Gedung, serta implementasi SIMBG	60 Bulan	4.500.000.000,00	12 Bulan	99.997.650,00	12 Bulan	179.421.100,00	3,00	0,00	3,00	51.061.100,00	3,00	51.140.000,00	3,00	77.220.000,00	12	179.421.100,00	100,00%	100,00%	24,00	279.418.750,00	40,00%	6,21%
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	25 Kegiatan	202.427.400.000,00	5 Kegiatan	29.897.798.349,00	11 Unit	65.624.878.975,00	-	69.502.703,00	-	1.721.829.416,82	2,09	12.441.221.126,18	8,91	38.852.231.338,09	11	53.084.784.584,00	100,00%	80,89%	16,00	82.942.572.933,09	64,00%	40,97%

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 ±100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Rehabilitasi, Renovasi dan Urahan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	25 Kegiatan	27.840.288.000,00	5 Kegiatan	686.586.113,00	16 Unit	880.181.300,00	-	47.400.000,00	-	86.983.300,00	1,38	75.810.000,00	2,62	653.206.300,00	4	863.399.600,00	24,99%	98,09%	9,00	1.549.985.713,00	35,99%	5,57%		
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			17.929.740.000,00		0,00		229.740.000,00		0,00		0,00		0,00		216.402.000,00		216.402.000,00		94,19%		1.549.985.713,00		8,64%		
		Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		17.929.740.000,00		0,00		229.740.000,00		0,00		0,00		0,00		216.402.000,00		216.402.000,00		94,19%		1.549.985.713,00		8,64%		
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	0,00	3.700.000.000,00	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%	
			Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	0,00	3.500.000.000,00	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%	
			Penataan Bangunan dan Lingkungan	0,00	7.229.740.000,00	0,00	0,00	2 Lokasi	229.740.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,00	216.402.000,00	1	216.402.000,00	50,00%	94,19%	1,00	1.549.985.713,00	0,00%	21,44%		
			Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	0,00	3.500.000.000,00	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%	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		398.946.285.658,00		25.037.197.764,00		69.222.012.459,00		251.088.300,00		1.446.077.387,00		12.909.533.945,00		43.174.525.171,70		57.781.224.803,70		83,47%		75.689.325.133,70		18,97%		
			Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	398.946.285.658,00	25.037.197.764,00	69.222.012.459,00	251.088.300,00	1.446.077.387,00	12.909.533.945,00	43.174.525.171,70	57.781.224.803,70	83,47%	75.689.325.133,70	18,97%												
			Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	81 Dokumen	8.050.000.000,00	0,00	0,00	2 Dokumen	206.315.225,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,00	106.040.000,00	2	106.040.000,00	100,00%	51,65%	2,00	106.040.000,00	2,47%	1,32%	
			Pembangunan Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	80 KM	316.830.285.658,00	10 KM	8.947.202.870,00	10 KM	52.626.342.962,00	-	29.069.100,00	-	112.333.387,00	1,73	9.146.237.349,00	22,27	32.726.681.055,70	24	42.014.320.891,70	100,00%	79,53%	34,00	50.961.523.762	42,50%	16,08%	
			Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang direkonstruksi	0,00	0,00	2,6 KM	7.129.097.434,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	2,50	0,00	0,00%	0,00%	
			Rehabilitasi Jalan	Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi Jalan	60 Bulan	22.568.000.000,00	12 Bulan	4.783.161.790,00	12 Bulan	10.804.075.136,00	3,00	193.519.200,00	3,00	1.235.716.000,00	3,00	2.660.059.596,00	3,00	6.497.874.024,00	12	10.587.168.820,00	100,00%	97,99%	24,00	15.370.330.600	40,00%	68,11%	
			Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	100 Unit	44.248.000.000,00	17 Unit	1.910.358.000,00	20 Unit	2.144.464.000,00	-	0,00	0,02	53.028.000,00	-	0,00	17,98	2.038.830.092,00	18	2.091.858.092,00	90,00%	97,55%	35,00	4.002.216.092	35,00%	9,04%	
			Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Kebutuhan rehabilitasi Jembatan	60 Bulan	7.250.000.000,00	12 Bulan	2.267.377.680,00	12 Bulan	3.241.815.136,00	3,00	28.500.000,00	3,00	45.000.000,00	3,00	1.103.237.000,00	3,00	1.805.100.000,00	12	2.981.837.000,00	100,00%	91,98%	24,00	5.249.214.680	40,00%	72,40%	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		16.831.291.550,00		106.291.550,00		43.357.600,00		8.420.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		16.864.800,00		43.284.800,00		99,83%		149.576.350,00		0,89%		
			Meningkatnya Terlibat Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	2.656.291.550,00	106.291.550,00	43.357.600,00	8.420.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	16.864.800,00	43.284.800,00	99,83%	149.576.350,00	5,63%												

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 ±100%			
				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	300 Orang	1.233.780.000,00	60 Orang	33.780.000,00	1 Kegiatan	3.614.000,00	0,50	1.210.000,00	-	0,00	-	0,00	0,50	2.400.000,00	1	3.610.000,00	100,00%	99,89%	61,00	37.390.000,00	20,33%	3,03%		
		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya Tenaga Terampil Konstruksi Yang Profesional																								
		Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pembedayaan Jasa Konstruksi	Terdanya Jumlah Potensi Kerjasama dan Pembedayaan Jasa Konstruksi	60 Bulan	1.422.511.550,00	12 Bulan	72.511.550,00	12 Bulan	39.743.600,00	3,00	7.210.000,00	3,00	9.000.000,00	3,00	9.000.000,00	3,00	14.464.800,00	12	39.674.800,00	100,00%	99,83%	24,00	112.186.350,00	40,00%	7,89%		
		Meningkatnya Terbit Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Terkaiannya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		5.275.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%		
		Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Layanan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah	5 Kegiatan	2.125.000.000,00	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%	
		Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Perangkat Pendukung Sistem Jasa Konstruksi	5 Kegiatan	1.250.000.000,00	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%	
		Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi	5 Kegiatan	1.900.000.000,00	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%	
		Meningkatnya Terbit Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)		6.400.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%		
		Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IJUK Nasional di Kabupaten/Kota	Tersedianya Peraturan dan SOP Penyelenggaraan IJUK Nasional	60 Bulan	3.200.000.000,00	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%	
		Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IJUK Nasional	Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IJUK Nasional	60 Bulan	3.200.000.000,00	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%	
		Meningkatnya Terbit Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan Terbit Usaha, Terbit Penyelenggaraan dan Terbit Pemanfaatan Jasa Konstruksi		2.500.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Penyusunan SOP/Pedoman Terbit Usaha, Terbit Penyelenggaraan dan Terbit Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tersedianya SOP/Pedoman Terbit Usaha, Terbit Penyelenggaraan dan Terbit Pemanfaatan Jasa Konstruksi	5 Dokumen	1.250.000.000,00	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%	
		Pengawasan dan Evaluasi Terbit Usaha, Terbit Penyelenggaraan, dan Terbit Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terkaiannya Pengawasan dan Evaluasi Terbit Usaha, Terbit Penyelenggaraan dan Terbit Pemanfaatan Jasa Konstruksi	5 Kegiatan	1.250.000.000,00	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%	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMANTAUAN RUANG			40.000.000.000,00	%	919.361.782,00		1.406.143.200,00		228.562.065,00		200.285.680,00		197.960.167,00		460.810.275,00		1.087.618.167,00		77,35%		2.006.979.969,00		5,02%		
		Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota		6.400.000.000,00		389.484.400,00		256.826.000,00		0,00		7.722.058,00		127.817.432,00		135.539.490,00		52,77%				525.023.890,00		8,20%		
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	5 Dokumen	4.000.000.000,00	1 Dokumen	299.994.700,00	1 Dokumen	128.277.300,00	-	0,00	-	0,00	0,20	7.722.058,00	0,80	49.854.732,00	1	57.576.790,00	100,00%	44,88%	2,00	357.571.490,00	40,00%	8,94%		
		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	5 Dokumen	2.400.000.000,00	1 Dokumen	69.489.700,00	2 Kegiatan	128.548.700,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,00	77.962.700,00	2	77.962.700,00	100,00%	60,65%	3,00	167.452.400,00	60,00%	6,98%		
		Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		8.000.000.000,00		0,00	-	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%				0,00		0,00%		

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTTR Kabupaten/Kota	5 Dokumen	8.000.000.000,00	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%		
	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	4 Dokumen	7.000.000.000,00	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%		
		Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Penataan Ruang	35 Dokumen	6.000.000.000,00	7 Dokumen	99.971.610,00	1 Dokumen	137.161.200,00	0,20	13.000.000,00	0,30	35.658.885,00	0,22	30.763.150,00	0,28	38.000.000,00	1	117.412.035,00	100,00%	85,60%	8,00	217.383.645,00	22,87%	3,62%		
	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		18.900.000.000,00		429.905.772,00		1.012.156.000,00		215.562.065,00		164.628.795,00		159.484.959,00		294.992.843,00		834.666.662,00		82,46%		1.264.572.434,00		6,89%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian/insentif dan Disinsentif/Bidang Penataan Ruang	5 Dokumen	1.300.000.000,00	1 Dokumen	49.965.500,00	1 Dokumen	93.392.300,00	-	0,00	-	0,00	0,30	11.933.600,00	0,70	47.139.045,00	1	59.072.646,00	100,00%	63,25%	2,00	109.038.145,00	40,00%	8,08%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	5 Dokumen	1.000.000.000,00	1 Dokumen	79.957.710,00	1 Dokumen	164.142.900,00	0,20	37.452.800,00	0,30	20.850.000,00	0,25	31.120.300,00	0,25	37.700.000,00	1	127.123.100,00	100,00%	77,45%	2,00	207.080.810,00	40,00%	20,71%		
		Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Perangkat Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Perangkat Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	4 Dokumen	14.000.000.000,00	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%		
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	5 Dokumen	2.550.000.000,00	1 Dokumen	299.982.562,00	1 Dokumen	754.620.800,00	0,20	178.109.265,00	0,30	143.776.795,00	0,25	116.431.059,00	0,25	210.163.798,00	1	648.470.917,00	100,00%	85,93%	2,00	948.453.479,00	40,00%	37,19%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				94,58%	85,74%						
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Tinggi						
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					239.807.061.677,00					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM									205.603.763.843,68		94,58%	85,74%					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																					Sangat Tinggi	Tinggi					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN					22.904.593.195,00		0,00		30.320.926.685,00		815.961.231,00		1.595.567.181,00		15.345.705.835,00		11.408.689.666,00		29.264.699.743,00		96,52%		48.985.346.570,00		100,00%		
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN					22.904.593.195,00		0,00		30.320.926.685,00		815.961.231,00		1.595.567.181,00		15.345.705.835,00		11.408.689.666,00		29.264.699.743,00		96,52%		23.264.699.743,00		100,00%		
	Meningkatnya akuntabilitas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemeringkat urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100%	9.042.886.232,00		0,00		5.142.223.289,00		815.961.231,00		1.234.605.343,00		1.204.041.980,00		1.528.762.948,00		4.783.371.502,00		93,02%		4.783.371.502,00		52,90%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Dokumen	93.892.451,00		0,00		5.920.703,00		0,00		2.550.000,00		1.738.750,00		1.504.500,00		5.793.250,00		97,85%		5.793.250,00		6,17%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan rencana kinerja SKPD	2 Dokumen	51.740.500,00		0,00	12 bulan	1.749.818,00	3	0,00	3	0,00	3	1.738.750,00	3	0,00	12	1.738.750,00	100,00%	99,37%	12,00	1.738.750,00	100,00%	3,38%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	42.151.951,00		0,00	12 bulan	4.170.885,00	3	0,00	3	2.550.000,00	3	0,00	3	1.504.500,00	12	4.054.500,00	100,00%	97,21%	12,00	4.054.500,00	100,00%	9,62%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	2 Laporan	5.101.613.300,00	0,00	0,00		3.675.908.621,00		600.546.820,00		949.736.688,00		927.315.660,00		907.139.711,00		3.384.738.879,00		92,08%		3.384.738.879,00		66,35%		
		Penyediaan Gai dan Tunjangan ASN	Tersedianya gai dan tunjangan ASN	29 Orang/Bulan	5.070.569.000,00		0,00	100 %	3.673.860.071,00	25	600.546.820,00	25	949.736.688,00	25	927.315.660,00	25,00	905.154.711,00	100	3.382.753.879,00	100,00%	92,08%	100,00	3.382.753.879,00	100,00%	66,71%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%			16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	31.044.300,00	-	0,00	12 bulan	2.048.550,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	1.985.000,00	12	1.985.000,00	100,00%	96,90%	12,00	1.985.000,00	100,00%	6,33%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan	13.693.985,00	0,00	0,00		1.536.464,00		0,00		0,00		0,00		1.469.000,00		1.469.000,00		95,61%			1.469.000,00		10,73%		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen laporan inventarisasi Aset	2 Laporan	13.693.985,00	-	0,00	100 %	1.536.464,00	25	0,00	25	0,00	25	0,00	25,00	1.469.000,00	100	1.469.000,00	100,00%	95,61%	100,00		1.469.000,00	100,00%	10,73%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	731 Dokumen	1.255.004.746,00	0,00	0,00		434.750.783,00		68.730.211,00		61.771.215,00		74.772.570,00		225.091.063,00		430.365.059,00		98,99%			430.365.059,00		34,29%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang terpenuhi	4 Paket	20.696.200,00	-	0,00	12 bulan	5.435.850,00	3	600.000,00	3	840.000,00	3	0,00	3	3.618.000,00	12	5.058.000,00	100,00%	93,05%	12,00		5.058.000,00	100,00%	24,44%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Persentase Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi hari-hari besar Nasional Daerah/ Kesagamaan - Persentase penyediaan alat tulis yang lengkap	4 Paket	211.742.368,00	-	0,00	100 %	60.158.900,00	25	11.943.500,00	25	10.427.000,00	25	8.099.500,00	25,00	28.881.200,00	100	59.351.200,00	100,00%	98,66%	100,00		59.351.200,00	100,00%	28,03%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	7 Paket	74.040.655,00	-	0,00	12 bulan	15.482.100,00	3	6.410.000,00	3	3.400.000,00	3	1.200.000,00	3	2.368.000,00	12	13.368.000,00	100,00%	86,34%	12,00		13.368.000,00	100,00%	18,05%		
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian	persentase dokumen yang terakumulasi	9 Paket	51.740.500,00	-	0,00	90 %	16.726.973,00	22,5	6.300.000,00	22,5	7.378.500,00	22,5	0,00	22,50	2.222.500,00	90	15.901.000,00	100,00%	95,06%	90,00		15.901.000,00	100,00%	30,73%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	730 Dokumen	8.588.923,00	-	0,00	12 bulan	4.522.350,00	3	730.000,00	3	900.000,00	3	1.290.000,00	3	1.460.000,00	12	4.380.000,00	100,00%	96,85%	12,00		4.380.000,00	1,64%	51,00%		
		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Laporan	888.196.100,00	-	0,00	100 %	332.424.610,00	25	42.746.711,00	25	38.825.715,00	25	64.183.070,00	25,00	186.551.363,00	100	332.306.859,00	100,00%	99,96%	100,00		332.306.859,00	100,00%	37,41%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelulusan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40 Unit	496.708.800,00	0,00	0,00		223.018.000,00		16.620.000,00		17.460.000,00		28.840.000,00		139.263.000,00		202.183.000,00		90,66%			202.183.000,00		40,70%		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disedakan	10 Unit	93.132.900,00	-	0,00	10 unit	39.694.375,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	10	39.694.000,00	10	39.694.000,00	100,00%	99,97%	10,00		39.694.000,00	100,00%	42,61%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disedakan	20 Unit	186.265.800,00	-	0,00	10 unit	70.263.625,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	10	70.259.000,00	10	70.259.000,00	100,00%	99,96%	10,00		70.259.000,00	50,00%	37,72%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10 Unit	217.310.100,00	-	0,00	10 unit	113.040.000,00	2	16.620.000,00	2	17.460.000,00	3	28.840.000,00	3	29.320.000,00	10	92.240.000,00	100,00%	81,60%	10,00		92.240.000,00	100,00%	42,45%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan	1.621.529.950,00	0,00	0,00		604.468.718,00		88.994.200,00		160.430.000,00		131.580.000,00		181.494.674,00		562.498.674,00		93,06%			562.498.674,00		34,69%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase rata-rata surat yang disampaikan	12 Laporan	5.485.850,00	-	0,00	85 %	2.585.000,00	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	1.170.000,00	21,25	1.228.500,00	85,00	2.398.500,00	100,00%	92,79%	85,00		2.398.500,00	100,00%	43,72%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direalisasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 x 12		15=14/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Komersial, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa Komersial, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	63.829.100,00	-	0,00	12 bulan	30.370.000,00	3	1.200.000,00	3	1.200.000,00	3	1.680.000,00	3	5.280.000,00	12	9.360.000,00	100,00%	30,82%	12,00	9.360.000,00	100,00%	14,66%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan jasa tenaga pelayanan kantor	12 Laporan	1.552.215.000,00	-	0,00	12 bulan	571.513.718,00	3	87.794.200,00	3	159.230.000,00	3	128.730.000,00	3	174.986.174,00	12	550.740.374,00	100,00%	96,37%	12,00	550.740.374,00	100,00%	35,48%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23 Unit	460.443.000,00	0,00	0,00		196.620.000,00		41.070.000,00		42.657.440,00		39.795.000,00		72.801.000,00		196.323.440,00		99,85%		196.323.440,00		42,64%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan, Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan, Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 Unit	206.962.000,00	-	0,00	12 bulan	141.860.000,00	3	27.300.000,00	3	29.802.440,00	3	30.884.000,00	3	53.636.000,00	12	141.832.440,00	100,00%	99,96%	12,00	141.832.440,00	100,00%	68,53%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	150.000.000,00	-	0,00	12 bulan	44.570.000,00	3	8.750.000,00	3	11.055.000,00	3	7.901.000,00	3	16.725.000,00	12	44.431.000,00	100,00%	99,69%	12,00	44.431.000,00	100,00%	29,62%	
		Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah penyediaan Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	103.481.000,00	-	0,00	12 bulan	10.190.000,00	3	5.020.000,00	3	1.800.000,00	3	1.000.000,00	3	2.240.000,00	12	10.060.000,00	100,00%	98,72%	12,00	10.060.000,00	100,00%	9,72%	
	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program	100%	825.000.000,00	0,00	0,00		450.000.000,00		0,00		0,00		0,00	98.570.994,00		98.570.994,00		21,90%		98.570.994,00		11,95%		
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	125.000.000,00	0,00	0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		0,00	98.570.994,00		98.570.994,00		98,57%		98.570.994,00		78,86%		
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program	1 Dokumen	125.000.000,00	-	0,00	1 dokumen	100.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	98.570.994,00	1	98.570.994,00	100,00%	98,57%	1,00	98.570.994,00	100,00%	78,86%	
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program	10 Unit Rumah	700.000.000,00	0,00	0,00		350.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%	
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terrehabilitasi	10 Unit Rumah	700.000.000,00	-	0,00	7 unit rumah	350.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	PROGRAM KAWASAN PERUMAHAN	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang dianganti	100%	2.331.813.000,00	0,00	0,00		17.895.615.300,00		0,00	230.998.120,00		11.567.542.618,00		5.977.346.111,00		17.874.662.679,00		99,88%		17.874.662.679,00		100,00%		
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00		250.000.000,00		0,00	0,00		0,00		249.372.685,00		249.372.685,00		99,75%		249.372.685,00		99,75%		
		Penyusunan dan/atau Review serta Legitimasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Terreview serta Terlegitimasi	1 Dokumen	250.000.000,00	-	0,00	1 dokumen	250.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	249.372.685,00	1	249.372.685,00	100,00%	99,75%	1,00	249.372.685,00	100,00%	99,75%	
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2 Dokumen	541.813.000,00	0,00	0,00		111.850.200,00		0,00	4.950.000,00		0,00		96.420.000,00		101.370.000,00		90,63%		101.370.000,00		18,71%		
		Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	441.813.000,00	-	0,00	12 bulan	100.065.100,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	92.370.000,00	12	92.370.000,00	100,00%	92,31%	12,00	92.370.000,00	100,00%	20,91%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				1 Laporan	100.000.000,00	-	0,00	12 bulan	11.785.100,00	3	0,00	3	4.950.000,00	3	0,00	3	4.050.000,00	12	9.000.000,00	100,00%	76,37%	12,00	9.000.000,00	100,00%	9,00%		
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	28,24 Ha	1.540.000.000,00	0,00	0,00	17.533.765.100,00	0,00			226.048.120,00		11.567.542.618,00		5.631.553.426,00		17.523.919.994,00		99,94%		17.523.919.994,00		100,00%			
		Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Perumahan Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Perumahan Permukiman Kumuh	2 Dokumen	110.000.000,00	-	0,00	1 dokumen	100.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	98.775.630,00	1	98.775.630,00	100,00%	98,76%	1,00	98.775.630,00	50,00%	89,80%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Perumahan/Perumahan Permukiman Kumuh	Jumlah Penyediaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Perumahan/Perumahan Permukiman Kumuh	1 Laporan	400.000.000,00	-	0,00	12 bulan	216.798.000,00	3	0,00	3	82.348.120,00	3	106.951.718,00	3	25.813.176,00	12	215.113.014,00	100,00%	99,22%	12,00	215.113.014,00	100,00%	53,76%		
		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang teridentifikasi dan terdata	1 Dokumen	30.000.000,00	-	0,00	1 kawasan	65.100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	19 Unit Rumah	1.000.000.000,00	-	0,00	50 unit	17.216.902.000,00	-	0,00	30%	143.700.000,00	25%	11.460.590.900,00	45%	5.605.740.250,00	100%	17.210.031.150,00	100,00%	99,96%	1,00	17.210.031.150,00	5,26%	100,00%		
	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	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	74%	3.700.000.000,00	0,00	0,00	2.506.630.000,00	0,00					944.330.000,00		1.556.225.677,00		2.500.555.677,00		100,00%		2.500.555.677,00		67,58%			
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	39 Unit Rumah	3.700.000.000,00	0,00	0,00	2.506.630.000,00	0,00					944.330.000,00		1.556.225.677,00		2.500.555.677,00		100,00%		2.500.555.677,00		67,58%			
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	39 Unit Rumah	3.700.000.000,00	-	0,00	29 unit	2.500.630.000,00	-	0,00	-	0,00	50%	944.330.000,00	50%	1.556.225.677,00	100%	2.500.555.677,00	100,00%	100,00%	1,00	2.500.555.677,00	2,56%	67,58%		
	Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan permukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Lokasi PSU yang terfasilitasi	100%	7.004.893.963,00	0,00	0,00	4.332.458.096,00	0,00			129.963.718,00		1.629.791.237,00		2.247.783.936,00		4.007.538.891,00		92,50%		4.007.538.891,00		57,21%			
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	19 Lokasi	7.004.893.963,00	0,00	0,00	4.332.458.096,00	0,00			129.963.718,00		1.629.791.237,00		2.247.783.936,00		4.007.538.891,00		92,50%		4.007.538.891,00		57,21%			
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	100.000.000,00	-	0,00	1 dokumen	264.000.000,00	-	0,00	1	51.150.000,00	-	0,00	-	192.502.593,00	1	243.652.593,00	100,00%	92,29%	1,00	243.652.593,00	100,00%	100,00%		
		Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	- Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman - Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemukiman - Jumlah Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	19 Lokasi	6.419.867.883,00	-	0,00	1 lokasi	4.044.798.096,00	-	0,00	1	67.413.718,00	-	1.629.791.237,00	-	2.043.026.343,00	1	3.740.231.298,00	100,00%	92,47%	1,00	3.740.231.298,00	5,26%	58,26%		
						0,00	12 bulan			3		3		3			12			100,00%		12,00		0,00%	0,00%		
						0,00	12 bulan			3		3		3			12			100,00%		12,00		0,00%	0,00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				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=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%		16
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah penyediaan sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan	485.026.080,00	-	0,00	12 bulan	23.660.000,00	3	0,00	3	11.400.000,00	3	0,00	3	12.255.000,00	12	23.655.000,00	100,00%	99,98%	12,00	23.655.000,00	600,00%	4,88%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			98,85%	96,52%						
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN																			30.320.926.685,00							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			29.264.699.743,00							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETETRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				11.539.946.173,56	19.113.621.459,00	30.207.746.505,00	3.265.731.315,00	7.660.281.576,00	4.752.978.198,00	9.550.273.984,00	25.229.265.073,00	83,52%	28.928.570.774,00	250,88%												
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				0,00	0,00	9.603.365.028,00	1.536.545.820,00	2.353.045.633,00	2.140.686.220,00	2.765.372.162,00	8.795.649.835,00	91,59%	8.795.649.835,00	0,00%												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA				0,00	0,00	9.140.921.224,00	1.468.552.820,00	2.169.821.633,00	2.095.626.220,00	2.599.221.256,00	8.333.221.931,00	91,16%	8.333.221.931,00	0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA											
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00	0,00	17.829.400,00	0,00	12.305.300,00	4.822.700,00	600.000,00	17.728.000,00	99,43%	17.728.000,00	0,00%												
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00	0,00	3.992.900,00	0,00	3.891.500,00	0,00	0,00	3.891.500,00	100,00%	3.891.500,00	0,00%	0,00%											
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00	0,00	2.375.000,00	0,00	2.375.000,00	0,00	0,00	2.375.000,00	100,00%	2.375.000,00	0,00%	0,00%											
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00	0,00	2.943.200,00	0,00	0,00	2.943.200,00	0,00	2.943.200,00	100,00%	2.943.200,00	0,00%	0,00%											
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00	0,00	1.922.500,00	0,00	1.922.500,00	0,00	0,00	1.922.500,00	100,00%	1.922.500,00	0,00%	0,00%											
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00	0,00	2.479.500,00	0,00	0,00	1.879.500,00	600.000,00	2.479.500,00	100,00%	2.479.500,00	0,00%	0,00%											
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00	0,00	4.116.300,00	0,00	4.116.300,00	0,00	0,00	4.116.300,00	100,00%	4.116.300,00	0,00%	0,00%											
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				0,00	0,00	6.632.694.028,00	1.073.020.396,00	1.556.903.911,00	1.606.999.470,00	1.634.973.355,00	5.871.897.132,00	88,53%	5.871.897.132,00	0,00%												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00	0,00	6.628.186.328,00	1.073.020.396,00	1.556.903.911,00	1.606.999.470,00	1.630.465.655,00	5.867.389.432,00	100,00%	5.867.389.432,00	0,00%	0,00%											
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00	0,00	3.388.800,00	0,00	0,00	0,00	3.388.800,00	3.388.800,00	100,00%	3.388.800,00	0,00%	0,00%											
Penyusunan Pelaporan dan Analisis dan Prognosis Realisasi Anggaran				0,00	0,00	1.118.900,00	0,00	0,00	0,00	1.118.900,00	1.118.900,00	100,00%	1.118.900,00	0,00%	0,00%											

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Teradministrasi dengan Baik	-	0,00	-	0,00	3.714.600,00	-	0,00	834.500	-	1.000.000	-	1.880.100	-	3.714.600	100,00%	100,00%	3.714.600,00	-	0,00%	0,00%			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	0,00	-	0,00	1.834.500,00	1	0,00	834.500	-	1.000.000	-	0,00	1	1.834.500,00	100,00%	100,00%	1.834.500,00	1	0,00%	0,00%			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	0,00	-	0,00	1.880.100,00	-	0,00	0,00	-	0,00	1	1.880.100	1	1.880.100,00	100,00%	100,00%	1.880.100,00	1	0,00%	0,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	0,00	-	0,00	44.100.000,00	-	-	44.100.000	-	-	-	-	-	44.100.000	100,00%	100,00%	44.100.000,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	0,00	-	0,00	44.100.000,00	-	0,00	1	44.100.000	-	0,00	-	0,00	1	44.100.000,00	100,00%	100,00%	44.100.000,00	1	0,00%	0,00%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	0,00	-	0,00	322.235.596,00	-	53.793.000,00	130.240.459	-	42.794.600	-	95.073.636	-	321.811.695	99,87%	100,00%	321.811.695,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	0,00	-	0,00	6.758.800,00	-	1.683.100,00	22,11%	1.494.500,00	24,91%	1.683.600,00	28,52%	1.927.600,00	1	6.758.800,00	75,54%	100,00%	6.758.800,00	1	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	0,00	-	0,00	60.009.600,00	-	9.778.600,00	34,48%	20.691.500,00	24,44%	14.664.300,00	24,79%	14.875.200,00	1	60.009.600,00	83,70%	100,00%	60.009.600,00	1	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	0,00	-	0,00	74.290.696,00	-	17.267.000,00	32,60%	24.216.400,00	20,19%	14.996.400,00	23,62%	17.050.896,00	1	74.030.696,00	76,41%	99,65%	74.030.696,00	1	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	0,00	-	0,00	19.072.500,00	-	3.160.300,00	33,14%	6.321.100,00	23,91%	4.560.300,00	26,38%	5.030.800,00	1	19.072.500,00	83,43%	100,00%	19.072.500,00	1	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	-	0,00	-	0,00	23.040.000,00	-	0,00	6	11.520.000,00	3	5.760.000,00	3	5.760.000,00	12	23.040.000,00	100,00%	100,00%	23.040.000,00	12	0,00%	0,00%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	0,00	-	0,00	139.064.000,00	3	21.934.000,00	3	65.996.959,00	3	1.040.000,00	3	49.929.140,00	12	138.900.099,00	100,00%	99,88%	138.900.099,00	12	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah tepat waktu	-	0,00	-	0,00	39.149.600,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	37.216.892,00	-	37.216.892,00	95,06%	100,00%	37.216.892,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	0,00	-	0,00	39.149.600,00	-	0,00	-	-	-	0,00	3	37.216.892,00	3	37.216.892,00	100,00%	95,06%	37.216.892,00	3	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	-	0,00	-	0,00	1.579.928.000,00	248.247.424,00	374.691.463,00	357.378.450,00	-	562.968.525,00	-	1.543.285.862,00	-	97,68%	100,00%	1.543.285.862,00	-	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	0,00	-	0,00	5.400.000,00	3	1.350.000,00	3	1.350.000,00	3	1.350.000,00	3	1.350.000,00	12	5.400.000,00	100,00%	100,00%	5.400.000,00	12	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	0,00	-	0,00	110.115.000,00	3	13.549.924,00	3	25.238.963,00	3	22.046.350,00	3	32.032.825,00	12	92.868.062,00	100,00%	84,34%	92.868.062,00	12	0,00%	0,00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab						
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 x 12		15=14/5 x100%								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlempangan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlempangan Kantor yang Disedakan	-	0,00	-	0,00	12 laporan	121.560.000,00	3	18.980.000,00	3	12.515.000,00	3	18.980.000,00	3	51.690.000,00	12	102.165.000,00	100,00%	84,04%	12	102.165.000,00	0,00%	0,00%							
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disedakan	-	0,00	-	0,00	12 laporan	1.342.853.000,00	3	214.367.500,00	3	335.587.500,00	3	315.002.100,00	3	477.895.700,00	12	1.342.852.800,00	100,00%	100,00%	12	1.342.852.800,00	0,00%	0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	0,00	0,00	0,00	0,00	501.270.000,00	93.492.000,00	50.746.000,00	82.721.000,00	266.508.750,00	493.467.750,00	98,44%	493.467.750,00	0,00%	0,00%															
		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 Periznannya	-	0,00	-	0,00	12 unit	286.980.000,00	5	93.492.000,00	2	43.846.000,00	3	76.671.000,00	2	68.075.000,00	12	282.084.000,00	100,00%	98,29%	12	282.084.000,00	0,00%	0,00%							
		Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	0,00	-	0,00	50 unit	19.290.000,00	-	0,00	20	6.900.000,00	20	6.050.000,00	10	6.340.000,00	50	19.290.000,00	100,00%	100,00%	50	19.290.000,00	0,00%	0,00%							
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	0,00	-	0,00	1 unit	192.093.750,00	-	0,00	-	0,00	1	192.093.750,00	1	192.093.750,00	100,00%	98,51%	1	192.093.750,00	0,00%	0,00%									
		PROGRAM PENINGKATAN KETERTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan keterampilan dan ketertiban umum	0,00	0,00	0,00	0,00	462.443.804,00	67.993.000,00	183.224.000,00	45.060.000,00	166.150.904,00	462.427.904,00	100,00%	462.427.904,00	0,00%	0,00%															
		Penanganan Gangguan Ketertraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketertraman dan Ketertiban Umum di Kota Duma	0,00	0,00	0,00	0,00	333.574.804,00	57.193.000,00	107.155.000,00	45.060.000,00	124.150.904,00	333.558.904,00	100,00%	333.558.904,00	0,00%	0,00%															
		Pencegahan Gangguan Ketertraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Diri dan Cegah Diri, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketertraman dan Ketertiban Umum yang Diegah Melalui Deteksi Diri dan Cegah Diri, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	5 Kasus	282.060.000,00	1	27.000.000,00	2	107.155.000,00	1	45.060.000,00	1	102.845.000,00	5	282.060.000,00	100,00%	100,00%	5	282.060.000,00	0,00%	0,00%							
		Pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam Rangka Ketertraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam rangka Ketertraman dan Ketertiban Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	1 dokumen	35.458.900,00	85,19%	30.183.000,00	-	0,00	-	0,00	14,81%	5.250.000,00	1	35.443.000,00	100,00%	99,96%	1	35.443.000,00	0,00%	0,00%							
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Pertindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermansia Hak Asasi Manusia	Pembinaan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Pertindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermansia Hak Asasi Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 Kegiatan	16.055.904,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2	16.055.904,00	2	16.055.904,00	100,00%	100,00%	2	16.055.904,00	0,00%	0,00%							
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00	128.869.000,00	10.800.000,00	76.069.000,00	-	42.000.000,00	128.869.000,00	100,00%	128.869.000,00	0,00%	0,00%															
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00	1 laporan	28.000.000,00	0	10.800.000,00	47,14%	13.200,00	-	0,00	14,29%	4.000.000,00	1	28.000.000,00	100,00%	100,00%	1	28.000.000,00	0,00%	0,00%							
		Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pengawasan Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Disangra Sesuai SOP	0,00	0,00	0,00	0,00	1 laporan	100.869.000,00	-	0,00	62,33%	62.869.000,00	-	0,00	37,67%	38.000.000,00	1	100.869.000,00	100,00%	100,00%	1	100.869.000,00	0,00%	0,00%							
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																99,67%	91,59%															
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi															
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																5.603.365.028,00	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	8.795.643.835,00	99,67%	91,59%												
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi															

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					6.587.669.579,56		15.414.315.758,00		16.370.749.743,00		994.167.710,00		4.225.709.139,00		1.559.653.865,00		5.678.569.417,00		12.458.100.131,00		76,10%		12.458.100.131,00		100,00%	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.580.803.936,00		7.640.388.956,00		8.596.822.941,00		794.844.710,00		1.119.632.616,00		1.048.793.285,00		4.677.118.345,00		7.640.388.956,00		88,87%		7.640.388.956,00		100,00%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.638.682.658,00		3.319.891.206,00		3.451.971.193,00		624.590.785,00		942.638.252,00		876.828.908,00		875.833.261,00		3.319.891.206,00		91,41%		3.319.891.206,00		91,24%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (12 Bulan)	32 Orang	3.618.676.914,00	12	3.293.329.706,00	12 Bulan	3.605.010.393,00	3	624.590.785,00	3	938.438.252,00	3	876.378.908,00	3	853.921.761,00	12	3.293.329.706,00	100,00%	91,35%	24	3.293.329.706,00	75,00%	91,01%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (dokumen)	2 Laporan	15.000.000,00	2	6.600.000,00	2 Dok	6.960.800,00	2	0,00	2	4.200.000,00	2	450.000,00	2	1.950.000,00	2	6.600.000,00	100,00%	94,82%	4	6.600.000,00	100,00%	44,00%	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Penyusunan Laporan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.005.744,00	2	19.961.500,00	2 Dok	20.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2	19.961.500,00	2	19.961.500,00	100,00%	99,81%	4	19.961.500,00	100,00%	398,77%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		373.058.528,00		194.817.548,00		196.716.548,00		66.953.278,00		43.939.562,00		54.561.908,00		29.362.800,00		194.817.548,00		99,03%		194.817.548,00		52,22%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Alat Tulis Kantor (12 Bulan)	1 Paket	90.000.000,00	12	42.336.200,00	12 Bulan	42.505.148,00	3	14.113.400,00	3	10.966.700,00	3	11.374.500,00	3	5.881.600,00	12	42.336.200,00	100,00%	99,60%	24	42.336.200,00	100,00%	47,04%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan (bulan)	1 Paket	80.000.000,00	12	23.899.700,00	12 Bulan	25.411.900,00	3	4.071.000,00	3	7.386.900,00	3	3.469.500,00	3	8.972.300,00	12	23.899.700,00	100,00%	94,05%	24	23.899.700,00	100,00%	29,87%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan (bulan)	1 Paket	30.000.000,00	12	12.898.500,00	12 Bulan	12.898.500,00	3	4.217.800,00	3	2.750.900,00	3	2.964.900,00	3	2.964.900,00	12	12.898.500,00	100,00%	100,00%	24	12.898.500,00	100,00%	43,00%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan (12 Bulan)	1 Dokumen	11.299.680,00	12	4.050.000,00	12 Bulan	4.260.000,00	6	1.620.000,00	6	2.430.000,00	-	0,00	-	0,00	12	4.050.000,00	100,00%	96,07%	24	4.050.000,00	100,00%	35,84%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah (12 Bulan)	1 Laporan	161.758.848,00	12	111.633.148,00	12 Bulan	111.641.000,00	3	42.931.078,00	3	20.405.062,00	3	36.753.008,00	3	11.544.000,00	12	111.633.148,00	100,00%	99,99%	24	111.633.148,00	100,00%	69,01%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemunjang Usaha Pemerintah Daerah		1.840.137.750,00		3.562.503.070,00		3.972.785.000,00		0,00		0,00		0,00		3.562.503.070,00		3.562.503.070,00		89,67%		3.562.503.070,00		100,00%		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20 Unit	836.000.000,00	25	2.908.140.000,00	25 Unit	3.215.685.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	25	2.908.140.000,00	25	2.908.140.000,00	100,00%	90,44%	50	2.908.140.000,00	100,00%	100,00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	50.000.000,00	0	-	100 Unit	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Aset tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	9 Unit	954.137.750,00	135	654.363.070,00	135 Unit	757.100.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	135	654.363.070,00	135	654.363.070,00	100,00%	68,43%	270	654.363.070,00	100,00%	68,58%	
		Penyediaan Jasa Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah			518.750.000,00		471.449.832,00		500.238.400,00		73.262.847,00		108.313.302,00		109.412.569,00		180.461.114,00		471.449.832,00		94,25%		471.449.832,00		90,88%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat (bulan)	1 Laporan	18.750.000,00	12	3.510.000,00	12 Bulan	3.510.000,00	3	1.500.000,00	3	0,00	3	1.500.000,00	3	510.000,00	12	3.510.000,00	100,00%	100,00%	24	3.510.000,00	100,00%	18,72%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *) (bulan)	1 Laporan	100.000.000,00	12	58.436.112,00	12 Bulan	60.220.000,00	3	11.748.787,00	3	14.797.382,00	3	16.952.909,00	3	14.897.034,00	12	58.436.112,00	100,00%	97,04%	24	58.436.112,00	100,00%	58,44%	
		Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Jasa Perawatan dan perengkapan kantor (bulan)	1 Laporan	80.000.000,00	12	71.040.000,00	12 Bulan	71.040.000,00	3	3.320.000,00	3	4.980.000,00	3	4.980.000,00	3	57.760.000,00	12	71.040.000,00	100,00%	100,00%	24	71.040.000,00	100,00%	88,80%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)	1 Laporan	320.000.000,00	12	338.463.720,00	12 Bulan	385.468.400,00	3	56.694.060,00	3	88.535.920,00	3	85.939.660,00	3	107.294.080,00	12	338.463.720,00	100,00%	92,61%	24	338.463.720,00	100,00%	100,00%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah			210.175.000,00		91.727.300,00		295.111.800,00		30.037.800,00		24.741.500,00		7.989.900,00		28.958.100,00		91.727.300,00		31,08%		91.727.300,00		43,64%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)	100 Unit	150.000.000,00	12	69.005.500,00	12 Bulan	72.390.000,00	12	7.316.000,00	12	24.741.500,00	12	7.989.900,00	12	28.958.100,00	12	69.005.500,00	100,00%	95,32%	24	69.005.500,00	100,00%	46,00%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara*) (unit)	50 Unit	40.175.000,00	12	22.721.800,00	12 Bulan	22.721.800,00	12	22.721.800,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	12	22.721.800,00	100,00%	100,00%	24	22.721.800,00	100,00%	56,56%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya		1 Unit	20.000.000,00	0	-	12 Bulan	200.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00%	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			6.865.643,56		7.773.926.802,00		7.773.926.802,00		199.323.000,00		3.106.076.523,00		510.860.580,00		1.001.451.072,00		4.817.711.175,00		61,97%		4.817.711.175,00		100,00%	
		Pelayanan Pengobatan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana			670.000.000,00		645.825.105,00		1.840.932.396,00		0,00		0,00		154.772.500,00		491.052.605,00		645.825.105,00		35,08%		645.825.105,00		100,00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab													
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%															
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan sarana Prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	220.000.000,00	1	645.825.105,00	1 Dok	1.840.932.396,00	1	0,00	1	0,00	1	154.772.500,00	1	491.052.605,00	1	645.825.105,00	100,00%	35,98%	2	645.825.105,00	100,00%	100,00%														
		Penanganan Pasca Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Penanganan Pasca Bencana	1 Kegiatan	450.000.000,00	0	-	1 Dok	0,00	0	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00%														
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			1.361.650.725,00		1.439.486.070,00		3.200.594.406,00		199.323.000,00		373.676.523,00		356.088.080,00		510.398.467,00		1.439.486.070,00	44,98%	-		1.439.486.070,00	100%															
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kondangan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara (unit)	1 Dokumen	1.081.277.541,00	12	1.157.422.963,00	12 Unit	1.192.571.882,00	12	199.323.000,00	12	319.285.523,00	12	259.313.140,00	12	379.501.300,00	12	1.157.422.963,00	100,00%	97,05%	24	1.157.422.963,00	100,00%	100,00%														
		Aktivas Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivas Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	280.373.184,00	1	282.063.107,00	1 Lap	2.008.022.524,00	1	0,00	1	54.591.000,00	1	96.774.940,00	1	130.897.167,00	1	282.063.107,00	100,00%	14,05%	2	282.063.107,00	100,00%	100,00%														
		Pencegahan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Kabupaten/Kota			40.000.000,00		2.732.400.000,00		2.732.400.000,00		-		2.732.400.000,00		-		-		2.732.400.000,00	100,00%	-		2.732.400.000,00	100%															
		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	25 Unit	40.000.000,00	1100	2.732.400.000,00	1100 Unit	2.732.400.000,00	-	0,00	1100	2.732.400.000,00	1100	0,00	-	0,00	1100	2.732.400.000,00	100,00%	100,00%	2200	2.732.400.000,00	100,00%	100,00%														
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																98,78%	76,10%																						
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Tinggi																						
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																16.370.749.743,00																							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																12.458.190.131,00	98,78%	76,10%																					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																Sangat Tinggi	Tinggi																						
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					4.952.176.594,00	3.699.305.701,00	4.233.631.734,00	735.017.785,00	1.081.526.804,00	1.052.638.113,00	1.106.332.465,00	3.975.515.107,00	93,90%	76,74%	7.674.820.808,00	100,00%											BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	PROGRAM PENJAJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota		4.952.176.594,00	3.699.305.701,00	4.233.631.734,00	735.017.785,00	1.081.526.804,00	1.052.638.113,00	1.106.332.465,00	3.975.515.107,00	93,90%	76,74%	7.674.820.808,00	100,00%																							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah		3.616.950.360,00	2.801.303.833,00	3.313.303.934,00	981.051.000,00	869.650.917,00	817.960.671,00	811.249.825,00	3.079.912.413,00	92,96%	92,96%	5.881.216.246,00	100,00%																							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)	14	3.616.950.360,00	2.801.303.833,00	3.313.303.934,00	581.051.000,00	869.650.917,00	817.960.671,00	811.249.825,00	3.079.912.413,00	100,00%	92,96%	5.881.216.246,00	100,00%																							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		511.000.000,00	359.085.156,00	354.722.700,00	61.858.085,00	98.841.687,00	81.123.172,00	96.949.390,00	338.772.334,00	95,50%	95,50%	697.857.490,00	100,00%																							
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)	4	10.000.000,00	6.348.786,00	6.443.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363.000,00	100,00%	98,75%	12.711.786,00	100,00%																							
		Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor (bulan)	12	100.000.000,00	76.505.251,00	53.427.900,00	13.259.000,00	13.252.100,00	9.552.800,00	13.374.900,00	49.478.800,00	91,67%	92,61%	125.984.051,00	100,00%																							

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab													
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 x 12		15=14/5 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	12	60.000.000,00	12	23.590.000,00	12 bulan	28.950.000,00	K	-	0,00	K	6	Rp	7.918.000,0	K	3	Rp	6.552.000,00	K	3	Rp	7.660.000,00	12	22.130.000,00	K	100,00%	Rp	76,44%	K	24,00	Rp	45.720.000,00	K	100,00%	Rp	76,20%	16
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan (bulan)	12	35.000.000,00	12	47.504.101,00	12 bulan	33.178.900,00	3	7.702.201,00	3	7.702.200,0	3	6.138.500,00	2	7.971.200,00	11	20.514.101,00	91,67%	88,95%	23,00	77.018.202,00	100,00%	100,00%														
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12	6.000.000,00	12	3.900.000,00	12 bulan	3.900.000,00	3	650.000,00	3	650.000,0	3	1.300.000,00	3	1.300.000,00	12	3.900.000,00	100,00%	100,00%	24,00	7.800.000,00	100,00%	100,00%														
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (bulan)	12	300.000.000,00	12	201.237.018,00	12 bulan	228.622.600,00	3	40.246.884,00	3	69.279.387,0	3	57.579.872,00	3	60.280.290,00	12	227.386.433,00	100,00%	99,37%	24,00	428.623.451,00	100,00%	100,00%														
		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (bulan)	12	175.000.000,00	12	0,00	12 bulan	44.904.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.647.500,00	29.199.200,00	44.846.700,00	99,87%	44.846.700,00	25,63%																				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10	75.000.000,00	-	0,00	6 unit	15.647.500,00	-	0,00	-	0,00	15.647.500,00	-	0,00	6	15.647.500,00	100,00%	100,00%	6,00	15.647.500,00	60,00%	20,86%															
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Didudukkan (unit)	4	100.000.000,00	-	0,00	3 unit	29.257.400,00	-	0,00	-	0,00	29.199.200,00	3	29.199.200,00	100,00%	99,80%	3,00	29.199.200,00	75,00%	29,20%																	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		470.000.000,00	421.056.683,00	403.861.500,00	67.788.700,00	100.184.200,0	101.733.900,00	132.654.700,00	402.361.500,00	99,63%	823.418.183,00	100,00%																								
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemabalan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan)	12	20.000.000,00	12	33.898.933,00	12 bulan	9.000.000,00	3	1.500.000,00	3	1.500.000,0	3	3.000.000,00	3	3.000.000,00	12	9.000.000,00	100,00%	100,00%	24,00	42.898.933,00	100,00%	100,00%														
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor - Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor - - Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran - - Jumlah penyediaan kebutuhan jasa Tenaga Supir (bulan)	12	450.000.000,00	12	387.160.750,00	12 bulan	394.861.500,00	3	66.288.700,00	3	98.684.200,0	3	88.733.900,00	3	129.654.700,00	12	393.361.500,00	100,00%	99,62%	24,00	780.522.250,00	100,00%	100,00%														
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		179.226.234,00	117.860.029,00	116.838.700,00	24.320.000,00	12.850.000,0	36.172.870,00	36.279.290,00	109.622.160,00	93,82%	227.482.189,00	100,00%																								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Ketersediaan Administrasi Kendaraan Dinas Jabatan (unit)	3	105.650.000,00	2	60.679.599,00	2 unit	60.679.600,00	2	11.700.000,00	2	8.100.000,0	2	18.113.070,00	2	21.718.000,00	2	59.631.070,00	100,00%	98,27%	4,00	120.310.669,00	100,00%	100,00%														
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Ketersediaan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan (unit)	5	48.576.234,00	3	33.027.930,00	3 unit	33.049.100,00	3	6.620.000,00	3	4.750.000,0	3	10.414.800,00	3	10.831.290,00	3	32.616.090,00	100,00%	99,69%	6,00	65.644.020,00	100,00%	100,00%														
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (bulan)	12	25.000.000,00	12	24.152.500,00	12 bulan	23.110.000,00	3	6.000.000,00	-	-	6	7.645.000,00	2	3.730.000,00	11	17.375.000,00	91,67%	75,18%	23,00	41.527.500,00	100,00%	100,00%														
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																99,78%	93,90%																						
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																						
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																4.233.631.734,00	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								3.975.515.107,00	99,78%	93,90%												
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab				
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%			14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																										
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		0,00		0,00		0,00	4.830.889.945,00		662.874.039,00		1.296.882.030,00		1.274.206.907,00		1.350.637.992,00		4.584.600.968,00		94,90%		4.584.600.968,00		0,00%	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0,00		0,00		0,00	18.900.000,00		8.000.000,00		6.300.000,00		0,00		3.991.500,00		18.291.500,00		96,78%		18.291.500,00		0,00%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) (2 Dokumen)	-	0,00	-	0,00	2	2.100.000,00	2	2.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2	2.000.000,00	100,00%	95,24%	2,00	2.000.000,00	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD (1 Dokumen)	-	0,00	-	0,00	1	2.100.000,00	1	2.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	2.000.000,00	100,00%	95,24%	1,00	2.000.000,00	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD (1 Dokumen)	-	0,00	-	0,00	1	2.100.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	1.996.500,00	100,00%	1.996.500,00	100,00%	95,07%	1,00	1.996.500,00	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD (1 Dokumen)	-	0,00	-	0,00	1	2.100.000,00	1	2.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	2.000.000,00	100,00%	95,24%	1,00	2.000.000,00	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD (1 Dokumen)	-	0,00	-	0,00	1	2.100.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	1.995.000,00	100,00%	1.995.000,00	100,00%	95,00%	1,00	1.995.000,00	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LAPK dan LKJIP) (2 dokumen)	-	0,00	-	0,00	2	6.300.000,00	2	2.000.000,00	-	4.200.000,00	-	0,00	-	0,00	2	6.200.000,00	100,00%	98,41%	2,00	6.200.000,00	0,00%	0,00%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen PK, RKT dan RA (3 Dokumen)	-	0,00	-	0,00	3	2.100.000,00	-	0,00	3	2.100.000,00	-	0,00	-	0,00	3	2.100.000,00	100,00%	100,00%	3,00	2.100.000,00	0,00%	0,00%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3.555.378.867,00		503.716.420,00		890.250.657,00		973.820.153,00		1.001.794.083,00		3.369.581.313,00		94,77%		3.369.581.313,00		-	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (14 Bulan)	-	0,00	-	0,00	14	3.503.818.867,00	3	494.856.420,00	4	877.780.657,00	4	955.520.153,00	3	989.964.083,00	14	3.318.121.313,00	100,00%	94,70%	14,00	3.318.121.313,00	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (dokumen)	-	0,00	-	0,00	2	49.460.000,00	2	8.860.000,00	2	12.470.000,00	2	17.250.000,00	2	10.830.000,00	2	49.410.000,00	100,00%	99,90%	2,00	49.410.000,00	0,00%	0,00%	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran (1 laporan)	-	0,00	-	0,00	1	2.100.000,00	-	0,00	-	0,00	0,5	1.050.000,00	0,5	1.000.000,00	1	2.050.000,00	100,00%	97,62%	1,00	2.050.000,00	0,00%	0,00%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							18.225.000,00		4.050.000,00		2.025.000,00		12.150.000,00		0,00		18.225.000,00		100,00%		18.225.000,00		0,00%	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen laporan inventarisasi Aset (dokumen)	-	0,00	-	0,00	1	18.225.000,00	1	4.050.000,00		2.025.000,00		12.150.000,00	1	18.225.000,00	100,00%	100,00%	1,00	18.225.000,00	0,00%	0,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		-		0,00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/5*100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 *100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	0,00	-	0,00	0 Orang	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							309.910.258,00		2.360.000,00		128.828.661,00		75.699.846,00		76.445.130,00		283.333.637,00		91,42%		283.333.637,00		0,00%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor (12 Bulan)	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	3.972.550,00	-	0,00	6	2.691.000,00	-	0,00	6	978.000,00	12	3.669.000,00	100,00%	92,36%	12,00	3.669.000,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Alat Tulis Kantor (12 Bulan)	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	51.800.465,00	-	0,00	6	22.557.620,00	3	12.256.000,00	3	8.122.980,00	12	42.938.600,00	100,00%	82,89%	12,00	42.938.600,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor (Bulan)	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	8.908.050,00	-	0,00	6	3.250.200,00	3	1.621.000,00	3	3.971.000,00	12	8.842.200,00	100,00%	99,26%	12,00	8.842.200,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan (12 Bulan)	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	26.217.500,00	3	2.360.000,00	3	6.930.000,00	3	4.120.000,00	3	8.280.000,00	12	21.690.000,00	100,00%	82,73%	12,00	21.690.000,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan (12 Bulan)	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	19.008.308,00	-	0,00	6	2.668.900,00	3	250.000,00	3	4.783.450,00	12	7.702.350,00	100,00%	40,52%	12,00	7.702.350,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan (12 Bulan)	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	8.408.385,00	-	0,00	6	1.800.000,00	3	3.600.000,00	3	1.800.000,00	12	7.200.000,00	100,00%	85,63%	12,00	7.200.000,00	0,00%	0,00%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (12 Bulan)	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	191.595.000,00	-	0,00	6	88.930.841,00	3	53.890.846,00	3	48.509.700,00	12	191.291.487,00	100,00%	99,84%	12,00	191.291.487,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							765.490.440,00		121.801.259,00		236.620.953,00		180.545.946,00		196.270.599,00		735.238.757,00		96,05%		735.238.757,00		0,00%	
		Penyediaan Jasa Sunat Menyurat	Jumlah Kebutuhan Jasa Sunat Menyurat (12 Bulan)	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	1.200.000,00	3	600.000,00	-	0,00	-	0,00	9	600.000,00	12	1.200.000,00	100,00%	100,00%	12,00	1.200.000,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik (12 Bulan)	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	129.345.000,00	3	16.401.259,00	3	28.069.313,00	3	23.093.826,00	3	37.366.359,00	12	104.930.757,00	100,00%	81,12%	12,00	104.930.757,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah	-	0,00	-	0,00	0 Bulan	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran, Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor, Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor Jumlah Penyediaan kebutuhan Jasa Tenaga Supir (Bulan)	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	634.945.440,00	3	104.800.000,00	3	208.551.840,00	3	157.452.120,00	2	158.304.240,00	12	629.108.000,00	100,00%	99,08%	12,00	629.108.000,00	0,00%	0,00%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							162.985.380,00		22.946.360,00		32.856.759,00		31.990.962,00		72.136.680,00		159.930.761,00		98,13%		159.930.761,00		0,00%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Jabatan (12 Bulan)	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	38.530.000,00	3	8.805.000,00	3	3.152.760,00	3	3.428.512,00	3	23.058.000,00	12	38.444.272,00	100,00%	99,78%	12,00	38.444.272,00	0,00%	0,00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output/kegiatan) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direalisasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Ankr Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 ±100%			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (12 Bulan)	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	101.855.380,00	3	10.186.360,00	3	22.745.599,00	3	22.532.450,00	3	43.343.680,00	12	98.908.089,00	100,00%	97,11%	12,00	98.908.089,00	0,00%	0,00%	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	22.600.000,00	3	3.965.000,00	3	6.958.400,00	3	6.030.000,00	3	5.635.000,00	12	22.578.400,00	100,00%	99,90%	12,00	22.578.400,00	0,00%	0,00%	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		0,00	0,00	0,00	243.143.040,00	0,00	41.643.908,00		79.853.200,00		121.059.600,00		242.556.708,00		99,76%		242.556.708,00		0,00%					
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		0,00	0,00	0,00	243.143.040,00	0,00	41.643.908,00		79.853.200,00		121.059.600,00		242.556.708,00		99,76%		242.556.708,00		0,00%					
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota yang memperoleh pengujian kapasitas dalam penanganan PMKS (Persen)	-	0,00	-	0,00	100 %	221.598.720,00	-	0,00	50	38.053.188,00	25	72.777.600,00	25	110.332.800,00	100	221.163.588,00	100,00%	99,80%	100,00	221.163.588,00	0,00%	0,00%	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase TKSK Kewenangan Kabupaten/Kota yang memperoleh pengujian kapasitas dalam penanganan PMKS (Persen)	-	0,00	-	0,00	100 %	21.544.320,00	-	0,00	50	3.590.720,00	25	7.075.600,00	25	10.726.800,00	100	21.393.120,00	100,00%	99,30%	100,00	21.393.120,00	0,00%	0,00%	
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGERA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		0,00	0,00	0,00	4.699.507,00	0,00	0,00		0,00		0,00		4.486.000,00		0,00		4.486.000,00		95,46%		4.486.000,00		0,00%	
			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Tidak Debarfasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		0,00	0,00	0,00	4.699.507,00	0,00	0,00		0,00		0,00		4.486.000,00		0,00		4.486.000,00		95,46%		4.486.000,00		0,00%	
			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Tidak Debarfasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Tidak Debarfasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan Asal (Persen)	-	0,00	-	0,00	100 %	4.699.507,00	-	0,00	100	4.486.000,00	-	0,00	100	4.486.000,00	100,00%	95,46%	100,00	4.486.000,00	0,00%	0,00%			
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		0,00	0,00	0,00	1.442.608.095,00	0,00	113.739.000,00		102.600.130,00		574.198.557,00		790.537.687,00		54,80%		790.537.687,00		0,00%					
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		0,00	0,00	0,00	1.442.608.095,00	0,00	113.739.000,00		102.600.130,00		574.198.557,00		790.537.687,00		54,80%		790.537.687,00		0,00%					
			Penyediaan Makanan	Persentase Makanan Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	0,00	-	0,00	100 %	19.684.000,00	-	0,00	50	3.080.000,00	25	7.000.000,00	25	9.306.300,00	100	19.386.300,00	100,00%	98,49%	100,00	19.386.300,00	0,00%	0,00%	
			Penyediaan Sandang	Persentase Sandang Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	0,00	-	0,00	100 %	3.210.210,00	-	0,00	100	3.160.000,00	-	0,00	100	3.160.000,00	100,00%	98,44%	100,00	3.160.000,00	0,00%	0,00%			
			Pembantuan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (Persen)	-	0,00	-	0,00	100 %	3.199.507,00	-	0,00	50	775.000,00	50	2.400.000,00	-	0,00	100	3.175.000,00	100,00%	99,23%	100,00	3.175.000,00	0,00%	0,00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 ±100%		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Penyandang Disabilitas Tertalar, Anak Tertalar, Lanjut Usia Tertalar, serta Gembelangan Pengemis di Luar Panti Sosial	0,00	-	0,00	-	100 %	131.511.107,00	0,00	0,00	50	57.946.500,00	25	44.646.243,00	25	28.672.257,00	100	131.265.000,00	100,00%	99,81%	100,00	131.265.000,00	0,00%	0,00%			
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase Pemberian Layanan Kedaruratan (Persen)	0,00	-	0,00	-	100 %	1.180.082.557,00	0,00	0,46	4.548.500,00	-	0,00	50	524.350.000,00	50	528.898.500,00	50,46%	44,82%	50,46	528.898.500,00	0,00%	0,00%				
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Persen)	0,00	-	0,00	-	100 %	3.199.507,00	0,00	0,00	50	1.675.000,00	50	1.500.000,00	0,00	100	3.175.000,00	100,00%	99,23%	100,00	3.175.000,00	0,00%	0,00%				
		Pemberian Layanan Rujukan	Persentase Pemberian Pelayanan Rujukan (Persen)	0,00	-	0,00	-	100 %	101.721.207,00	0,00	0,00	50	42.554.000,00	25	47.063.887,00	25	11.870.000,00	100	101.477.887,00	100,00%	99,76%	100,00	101.477.887,00	0,00%	0,00%			
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		0,0	-	0,0	-		128.200.000,00	0,00	0,00		5.597.516,00		10.163.110,00		110.770.862,00		126.531.488,00		98,70%		126.531.488,00		0,00%			
		Pemeliharaan Anak-Anak Tertalar		0,0	-	0,0	-		28.200.000,00	0,00	0,00		5.597.516,00		3.863.110,00		17.537.443,00		26.998.069,00		95,74%		26.998.069,00		0,00%			
		Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Tertalar	Persentase anak tertalar yang terpantau pemeliharaannya (Persen)	0,00	-	0,00	-	100 %	28.200.000,00	0,00	0,00	50	5.597.516,00	25	3.863.110,00	25	17.537.443,00	100	26.998.069,00	100,00%	95,74%	100,00	26.998.069,00	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		0,00	-	0,00	-		100.000.000,00	0,00	0,00		0,00		6.300.000,00		93.233.419,00		99.533.419,00		99,53%		99.533.419,00		0,00%			
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fakir miskin cakupan daerah kab/kota (Persen)	0,00	-	0,00	-	100 %	100.000.000,00	0,00	0,00	25	6.300.000,00	75	93.233.419,00	100	99.533.419,00	100,00%	99,53%	100,00	99.533.419,00	0,00%	0,00%					
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA		0,00	-	0,00	-		376.091.200,00	0,00	0,00		102.660.730,00		40.129.400,00		214.611.740,00		357.401.870,00		95,03%		357.401.870,00		0,00%			
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		0,00	-	0,00	-		226.921.200,00	0,00	0,00		70.738.750,00		26.779.400,00		113.753.350,00		211.271.500,00		93,10%		211.271.500,00		0,00%			
		Penyediaan Makanan	Persentase korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (Persen)	0,00	-	0,00	-	100 %	95.069.700,00	0,00	0,00	50	43.623.750,00	25	22.279.400,00	25	28.403.350,00	100	94.306.500,00	100,00%	99,20%	100,00	94.306.500,00	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Sandang	Persentase sandang korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (Persen)	0,00	-	0,00	-	100 %	41.851.500,00	0,00	0,00	50	27.115.000,00	25	4.500.000,00	25	2.250.000,00	100	33.865.000,00	100,00%	80,92%	100,00	33.865.000,00	0,00%	0,00%			
		Pangan khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase Kelompok Rentan yang terdampingi secara khusus (Persen)	0,00	-	0,00	-	100 %	90.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	100	83.100.000,00	100	83.100.000,00	100,00%	92,33%	100,00	83.100.000,00	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Pembudayaan Masyarakat terhadap Keselamatan Bencana Kabupaten/Kota		0,00	-	0,00	-		149.160.000,00	0,00	0,00		31.921.980,00		13.350.000,00		100.858.390,00		146.130.370,00		97,97%		146.130.370,00		0,00%			
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tanura Siga Bencana	Persentase Tanura Siga Bencana yang disediakan (Persen)	0,00	-	0,00	-	100 %	149.160.000,00	0,00	0,00	50	31.921.980,00	25	13.350.000,00	20	100.858.390,00	95	146.130.370,00	95,00%	97,97%	95,00	146.130.370,00	0,00%	0,00%			
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		0,00	-	0,00	-		208.952.160,00	0,00	0,00		102.026.100,00		49.196.472,00		56.514.416,00		207.736.988,00		99,42%		207.736.988,00		0,00%			

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		0,00	0,00	0,00	208.952.160,00	0,00	0,00	102.026.100,00	49.196.472,00	56.514.416,00	207.736.988,00	99,42%	207.736.988,00	0,00%	0,00%										
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota yang dipelihara (Persen)	0,00	0,00	100 %	11.660.400,00	0,00	50	3.986.100,00	0,00	50	6.965.000,00	100,00%	10.951.100,00	93,92%	100,00	10.951.100,00	0,00%	0,00%							
		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah petugas pengamanan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota setiap bulan (Orang)	0,00	0,00	100 %	197.291.760,00	0,00	50	98.040.000,00	25	49.549.416,00	100	196.785.888,00	100,00%	99,74%	100,00	196.785.888,00	0,00%	0,00%							
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										91,82%	87,27%																
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi																
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										7.234.573.947,00	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										6.313.851.709,00	91,82%	87,27%				
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program																				Sangat Tinggi	Tinggi						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										97,36%	92,36%																
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										1.125.111.111.186,00	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										1.039.112.346.438,58	97,36%	92,36%				
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				158.036.722.208,00	28.621.851.180,00	172.508.382.582,00	23.806.932.373,00	34.968.378.138,00	40.003.254.194,00	64.506.369.064,62	162.265.992.799,62	94,06%	190.174.165.579,62	100,00%													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				0,00	0,00	6.614.357.919,00	867.819.044,00	1.535.199.046,00	2.187.845.836,00	1.778.020.747,00	6.368.884.673,00	96,29%	6.368.884.673,00	0,00%													
DINAS TENAGA KERJA				0,00	0,00	6.614.357.919,00	867.819.044,00	1.535.199.046,00	2.187.845.836,00	1.778.020.747,00	6.368.884.673,00	96,29%	6.368.884.673,00	0,00%													
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		0,00	0,00	5.239.575.964,00	867.819.044,00	1.319.566.107,00	1.360.084.190,00	1.454.731.975,00	5.002.195.316,00	95,47%	5.002.195.316,00	0,00%	DINAS TENAGA KERJA												
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0,00	0,00	7.733.735,00	449.985,00	0,00	5.796.932,00	0,00	6.246.917,00	80,77%	6.246.917,00	0,00%													
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	0,00	0,00	2 Dokumen	7.733.735,00	1,00	449.985,00	0,00	1,00	5.796.932,00	0,00	2	6.246.917,00	100,00%	80,77%	2,00	6.246.917,00	0,00%	0,00%						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja OPD (LKPU dan LKUP)	0,00	0,00	3 Dokumen	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%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0,00	0,00	3.758.305.564,00	689.981.006,00	1.003.143.839,00	935.886.049,00	919.680.314,00	3.548.691.208,00	94,42%	3.548.691.208,00	0,00%													
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (12 Bulan)	0,00	0,00	12 Bulan	3.750.879.564,00	3,00	684.021.906,00	3,00	1.003.143.839,00	3,00	935.886.049,00	3,00	919.680.314,00	100,00%	94,45%	12,00	3.542.732.108,00	0,00%	0,00%						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	0,00	0,00	1 Dokumen	7.426.000,00	1,00	5.969.100,00	0,00	0,00	0,00	1	5.969.100,00	100,00%	80,25%	1,00	5.969.100,00	0,00%	0,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	0,00%													
		Peraturan/Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Inventarisasi Aset	0,00	0,00	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	100,00%	100,00%	1,00	30.000.000,00	0,00%	0,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		0,00	0,00	274.776.805,00	33.962.262,00	71.497.919,00	78.749.131,00	77.767.617,00	261.976.929,00	95,34%	261.976.929,00	0,00%													

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Komponen Listrik Kantor	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	9.975.000,00	3,00	0,00	3,00	3.045.200,00	3,00	5.585.500,00	3,00	1.308.500,00	12	9.939.200,00	100,00%	99,64%	12,00	9.939.200,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	71.505.375,00	3,00	17.002.365,00	3,00	12.250.965,00	3,00	21.759.180,00	3,00	18.973.215,00	12	69.985.725,00	100,00%	97,97%	12,00	69.985.725,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Makanan dan Minuman Tamu, Rapat serta Kegiatan	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	36.767.400,00	3,00	0,00	3,00	8.845.000,00	3,00	14.184.000,00	3,00	8.577.000,00	12	31.606.000,00	100,00%	85,92%	12,00	31.606.000,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	14.637.030,00	3,00	1.607.380,00	3,00	1.203.075,00	3,00	5.516.175,00	3,00	1.982.200,00	12	10.308.830,00	100,00%	69,48%	12,00	10.308.830,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	6.930.000,00	3,00	0,00	3,00	2.850.000,00	3,00	810.000,00	3,00	1.740.000,00	12	5.400.000,00	100,00%	77,92%	12,00	5.400.000,00	0,00%	0,00%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	134.742.000,00	3,00	15.352.517,00	3,00	43.303.879,00	3,00	30.894.276,00	3,00	45.196.702,00	12	134.737.174,00	100,00%	100,00%	12,00	134.737.174,00	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	0,00	-	0,00		57.328.600,00		0,00		14.463.964,00		0,00		42.893.625,00		56.557.589,00		98,66%		56.557.589,00		0,00%		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	0,00	-	0,00	1 Motor	25.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,00	24.988.000,00	1	24.988.000,00	100,00%	99,95%	1,00	24.988.000,00	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	0,00	-	0,00	2 Paket	32.328.800,00	-	0,00	1,00	14.463.964,00	-	0,00	1,00	17.105.625,00	2	31.569.589,00	100,00%	97,65%	2,00	31.569.589,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	0,00	-	0,00		754.831.860,00		109.875.791,00		174.693.919,00		194.751.940,00		263.111.591,00		742.433.241,00		98,46%		742.433.241,00		0,00%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	112.726.400,00	3,00	24.275.791,00	3,00	23.565.919,00	3,00	32.893.700,00	3,00	27.674.591,00	12	108.410.001,00	100,00%	96,17%	12,00	108.410.001,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Penyediaan Kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor - Jumlah Penyediaan Kebutuhan Jasa Keamanan Kantor -	-	0,00	-	0,00	12	641.305.460,00	3,00	85.600.000,00	3,00	151.128.000,00	3,00	161.858.240,00	3,00	235.437.000,00	12	634.023.240,00	100,00%	98,86%	12,00	634.023.240,00	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	0,00	-	0,00		357.399.400,00		33.550.000,00		55.760.466,00		144.900.138,00		122.078.828,00		356.289.432,00		99,69%		356.289.432,00		0,00%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perangin Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di Pelebara Secara Rutin/Berkala dan Kelenjangan Administrasi	-	0,00	-	0,00	6 Mobil	172.770.000,00	2,00	33.550.000,00	2,00	41.202.466,00	1,00	61.516.738,00	1,00	36.385.685,00	6	172.654.889,00	100,00%	99,93%	6,00	172.654.889,00	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Gedung Kantor yang di Pelebara	-	0,00	-	0,00	65 Unit	48.340.000,00	-	0,00	25,00	14.558.000,00	25,00	3.114.000,00	15,00	29.942.876,00	65	47.614.878,00	100,00%	98,50%	65,00	47.614.878,00	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Peralatan Gedung Kantor yang di Pelebara/ Rehab Secara Rutin/Berkala	-	0,00	-	0,00	2 Paket	136.289.400,00	-	0,00	1,00	80.269.400,00	1,00	65.750.265,00	2	136.019.665,00	100,00%	99,80%	2,00	136.019.665,00	0,00%	0,00%				
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		-	0,00	-	0,00		535.158.558,00		0,00		61.195.274,00		423.255.932,00		46.986.192,00		531.437.398,00		99,30%		531.437.398,00		0,00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab															
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/5*100%		14 = 6 + 12		15=14/5*100%			16														
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		0,00		0,00		515.158.558,00		0,00		61.195.274,00		423.255.932,00		27.336.192,00		511.787.398,00		99,35%			511.787.398,00		0,00%															
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		0,00		0,00	70 Orang	515.158.558,00		0,00	54,00	61.195.274,00	16,00	423.255.932,00		27.336.192,00	70	511.787.398,00	100,00%	99,35%	70,00		511.787.398,00	0,00%	0,00%															
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		0,00		0,00		20.000.000,00		-						19.650.000,00		19.650.000,00		98,25%			19.650.000,00		0,00%															
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja		0,00		0,00	1 Paket	20.000.000,00		0,00		0,00		0,00	1,00	19.650.000,00	1	19.650.000,00	100,00%	98,25%	1,00		19.650.000,00	0,00%	0,00%															
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		0,00		0,00		719.623.397,00		0,00		154.443.665,00		365.508.714,00		195.314.080,00		715.266.459,00		99,39%			715.266.459,00		0,00%															
			Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		0,00		0,00		669.623.397,00		0,00		154.443.665,00		365.508.714,00		145.564.080,00		665.516.459,00		99,39%			665.516.459,00		0,00%															
			Perluasan Kesempatan Kerja		0,00		0,00	105 Orang	669.623.397,00		0,00	29,91	154.443.665,00	75,00	365.508.714,00		145.564.080,00	105	665.516.459,00	100,00%	99,39%	104,91		665.516.459,00	0,00%	0,00%															
			Pengalokasian Informasi Pasar Kerja		0,00		0,00		50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		49.750.000,00		49.750.000,00		99,50%			49.750.000,00		0,00%															
			Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		0,00		0,00	1 Paket	50.000.000,00		0,00		0,00		0,00	1,00	49.750.000,00	1	49.750.000,00	100,00%	99,50%	1,00		49.750.000,00	0,00%	0,00%															
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		0,00		0,00		120.000.000,00		0,00		0,00		38.997.000,00		80.988.500,00		119.985.500,00		99,99%			119.985.500,00		0,00%															
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		0,00		0,00		120.000.000,00		0,00		0,00		38.997.000,00		80.988.500,00		119.985.500,00		99,99%			119.985.500,00		0,00%															
			Penyenggaraan Pendaftar dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		-		-	100 %	120.000.000,00		0,00	30,00	0,00	20,00	38.997.000,00	50,00	80.988.500,00	100	119.985.500,00	100,00%	99,99%	100,00		119.985.500,00	0,00%	0,00%															
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																100,00%	96,29%																								
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																								
DINAS TENAGA KERJA																6.614.357.919,00																									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																6.368.884.673,00	100,00%	96,29%																							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				7.288.080.954,00	6.395.243.721,00	6.832.285.231,00	1.395.091.910,00	1.472.687.904,00	1.732.353.578,00	1.901.766.284,00	6.501.899.676,00	95,16%	12.857.143.397,00	100,00%																											
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				7.288.080.954,00	6.395.243.721,00	6.832.285.231,00	1.395.091.910,00	1.472.687.904,00	1.732.353.578,00	1.901.766.284,00	6.501.899.676,00	95,16%	12.857.143.397,00	100,00%																											

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 ±100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pelaksanaan urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	5.944.721.806,00	5.366.840.382,00	5.857.789.681,00	1.374.560.010,00	1.231.331.824,00	1.478.478.648,00	1.527.553.369,00	5.611.923.851,00	95,80%	10.978.764.233,00	100,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	60.694.000,00	58.449.540,00	52.721.851,00	11.114.000,00	11.876.000,00	5.027.000,00	23.192.846,00	51.209.846,00	97,13%	109.659.386,00	100,00%												
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Rencana dan Rerpi)	100	10.826.350,00	97	10.535.040,00	2	4.795.000,00	-	4.607.000,00	1.500.000,00	100,00%	94,31%	99	28.933.240,00	99,31%	100,00%								
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	100	6.585.600,00	100	6.579.000,00	1	811.000,00	-	2.073.000,00	1.500.000,00	100,00%	94,49%	101	10.963.000,00	100,00%	100,00%								
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	100	3.160.150,00	100	3.157.000,00	1	2.801.539,00	0	0,00	0,00	100,00%	99,95%	101	5.967.000,00	100,00%	100,00%								
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	100	4.559.100,00	100	4.555.500,00	1	2.029.608,00	1	550.000,00	1.468.000,00	100,00%	99,43%	101	6.573.500,00	100,00%	100,00%								
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	100	1.985.500,00	97	1.929.000,00	1	1.202.394,00	0	0,00	0,00	100,00%	98,27%	98	3.110.646,00	98,15%	100,00%								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJIP)	100	24.820.500,00	93	23.038.000,00	2	15.213.847,00	2	2.226.000,00	3.728.000,00	100,00%	99,52%	95	38.180.000,00	94,82%	100,00%								
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen PK, RKT, RA	100	8.756.750,00	99	8.655.000,00	3	7.325.500,00	-	0,00	1.750.000,00	100,00%	99,47%	102	15.942.000,00	100,00%	100,00%										
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	4.621.029.384,00	4.083.785.728,00	100 %	4.455.770.222,00	1.113.885.185,00	886.150.777,00	1.123.976.325,00	1.143.638.414,00	4.261.651.701,00	95,64%	8.345.437.429,00	100,00%												
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (14 Bulan)	100	4.610.624.834,00	88	4.073.381.728,00	14	4.445.616.222,00	3	1.110.674.185,00	4	877.840.777,00	4	1.122.436.325,00	3	1.140.569.414,00	14	4.251.510.701,00	100,00%	95,63%	102	8.324.892.429,00	100,00%	100,00%		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	100	10.404.550,00	100	10.404.000,00	2	10.154.000,00	1	3.211.000,00	1	2.310.000,00	-	1.540.000,00	2	3.080.000,00	2	10.141.000,00	100,00%	99,87%	102	20.545.000,00	100,00%	100,00%		
	Administrasi Barang Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	29.491.550,00	29.127.020,00	8.444.000,00	6.419.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	8.444.000,00	100,00%	37.571.020,00	100,00%												
	Peraturan/Keputusan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan investasi aset	100	29.491.550,00	99	29.127.020,00	2	8.444.000,00	76,02%	6.419.000,00	24%	2.025.000,00	0%	0,00	100%	8.444.000,00	50,00%	100,00%	100	37.571.020,00	99,76%	100,00%				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	316.747.847,00	292.709.364,00	414.215.608,00	85.110.900,00	116.719.331,00	137.838.000,00	67.579.900,00	407.248.131,00	98,32%	699.957.495,00	100,00%													
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	100	13.096.169,00	50	6.574.500,00	12	6.591.200,00	3	1.685.000,00	3	1.689.100,00	3	1.933.700,00	3	1.283.400,00	12	6.591.200,00	100,00%	100,00%	62	13.165.700,00	62,20%	100,00%		

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab															
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%																	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	100	86.177.950,00	97	83.955.750,00	12 Bulan	90.985.550,00	K	3	Rp	40.473.000,00	K	3	Rp	16.951.900,00	K	3	Rp	14.909.100,00	K	3	Rp	18.637.500,00	K	12	Rp	90.971.500,00	K	100,00%	Rp	99,98%	K	109	Rp	174.927.250,00	K	100,00%	Rp	100,00%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor	100	16.322.250,00	75	12.229.000,00	12 Bulan	11.076.200,00	3		Rp	3.984.900,00	3		Rp	3.978.200,00	3		Rp	0,00	3		Rp	3.113.100,00	12		Rp	11.076.200,00	100,00%	100,00%	87		Rp	23.305.200,00	86,92%	100,00%				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman termasuk serta kegiatan	100	25.235.000,00	85	21.520.900,00	12 Bulan	20.441.900,00	3		Rp	3.964.600,00	3		Rp	5.040.500,00	3		Rp	3.381.200,00	3		Rp	7.941.000,00	12		Rp	20.327.300,00	100,00%	99,44%	97		Rp	41.848.200,00	97,28%	100,00%				
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetak dan penggandaan	100	57.815.478,00	87	50.435.008,00	12 Bulan	53.747.388,00	3		Rp	20.507.400,00	3		Rp	7.026.500,00	3		Rp	0,00	3		Rp	19.471.600,00	12		Rp	47.005.500,00	100,00%	87,46%	99		Rp	97.440.508,00	99,23%	100,00%				
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	8.407.500,00	99	8.304.570,00	12 Bulan	7.728.000,00	3		Rp	1.288.000,00	3		Rp	1.932.000,00	3		Rp	1.932.000,00	3		Rp	2.576.000,00	12		Rp	7.728.000,00	100,00%	100,00%	111		Rp	16.032.570,00	100,00%	100,00%				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi kekar daerah	100	109.693.500,00	100	109.689.636,00	12 Bulan	223.645.370,00	3		Rp	13.208.000,00	3		Rp	80.101.131,00	3		Rp	115.682.000,00	3		Rp	14.567.300,00	12		Rp	223.548.431,00	100,00%	99,96%	112		Rp	333.238.067,00	100,00%	100,00%				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersebutnya penyediaan jasa umum perangkat daerah		795.719.025,00		793.956.730,00		819.468.000,00			Rp	139.120.925,00			Rp	191.650.716,00			Rp	191.347.323,00			Rp	254.138.209,00			Rp	776.257.173,00		94,73%		Rp	1.560.213.903,00		100,00%					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat	100	450.000,00	0	-	12 Bulan	198.900,00	3		Rp	170.000,00	3		Rp	0,00	3		Rp	0,00	3		Rp	0,00	12		Rp	170.000,00	100,00%	85,47%	12		Rp	170.000,00	12,00%	37,78%				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembalasan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100	98.669.025,00	97	95.756.730,00	12 Bulan	122.669.100,00	3		Rp	22.850.925,00	3		Rp	17.500.716,00	3		Rp	17.197.323,00	3		Rp	21.938.209,00	12		Rp	79.487.173,00	100,00%	64,80%	109		Rp	175.243.903,00	100,00%	100,00%				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor, jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor, jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi, jumlah penyediaan kebutuhan jasa perkantoran, jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga supir, jumlah penyediaan kebutuhan jasa polsek, jumlah penyediaan jasa pagasi pendamping/ penyuluh, jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga operator komputer	100	696.600.000,00	99	688.200.000,00	12 Bulan	696.600.000,00	3		Rp	116.100.000,00	3		Rp	174.150.000,00	3		Rp	174.150.000,00	3		Rp	232.200.000,00	12		Rp	696.600.000,00	100,00%	100,00%	111		Rp	1.384.800.000,00	100,00%	100,00%				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		121.040.000,00	0	118.812.000,00	12 Bulan	107.170.000,00			Rp	18.910.000,00			Rp	29.910.000,00			Rp	20.290.000,00			Rp	39.003.000,00			Rp	107.113.000,00		99,95%		Rp	225.925.000,00		100,00%					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara secara rutin berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas	100	105.650.000,00	100	105.156.000,00	12 Bulan	82.090.000,00	3		Rp	16.000.000,00	3		Rp	25.000.000,00	3		Rp	18.330.000,00	3		Rp	22.755.625,00	12		Rp	82.085.625,00	100,00%	99,99%	112		Rp	187.241.625,00	100,00%	100,00%				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas satu lapangan yang dipelihara secara rutin berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional dan lapangan	100	3.000.000,00	42	1.266.000,00	12 Bulan	13.340.000,00	3		Rp	0,00	3		Rp	0,00	3		Rp	0,00	3		Rp	13.287.375,00	12		Rp	13.287.375,00	100,00%	99,61%	54		Rp	14.553.375,00	54,20%	100,00%				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang di pelihara	100	5.680.000,00	100	5.680.000,00	12 Bulan	5.030.000,00	3		Rp	1.080.000,00	3		Rp	330.000,00	3		Rp	1.960.000,00	3		Rp	1.660.000,00	12		Rp	5.030.000,00	100,00%	100,00%	112		Rp	10.710.000,00	100,00%	100,00%				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/ Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/5x100%		14 = 6 x 12		15=14/5 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	100	6.710.000,00	100	6.710.000,00	10	6.710.000,00	4	1.830.000,00	6	3.580.000,00	-	0,00	10	6.710.000,00	100,00%	100,00%	110	13.420.000,00	100,00%	100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor satu Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/risabab secara rutin/berkala	100	6.710.000,00	100	6.710.000,00	10	6.710.000,00	4	1.830.000,00	6	3.580.000,00	-	0,00	10	6.710.000,00	100,00%	100,00%	110	13.420.000,00	100,00%	100,00%			
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya Pensektase ARG di Kota Dumai		368.711.870,00		352.371.800,00		277.799.900,00		10.824.400,00		31.092.200,00		34.816.000,00		194.304.900,00		271.037.500,00		97,57%		623.409.300,00		100,00%	
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		89.847.250,00		85.000.600,00		67.267.400,00		0,00		6.395.100,00		0,00		60.266.500,00		66.661.600,00		99,16%		151.662.200,00		100,00%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertindakannya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	100	40.546.000,00	89	36.207.600,00	12	64.223.000,00	3	0,00	3	3.772.900,00	3	0,00	3	60.266.500,00	12	64.039.400,00	100,00%	99,71%	101	100.247.000,00	100,00%	100,00%	
		Adukaasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG di seluruh perangkat daerah (100%). Tertindakannya pendampingan PUG termasuk PPRG tingkat kabupaten/kota	100	49.301.250,00	99	48.793.000,00	7	3.044.400,00	0	0,00	7	2.622.200,00	-	0,00	7	0,00	7	2.622.200,00	100,00%	86,13%	106	51.415.200,00	100,00%	100,00%	
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertindakannya pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi pada organisasi masyarakat		190.368.830,00		189.162.200,00		122.426.200,00		10.176.800,00		15.810.100,00		12.477.000,00		79.559.700,00		118.023.600,00		96,40%		307.185.800,00		100,00%	
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Tertindakannya sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik dan ekonomi	100	190.368.830,00	99	189.162.200,00	7	122.426.200,00	7	10.176.800,00	-	15.810.100,00	-	12.477.000,00	7	79.559.700,00	7	118.023.600,00	100,00%	96,40%	106	307.185.800,00	100,00%	100,00%	
		Pengembangan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertindakannya pengembangan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (kegiatan)		88.495.790,00		78.209.000,00		88.106.300,00		647.600,00		8.887.000,00		22.339.000,00		54.478.700,00		86.352.300,00		98,01%		164.561.300,00		100,00%	
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertindakannya pengembangan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) dalam meningkatkan kapasitas SDM	100	88.495.790,00	88	78.209.000,00	2	88.106.300,00	2	647.600,00	-	8.887.000,00	-	22.339.000,00	2	54.478.700,00	2	86.352.300,00	100,00%	98,01%	90	164.561.300,00	90,38%	100,00%	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatnya perlindungan bagi perempuan		100.171.690,00		87.831.451,00		438.133.950,00		0,00		94.839.550,00		113.922.000,00		159.776.400,00		368.537.950,00		84,12%		456.369.401,00		100,00%	
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tertindakannya pencegahan kekerasan terhadap perempuan		0,00		0,00		72.100.000,00		0,00		17.528.000,00		50.512.000,00		3.100.000,00		71.140.000,00		98,67%		71.140.000,00		0,00%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kabupaten/kota	0	0,00	0	0,00	3	72.100.000,00	0	0,00	2	17.528.000,00	1	50.512.000,00	3	3.100.000,00	3	71.140.000,00	100,00%	98,67%	3	71.140.000,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		52.931.000,00		45.423.451,00		349.044.000,00		0,00		61.238.000,00		63.410.000,00		155.760.000,00		280.408.000,00		80,34%		325.831.451,00		100,00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 ±100%			
				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	100	52.931.000,00	86	45.423.451,00	40	Layanan	349.044.000,00	0,00	8	61.238.000,00	6	63.410.000,00	26	155.760.000,00	40	280.408.000,00	100,00%	80,34%	126	325.831.451,00	100,00%	100,00%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan rujukan yang mengemban koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota																								
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan		47.240.690,00		42.408.000,00			16.989.950,00	0,00		16.073.550,00		0,00		916.400,00		16.989.950,00	100,00%			59.397.950,00	100,00%			
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui satuan tugas lintas perlindungan perempuan dan satuan tugas tindak pidana perdagangan orang	100	47.240.690,00	90	42.408.000,00	7	Kecamatan	16.989.950,00	0,00		16.073.550,00		0,00		916.400,00	7	16.989.950,00	100,00%	100,00%	97	59.397.950,00	96,77%	100,00%		
		PROGAM PENGLOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya pematatan data terpadu gender dan anak		77.725.248,00		75.284.000,00			16.898.800,00	0,00		14.443.500,00		2.127.400,00		0,00		16.570.900,00	98,06%			91.854.900,00	100,00%			
		Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data terpadu gender dan anak dalam kelembagaan data di kota Dumai		77.725.248,00		75.284.000,00			16.898.800,00	0,00		14.443.500,00		2.127.400,00		0,00		16.570.900,00	98,06%			91.854.900,00	100,00%			
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data informasi anak di kota Dumai dan gender anak di kota Dumai	100	34.652.850,00	98	33.865.000,00	1	Dokumen	8.822.400,00	0,00		8.793.500,00		0,00		0,00	1	8.793.500,00	100,00%	99,67%	99	42.658.500,00	98,73%	100,00%		
		Penyediaan dan Pemeliharaan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya media informasi gender dan anak Tersusunnya profil anak dalam kelembagaan data di kota Dumai Tersusunnya profil gender dalam kelembagaan data di kota Dumai	100	43.072.398,00	96	41.419.000,00	1	Dokumen	8.076.400,00	0,00	1	5.650.000,00		2.127.400,00		0,00	1	7.777.400,00	100,00%	96,30%	97	49.196.400,00	97,16%	100,00%		
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PIHA)	Meningkatnya capaian skor kota layak anak (LTA)		204.973.965,00		196.188.850,00			50.999.400,00	1.500.000,00		16.667.200,00		18.501.000,00		12.961.800,00		49.630.600,00	97,31%			245.818.850,00	100,00%			
		Pelembagaan PIHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang berperan dalam pemenuhan hak anak (Lembaga pemerintah/non pemerintah/dunia usaha)		37.045.195,00		29.550.600,00			10.389.000,00	0,00		900.000,00		0,00		9.485.800,00		10.385.800,00	99,97%			39.936.400,00	100,00%			
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan informasi layak anak (LTA) Terselenggaranya Lembaga yang ramah anak	100	37.045.195,00	80	29.550.600,00	20	Lembaga	10.389.000,00	0,00	1	900.000,00	4	0,00	12	9.485.800,00	20	10.385.800,00	100,00%	99,97%	100	39.936.400,00	99,77%	100,00%		
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak (Lembaga)		167.928.770,00		166.638.250,00			40.610.400,00	1.500.000,00		15.767.200,00		18.501.000,00		3.476.000,00		39.244.200,00	95,64%			205.882.450,00	100,00%			

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direalisasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/5*100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 *100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan KabupatenKota	Terselenggaranya peningkatan pusat pembelajaran keluarga Terselenggaranya peningkatan kualitas hidup anak melalui forum anak layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui forum anak	100	42.829.320,00	98	42.055.350,00	18 Forum Anak	14.235.400,00	0	1.500.000,00	10	2.055.000,00	8	8.204.000,00	18	13.334.000,00	100,00%	93,67%	116	55.389.350,00	100,00%	100,00%					
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah KabupatenKota	Terselenggaranya Binokom koneksi hak anak Terselenggaranya regitbit dan pembinaan PATBM anak (OAA) Terselenggaranya sosialisasi parenting edukatif	100	105.496.960,00	100	105.489.200,00	40 Orang	9.267.400,00	0	0,00	-	0,00	40	8.197.000,00	40	8.917.000,00	100,00%	96,22%	140	114.406.200,00	100,00%	100,00%					
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah KabupatenKota	Terselenggaranya rapat koordinasi guus tugas kota layak anak Terselenggaranya rapat koordinasi polka guus tugas KLA Terselenggaranya rapat pencapaian implementasi kecamatan layak	100	19.602.490,00	97	19.093.700,00	65 Orang	17.107.600,00	0	0,00	65	13.712.200,00	-	2.100.000,00	65	16.993.200,00	100,00%	99,33%	162	36.086.900,00	100,00%	100,00%					
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya perlindungan khusus anak		591.776.375,00		276.727.238,00		190.663.500,00		8.207.500,00		84.313.830,00		84.508.530,00		7.169.815,00				184.199.475,00		96,61%		460.926.713,00		77,89%	
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah KabupatenKota	Jumlah dokumen hasil kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkun		52.789.035,00		51.588.000,00		78.350.000,00		0,00		42.776.600,00		32.738.600,00		1.260.000,00		97,99%		128.363.200,00		100,00%		128.363.200,00		100,00%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan KabupatenKota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupatenkota	100	52.789.035,00	98	51.588.000,00	3 Dokumen	78.350.000,00	0	0,00	1	42.776.600,00	2	32.738.600,00	3	76.775.200,00	100,00%	97,99%	101	128.363.200,00	100,00%	100,00%					
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah KabupatenKota	Tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus		60.507.840,00		55.595.700,00		10.007.500,00		8.207.500,00		0,00		0,00		8.207.500,00		82,01%		63.803.200,00		100,00%					
		Penyediaan Layanan Pengujian Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah KabupatenKota	Jumlah pengujian masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100	60.507.840,00	92	55.595.700,00	21 Kasus	10.007.500,00	21	8.207.500,00	0,00	0,00	0,00	21	8.207.500,00	100,00%	82,01%	113	63.803.200,00	100,00%	100,00%						
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah KabupatenKota	Terfaksanarnya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus		478.479.500,00		169.543.538,00		102.306.000,00		0,00		41.537.030,00		51.769.930,00		5.909.815,00		96,98%		268.760.313,00		56,17%					
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah KabupatenKota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kualitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupatenkota	100	478.479.500,00	38	169.543.538,00	5 Dokumen	102.306.000,00	0	0,00	3	41.537.030,00	3	51.769.930,00	3	99.216.775,00	60,00%	96,98%	38	268.760.313,00	38,43%	56,17%					
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	99,34%	95,16%								
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
																		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		6.501.899.676,00	99,34%	95,16%						
																		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										
																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			100.653.781.812,00		15.444.886.862,00		14.535.391.269,00		1.919.146.341,00		2.293.060.687,00		2.872.840.000,00		6.776.005.943,00			13.851.052.971,00		29.295.939.833,00		29,11%				
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			100.653.781.812,00		15.444.886.862,00		14.535.391.269,00		1.919.146.341,00		2.293.060.687,00		2.872.840.000,00		6.776.005.943,00			13.851.052.971,00		29.295.939.833,00		29,11%				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase pemunutan pemerintah daerah (Mengikuti RPJMD)		84.091.011.924,00		12.220.607.304,00		11.542.801.151,00		1.857.696.341,00		1.999.590.687,00		2.765.440.000,00		4.433.074.574,00			11.055.801.602,00		23.276.408.906,00		27,68%			DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12	948.094.200,00	3	69.856.600,00	2	91.690.400,00	10.130.000,00	6.300.000,00	30.000.000,00	45.260.400,00	91.690.400,00	100,00%	100,00%	5,00	14.981.000,00	41,67%	19,98%						
		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	74.981.800,00	3	9.981.000,00	2	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	100,00%	100,00%	5,00	14.981.000,00	41,67%	19,98%			
		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12	65.054.000,00	1	5.054.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	1,00	5.054.000,00	8,33%	7,77%			
		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11	74.963.000,00	1	4.954.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	1,00	4.954.000,00	9,09%	6,61%			
		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	64.989.600,00	1	4.989.600,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	1,00	4.989.600,00	16,67%	7,69%			
		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	64.989.600,00	1	4.800.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	1,00	4.800.000,00	16,67%	7,39%			
		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN BIKHSAR REALISASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	12	483.116.200,00	3	40.078.000,00	3	81.690.400,00	12,40%	10.130.000,00	7,71%	6.300.000,00	36,72%	30.000.000,00	43,16%	35.260.400,00	100,00%	100,00%	6,00	121.768.400,00	50,00%	25,20%			
		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	120.000.000,00	-	0,00	1	5.000.000,00	-	0,00	-	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	100,00%	100,00%	1,00	5.000.000,00	16,67%	4,17%			
		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		210.000.000,00		30.000.000,00		39.600.000,00		8.200.000,00		2.900.000,00		10.000.000,00		18.500.000,00		100,00%		69.600.000,00		33,14%			
		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD	12	210.000.000,00	2	30.000.000,00	2	39.600.000,00	20,71%	8.200.000,00	7,32%	2.900.000,00	25,25%	10.000.000,00	46,72%	18.500.000,00	2	39.600.000,00	100,00%	100,00%	4,00	69.600.000,00	33,33%	33,14%	
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		53.728.652.412,00		8.020.197.670,00		8.596.233.596,00		1.555.442.131,00		1.701.767.657,00		2.108.700.000,00		2.780.800.553,00		94,54%		16.146.908.011,00		30,85%			
		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	340	53.569.771.312,00	14	8.001.316.570,00	68	8.070.023.736,00	19,19%	1.551.382.131,00	20,98%	1.699.737.657,00	25,92%	2.100.000.000,00	33,94%	2.749.430.553,00	68	8.100.550.341,00	100,00%	94,52%	82,00	16.101.866.911,00	24,12%	30,08%	
		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	7	158.881.100,00	1	18.881.100,00	1	26.209.860,00	15,52%	4.060.000,00	7,76%	2.030.000,00	33,26%	8.700.000,00	43,46%	11.370.000,00	1	26.160.000,00	100,00%	99,81%	2,00	45.041.100,00	28,57%	28,35%	
		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		115.000.000,00		0,00		14.900.000,00		0,00		5.000.000,00		4.300.000,00		5.080.000,00		96,51%		14.380.000,00		12,50%			
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10	115.000.000,00	-	0,00	2	14.900.000,00	-	0,00	34,77%	5.000.000,00	29,90%	4.300.000,00	35,33%	5.080.000,00	2	14.380.000,00	100,00%	96,51%	2,00	14.380.000,00	20,00%	12,50%	
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		7.406.885.750,00		866.281.843,00		783.656.641,00		88.503.020,00		96.493.797,00		186.840.000,00		408.846.801,00		99,62%		1.646.965.461,00		22,24%			
		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	20	193.973.120,00	12	11.429.000,00	4	20.988.300,00	1	4.386.000,00	1	4.386.000,00	1	5.640.000,00	1	6.465.000,00	4	20.977.000,00	100,00%	99,47%	16,00	32.306.000,00	80,00%	16,65%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 ±100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	20	1.391.347.030,00	12	197.241.477,00	4 Paket	78.651.641,00	1	18.998.000,00	1	7.704.000,00	1	20.000.000,00	1	31.910.000,00	4	78.612.000,00	100,00%	99,95%	16,00	275.953.477,00	80,00%	19,83%	
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	20	330.000.000,00	-	0,00	4 Paket	20.000.000,00	1	3.421.000,00	1	3.421.000,00	1	5.600.000,00	1	7.424.000,00	4	19.866.000,00	100,00%	99,33%	4,00	19.866.000,00	20,00%	6,02%	
		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	55	207.995.000,00	18	21.945.000,00	11 Paket	19.786.200,00	-	0,00	3	6.279.000,00	4	6.200.000,00	4	7.263.000,00	11	19.742.000,00	100,00%	99,79%	29,00	41.687.000,00	52,73%	20,04%	
		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan Yang Disediakan	20	501.728.500,00	12	73.314.900,00	4 Paket	74.554.500,00	-	0,00	1	24.217.000,00	1	21.000.000,00	2	29.287.000,00	4	74.504.000,00	100,00%	99,93%	16,00	147.818.900,00	80,00%	29,46%	
		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERLUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan Yang Disediakan	7	149.717.800,00	12	16.800.000,00	1 Dokumen	19.694.000,00	0,11	2.180.000,00	0,12	2.440.000,00	0,27	5.400.000,00	0,49	7.085.000,00	1	17.105.000,00	99,88%	86,85%	13,00	33.905.000,00	100,00%	22,65%	
		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	4.432.124.300,00	12	545.551.466,00	12 Laporan	549.982.000,00	3	59.516.020,00	3	48.046.797,00	3	123.000.000,00	3	319.412.801,00	12	549.977.618,00	100,00%	100,00%	24,00	1.095.529.084,00	40,00%	24,72%	
		DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	200.000.000,00	-	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%	
		PENGADAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		9.009.499.562,00		1.140.389.658,00		630.460.964,00		0,00		34.200.000,00		73.000.000,00		516.386.000,00		623.586.000,00	98,91%		1.763.975.658,00		19,58%		
		PENGADAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	3	716.880.000,00	2	66.880.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	2,00	66.880.000,00	66,67%	9,33%	
		PENGADAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan	24	783.760.000,00	4	133.760.000,00	2 Unit	61.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2	55.543.000,00	2	55.543.000,00	100,00%	91,05%	6,00	189.303.000,00	25,00%	24,15%	
		PENGADAN MEBEL	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	53	636.086.400,00	4	36.086.400,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	4,00	36.086.400,00	7,55%	5,67%	
		PENGADAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	25	481.623.050,00	2	41.623.050,00	24 Unit	184.454.700,00	-	0,00	6	28.700.000,00	8	73.000.000,00	10	81.764.000,00	24	183.464.000,00	100,00%	99,46%	26,00	225.087.050,00	100,00%	46,74%	
		PENGADAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Unit Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	12	3.891.150.112,00	6	862.040.208,00	2 Unit	385.006.264,00	-	0,00	1	5.500.000,00	-	0,00	1	379.079.000,00	2	384.579.000,00	100,00%	99,89%	8,00	1.246.619.208,00	66,67%	32,04%	
		PENGADAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	12	1.700.000.000,00	-	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%	
		PENGADAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	6	800.000.000,00	-	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%	
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.990.220.000,00		710.676.533,00		844.999.550,00		145.056.190,00		122.137.535,00		211.550.000,00		359.655.320,00		638.399.045,00	99,22%		1.549.075.578,00		25,86%		
		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20	49.800.000,00	4	3.743.000,00	4 Laporan	5.000.000,00	-	0,00	1	1.150.000,00	1	1.050.000,00	2	1.987.500,00	4	4.187.500,00	100,00%	83,75%	8,00	7.930.500,00	40,00%	15,92%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output/kegiatan) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direalisasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		PENYEDIAAN JASA KOMERSIAL SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perengkapan Kantor Yang Disediakan	60	1.597.380.000,00	12	170.413.533,00	12 Laporan	226.639.550,00	3	47.386.190,00	3	21.817.535,00	3	226.639.550,00	3	78.500.000,00	3	79.787.820,00	12	225.491.545,00	100,00%	99,49%	24,00	395.905.078,00	40,00%	24,73%	
		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perengkapan Kantor Yang Disediakan	6	600.000.000,00	-	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%	
		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	7	3.743.040.000,00	1	536.520.000,00	1 Laporan	613.360.000,00	16,05%	97.670.000,00	16,29%	99.170.000,00	22,01%	134.000.000,00	45,65%	277.880.000,00	1	608.720.000,00	100,00%	99,24%	2,00	1.145.340.000,00	28,57%	30,60%			
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6.682.660.000,00		1.383.205.000,00		541.260.000,00		50.365.000,00		30.791.698,00		141.050.000,00		318.545.500,00		540.752.198,00		99,91%		1.923.957.198,00	28,79%				
		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	6	422.770.000,00	1	242.594.000,00	1 Unit	35.000.000,00	50,82%	17.775.000,00	18,58%	6.500.000,00	11,44%	4.000.000,00	19,16%	6.700.000,00	1	34.975.000,00	100,00%	99,93%	2,00	277.569.000,00	33,33%	65,65%			
		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN BIAYA PEMELIHARAAN, BIAYA PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya	156	1.067.990.000,00	16	50.831.000,00	20 Unit	315.400.000,00	5	24.990.000,00	5	9.621.698,00	5	123.400.000,00	5	157.324.500,00	20	315.336.198,00	100,00%	99,98%	38,00	386.167.198,00	23,08%	34,29%			
		PEMELIHARAAN MEBEL	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	40	80.000.000,00	-	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%		
		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	170	644.700.000,00	10	62.580.000,00	20 Unit	55.860.000,00	5	7.600.000,00	5	14.670.000,00	5	13.650.000,00	5	19.880.000,00	20	55.800.000,00	100,00%	99,89%	30,00	118.380.000,00	17,60%	18,36%			
		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	19	1.927.200.000,00	8	1.027.200.000,00	2 Unit	136.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2	134.641.000,00	2	134.641.000,00	100,00%	99,73%	10,00	1.161.841.000,00	52,65%	60,29%			
		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	11	2.540.000.000,00	-	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%			
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat		12.922.336.388,00		2.651.869.458,00		2.789.158.918,00		55.050.000,00		277.070.000,00		92.000.000,00		2.167.700.369,00		2.591.820.369,00		92,92%		5.243.689.827,00	40,58%				
		PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	Jumlah luas pengembangan tanaman pangan dan hortikultura		7.922.891.388,00		1.843.524.458,00		1.482.013.918,00		29.600.000,00		20.780.000,00		51.000.000,00		1.217.205.669,00		1.318.585.669,00		88,97%		3.162.110.127,00	39,91%				
		PENYEDIAAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Tersedia	18	7.922.891.388,00	3	1.843.524.458,00	3 Laporan	1.202.075.000,00	2,53%	29.600.000,00	1,78%	20.780.000,00	2,90%	34.000.000,00	92,79%	1.086.293.751,00	3	1.170.673.751,00	100,00%	97,39%	6,00	3.014.198.209,00	33,33%	38,04%			
		Pemantauan Stok Pasokan dan Harga pangan	Jumlah Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	-	0,00	-	0,00	21 Kali	279.938.918,00	-	0,00	-	0,00	3	17.000.000,00	18	130.911.918,00	21	147.911.918,00	100,00%	52,84%	21,00	147.911.918,00	0,00%	0,00%			
		PENGELOLAAN DAN KESEMBARAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA			0,00		0,00		50.000.000,00		3.150.000,00		5.100.000,00		6.500.000,00		28.648.000,00		43.398.000,00		86,80%		43.398.000,00	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	50.000.000,00	7,28%	3.150.000,00	11,75%	5.100.000,00	14,98%	6.500.000,00	66,01%	28.648.000,00	1	43.398.000,00	100,00%	86,80%	1,00	43.398.000,00	0,00%	0,00%			

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direalisasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 x 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPIT TAHUNAN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI	Jumlah Kelompok Tani yang diberi bantuan pada Kelurahan stunting		4.999.445.000,00		800.345.000,00		1.257.145.000,00		22.300.000,00		251.190.000,00		34.500.000,00		921.846.700,00		1.229.836.700,00		97,83%			2.038.181.700,00		40,77%	
		PENYUSUNAN DAN PENETAPAN TARGET KONSUMSI PANGAN PER KAPITA PER TAHUN	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	3	1.457.202.000,00	1	426.102.000,00	1	Dokumen	260.575.000,00	1,27%	3.150.000,00	0,79%	1.850.000,00	0,00%	0,00	97,94%	242.490.000,00	1	247.590.000,00	100,00%	95,02%	2,00	673.692.000,00	66,67%	46,23%	
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	Jumlah Pembentukan Kelompok Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	6	3.542.243.000,00	1	382.243.000,00	1	Laporan	996.570.000,00	1,95%	19.150.000,00	25,37%	249.240.000,00	3,51%	34.500.000,00	69,16%	679.356.700,00	1	982.246.700,00	100,00%	98,56%	2,00	1.364.489.700,00	33,33%	38,52%	
		PROGRAM PENANGANAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Penyediaan Sarana Pengembalian Tanaman Pakarangan pada daerah stunting		1.920.276.500,00		272.253.100,00		103.431.200,00		6.400.000,00		6.400.000,00		15.400.000,00		75.231.200,00		103.431.200,00		100,00%			375.684.300,00		19,56%	
		PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETANAMAN PANGAN KEKAMATAN	Jumlah Dokumen Ketahanan dan Ketahanan pangan		1.920.276.500,00		272.253.100,00		103.431.200,00		6.400.000,00		6.400.000,00		15.400.000,00		75.231.200,00		103.431.200,00		100,00%			375.684.300,00		19,56%	
		PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETANAMAN DAN KERENTANAN PANGAN	Peta dan Analisis Ketahanan dan Ketahanan Pangan Yang Dimutakhirkan	6	1.920.276.500,00	1	272.253.100,00	1	Dokumen	103.431.200,00	6,19%	6.400.000,00	8,51%	6.400.000,00	14,89%	15.400.000,00	72,74%	75.231.200,00	1	103.431.200,00	100,00%	100,00%	2,00	375.684.300,00	33,33%	19,56%	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar		1.720.157.000,00		300.157.000,00		100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		99.999.800,00		99.999.800,00		100,00%			400.156.800,00		23,26%	
		PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Pengawasan Mutu dan Keamanan pangan segar		1.720.157.000,00		300.157.000,00		100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		99.999.800,00		99.999.800,00		100,00%			400.156.800,00		23,26%	
		PENGUJIAN KELEMBAGAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelengkapan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibina	20	1.000.157.000,00	4	300.157.000,00	1	Urit	100.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	99.999.800,00	1	99.999.800,00	100,00%	100,00%	5,00	400.156.800,00	25,00%	40,01%	
		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	720.000.000,00	-	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%	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	95,29%						
										Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										13.851.052.971,00		100,00%	95,29%				
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Tinggi		Sangat Tinggi					
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN					512.435.000,00		0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		99.384.000,00		99.384.000,00		99,38%		99.384.000,00		19,39%		
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN					512.435.000,00		0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		99.384.000,00		99.384.000,00		99,38%		99.384.000,00		19,39%		
	Tercapainya lemb tatekelola bidang pertanian yang baik	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan Tanah	100%	512.435.000,00	0,00	0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		99.384.000,00		99.384.000,00		99,38%		99.384.000,00		19,39%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Penggunaan Tanah yang Ramahnya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penatagunaan Tanah	1	Dokumen	512.435.000,00	0,00	0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		99.384.000,00		99.384.000,00		99,38%		99.384.000,00		19,39%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	512.435.000,00	0,00	0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		0,00	1	99.384.000,00	1	99.384.000,00	100,00%	99,38%	1,00	99.384.000,00	100,00%	19,39%	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	99,38%						
										Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										99.384.000,00		100,00%	99,38%				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				0,00	0,00	26.646.900.873,00	3.322.372.909,00	5.211.996.536,00	6.050.670.480,00	11.006.622.901,00	25.667.573.338,00	96,41%	25.667.573.338,00	0,00%												
DINAS LINGKUNGAN HIDUP				0,00	0,00	26.646.900.873,00	3.322.372.909,00	5.211.996.536,00	6.050.670.480,00	11.006.622.901,00	25.667.573.338,00	96,41%	25.667.573.338,00	0,00%												
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	0,00	9.980.566.573,00	2.000.153.628,00	2.490.055.516,00	2.489.779.916,00	2.641.990.254,00	9.621.989.314,00	96,41%	9.621.989.314,00	0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP											
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	0,00	0,00	65.847.755,00	4.824.900,00	0,00	8.925.000,00	51.866.650,00	65.615.950,00	99,65%	65.615.950,00	0,00%												
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0,00	0,00	22.051.105,00	0,00	0,00	5	2.400.000,00	19.617.700,00	100,00%	19.617.700,00	0,00%												
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD		0,00	0,00	14.998.500,00	0,00	0,00	4,00%	600.000,00	14.398.400,00	100,00%	14.398.400,00	0,00%												
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		0,00	0,00	11.996.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.916.000,00	100,00%	11.916.000,00	0,00%												
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	0,00	0,00	11.811.600,00	41,07%	4.824.900,00	32,56%	3.825.000,00	3.096.700,00	100,00%	3.096.700,00	0,00%												
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0,00	0,00	4.989.900,00	0,00	0,00	42,43%	2.100.000,00	2.849.250,00	100,00%	2.849.250,00	0,00%												
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	0,00	0,00	4.768.066.528,00	867.651.432,00	1.259.260.949,00	1.175.287.128,00	1.117.444.400,00	4.419.643.909,00	92,69%	4.419.643.909,00	0,00%												
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	0,00	0,00	4.730.825.028,00	3	852.565.932,00	3	1.253.830.949,00	4	1.167.797.128,00	4	1.109.044.400,00	100,00%	4.383.238.409,00	0,00%									
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi keuangan yang terlaksana	0,00	0,00	27.240.000,00	3	5.240.000,00	3	5.430.000,00	3	7.480.000,00	3	8.400.000,00	100,00%	26.560.000,00	0,00%									
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	0,00	0,00	10.001.500,00	1	9.845.500,00	0,00	0,00	0,00	9.845.500,00	100,00%	9.845.500,00	0,00%											
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.550.022,00	11.550.022,00	77,00%	11.550.022,00	0,00%												
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100	11.550.022,00	100	11.550.022,00	100,00%	77,00%	100	11.550.022,00	0,00%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	0,00	399.664.000,00	136.654.574,00	67.528.913,00	80.398.359,00	114.473.392,00	399.055.238,00	99,85%	399.055.238,00	0,00%												
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penyediaan kebutuhan komponen listrik	0,00	0,00	15.000.000,00	3	7.937.300,00	0,00	0,00	9	7.017.200,00	0,00	14.954.500,00	100,00%	99,70%	12	14.954.500,00	0,00%							
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	0,00	125.000.000,00	3	57.215.400,00	3	15.143.730,00	3	15.841.365,00	3	36.696.800,00	100,00%	99,92%	12	124.897.295,00	0,00%							

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	25.000.000,00	K 3	Rp 5.840.200,00	K 3	Rp 1.260.000,00	K 3	Rp 7.485.000,00	K 3	Rp 10.350.400,00	K 12	Rp 24.935.600,00	K 100,0%	Rp 99,74%	K 12	Rp 24.935.600,00	K 0,00%	Rp 0,00%		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	45.000.000,00	3	19.432.050,00	3	7.898.400,00	3	7.875.450,00	3	9.749.500,00	12	44.955.400,00	100,0%	99,90%	12	44.955.400,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	14.664.000,00	3	1.550.000,00	3	4.070.000,00	3	4.085.000,00	3	4.959.000,00	12	14.664.000,00	100,0%	100,0%	12	14.664.000,00	0,00%	0,00%		
		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	175.000.000,00	3	44.679.624,00	3	39.156.783,00	3	38.094.344,00	3	52.717.692,00	12	174.648.443,00	100,0%	99,80%	12	174.648.443,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.039.750,00		108.150.832,00		177.924.726,00		165.753.385,00		214.380.348,00		666.209.291,00		99,43%		666.209.291,00		0,00%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	143.520.000,00	3	28.039.992,00	3	38.483.586,00	3	37.439.345,00	3	35.974.748,00	12	139.937.671,00	100,0%	97,50%	12	139.937.671,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	28.200.000,00	3	3.200.000,00	3	6.550.000,00	3	5.850.000,00	3	12.600.000,00	12	28.200.000,00	100,0%	100,0%	12	28.200.000,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	498.319.750,00	3	76.910.840,00	3	132.891.140,00	3	122.464.040,00	3	165.805.600,00	12	498.071.620,00	100,0%	99,95%	12	498.071.620,00	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061.948.540,00		882.871.890,00		985.350.928,00		1.059.416.944,00		1.132.276.042,00		4.059.914.904,00		99,95%		4.059.914.904,00		0,00%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	4.026.948.540,00	3	871.501.890,00	3	983.970.928,00	3	1.057.856.044,00	3	1.111.676.042,00	12	4.025.104.904,00	100,0%	99,95%	12	4.025.104.904,00	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor lainnya	-	0,00	-	0,00	80 %	35.000.000,00	20	11.370.000,00	20	1.380.000,00	20	1.460.000,00	20	20.600.000,00	80	34.810.000,00	100,0%	99,46%	80	34.810.000,00	0,00%	0,00%		
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.692.820,00		6.189.661,00		67.482.805,00		112.653.774,00		51.883.400,00		238.209.640,00		98,15%		238.209.640,00		0,00%		
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.692.820,00		6.189.661,00		67.482.805,00		112.653.774,00		51.883.400,00		238.209.640,00		98,15%		238.209.640,00		0,00%		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dan udara	-	0,00	-	0,00	70 %	192.420.000,00	10	2.715.000,00	20	67.482.805,00	20	99.771.954,00	20	22.063.000,00	70	192.032.759,00	100,0%	99,80%	70	192.032.759,00	0,00%	0,00%		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dan udara	-	0,00	-	0,00	1 dokumen	10.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	100,0%	100,0%	1	10.000.000,00	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	-	0,00	-	0,00	85 %	40.272.820,00	20	3.474.661,00	-	0,00	20	12.881.620,00	45	19.620.400,00	85	36.176.881,00	100,0%	89,83%	85	36.176.881,00	0,00%	0,00%		
		PROGRAM PENGELOLAAN KELESAKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE PENGELOLAAN KELESAKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.447.828.450,00		549.244.546,00		967.146.480,00		725.065.546,00		5.693.573.941,00		7.934.973.613,00		93,93%		7.934.973.613,00		0,00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/5x100%		14 = 6 x 12		15=14/5 x100%			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Kelembagaan Hayati Kabupaten/Kota	Luas taman kota dan jalur hijau dalam kota yang terpelihara. Porsentase terbangunnya taman-taman di dalam kota dan tertatanya	0,00	0,00	8.447.828.450,00	549.244.546,00	967.146.490,00	725.065.546,00	5.693.517.041,00	7.934.973.613,00	93,93%	80	7.934.973.613,00	0,00%	0,00%											
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase terpeliharanya taman kota dan jalur hijau kota	0,00	0,00	8.447.828.450,00	549.244.546,00	967.146.490,00	725.065.546,00	5.693.517.041,00	7.934.973.613,00	93,93%	80	7.934.973.613,00	0,00%	0,00%											
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	1.178.000,00	0,00	38.575.012,00	98,94%		38.575.012,00													
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	1.178.000,00	0,00	38.575.012,00	98,94%		38.575.012,00													
		Pendampingan Gerakan Poduri Lingkungan Hidup		0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	1 Dokumen	0,00	1.178.000,00	38.575.012,00	100,00%	1	38.575.012,00	0,00%	0,00%											
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	2.420.000,00	0,00	39.933.500,00	99,83%		39.933.500,00													
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	2.420.000,00	0,00	39.933.500,00	99,83%		39.933.500,00													
		Penilaian Kinerja Masyarakat Lembaga Masyarakat Desa Utsaha/Dunia Pendidikan Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	1 tahun	0,00	2.420.000,00	37.513.500,00	100,00%	1	39.933.500,00	0,00%	0,00%											
		PROGRAM PENINGKATAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE MONITORING EVALUASI TERHADAP PENGADUAN MASYARAKAT	0,00	0,00	30.000.000,00	1.300.000,00	1.778.522,00	17.626.883,00	8.700.000,00	29.405.405,00	98,02%		29.405.405,00											0,00%		
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat	0,00	0,00	30.000.000,00	1.300.000,00	1.778.522,00	17.626.883,00	8.700.000,00	29.405.405,00	98,02%		29.405.405,00											0,00%		
		Pengelolaan Pengaduan PPLH Kabupaten/Kota	terlaksananya pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota	0,00	0,00	30.000.000,00	1.300.000,00	1.778.522,00	17.626.883,00	8.700.000,00	29.405.405,00	100,00%	12	29.405.405,00	0,00%	0,00%									0,00%		
		PROGRAM PENGELOLAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE TIMBULAN SAMPAH YANG TERTANGANI	0,00	0,00	7.865.813.030,00	765.485.074,00	1.685.523.213,00	2.701.946.361,00	2.610.532.206,00	7.763.486.854,00	98,70%		7.763.486.854,00											0,00%		
		Pengelolaan Sampah	Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan sampah, jumlah saran dan prasarana pengelolaan pengaduan masyarakat yang	0,00	0,00	7.865.813.030,00	765.485.074,00	1.685.523.213,00	2.701.946.361,00	2.610.532.206,00	7.763.486.854,00	98,70%		7.763.486.854,00											0,00%		
		Peranangan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peranangan Sampah dengan melakukan pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0,00	0,00	5.665.813.030,00	765.485.074,00	1.685.523.213,00	1.317.946.361,00	1.815.232.206,00	5.584.186.854,00	100,00%	12	5.584.186.854,00	0,00%	0,00%									0,00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPAT/PTST/SPA Kabupaten/Kota	Tertindaknya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPAT/PTST/SPA Kota Dumai	-	0,00	-	0,00	12 Tahun	2.200.000.000,00	-	0,00	-	0,00	6	1.384.000.000,00	6	795.300.000,00	12	2.179.300.000,00	100,00%	99,06%	12	2.179.300.000,00	0,00%	0,00%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																100,00%	96,32%											
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
DINAS LINGKUNGAN HIDUP										26.646.900.873,00		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										25.667.573.338,00		100,00%		96,32%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																Sangat Tinggi		Sangat Tinggi										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				43.276.216.228,00		6.821.720.597,00		7.663.029.736,00		2.479.962.094,00		656.649.779,00		1.832.991.141,00		2.340.297.507,00		7.309.900.521,00		95,39%		14.131.621.118,00		32,65%				
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				43.276.216.228,00		6.821.720.597,00		7.663.029.736,00		2.479.962.094,00		656.649.779,00		1.832.991.141,00		2.340.297.507,00		7.309.900.521,00		95,39%		14.131.621.118,00		32,65%				
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		43.276.216.228,00	6.821.720.597,00	7.663.029.736,00	2.479.962.094,00	656.649.779,00	1.832.991.141,00	2.340.297.507,00	7.309.900.521,00	95,39%	14.131.621.118,00	32,65%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI													
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		275.000.000,00	20.277.950,00	15.952.050,00	7.103.000,00	7.318.000,00	1.457.000,00	0,00	15.878.000,00	99,54%	36.155.950,00	13,15%														
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	160.000.000,00	2 Dokumen	7.637.400,00	2 Dokumen	9.084.150,00	1	4.490.000,00	1	4.535.000,00	-	0,00	2	9.025.000,00	100,00%	99,35%	4	16.662.400,00	36,36%	10,41%					
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	5 Dokumen	65.000.000,00	1 Dokumen	10.363.100,00	1 Dokumen	2.790.150,00	-	0,00	1	2.783.000,00	-	0,00	1	2.783.000,00	100,00%	99,74%	2	13.146.100,00	40,00%	20,22%					
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	5 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	2.277.450,00	1 Dokumen	1.459.800,00	-	0,00	1	1.457.000,00	-	0,00	1	1.457.000,00	100,00%	99,81%	2	3.734.450,00	40,00%	14,94%					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	2.617.950,00	1	2.613.000,00	-	0,00	-	0,00	1	2.613.000,00	100,00%	99,81%	2	2.613.000,00	40,00%	10,45%					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		25.446.566.050,00	4.108.951.080,00	4.490.986.566,00	1.653.433.335,00	320.965.372,00	1.084.213.168,00	-	1.093.036.381,00	4.151.648.256,00	92,44%	8.260.599.336,00	32,46%													
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (12 Bulan)	31 Orang/Bulan	25.371.566.050,00	31 Orang/Bulan	4.103.193.930,00	12 Bulan	4.480.149.816,00	6	1.646.149.835,00	1	317.434.872,00	2	1.084.213.168,00	3	1.093.036.381,00	12	4.140.834.256,00	100,00%	92,43%	43	8.244.028.186,00	100,00%	32,49%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (dokumen)	5 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	1.873.200,00	1 Laporan	3.742.650,00	1	3.736.000,00	-	0,00	-	0,00	1	3.736.000,00	100,00%	99,82%	2	5.609.200,00	40,00%	22,44%					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan semesteran (dokumen)	10 Laporan	50.000.000,00	2 Laporan	3.883.950,00	1 Laporan	7.094.100,00	-	3.547.500,00	-	3.530.500	1	0,00	-	7.078.000,00	100,00%	99,77%	3	10.961.950,00	30,00%	21,92%					
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		125.000.000,00	21.477.150,00	21.555.900,00	3.825.000,00	6.950.000,00	-	10.715.000,00	21.490.000,00	99,69%	42.967.150,00	34,37%														
		Penastaaahan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jenis aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	3 Jenis	125.000.000,00	3 Jenis	21.477.150,00	3 Unit	21.555.900,00	1	3.825.000,00	1	6.950.000,00	-	0,00	1	10.715.000,00	3	21.490.000,00	100,00%	99,69%	6	42.967.150,00	100,00%	34,37%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		60.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 ÷100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berprestasi Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (Orang)	120 Staf	60.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	-	0,00	0,00%	0,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			11.883.280.178,00		1.702.680.010,00		2.162.445.970,00		444.196.794,00		232.336.300,00		569.262.294,00		905.120.626,00		2.150.916.014,00	99,47%			3.853.596.024,00		32,43%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik (bulan)	60 Bulan	505.000.000,00	12 Bulan	43.579.050,00	12 Bulan	31.313.800,00	3	9.114.000,00	3	8.158.000,00	3	6.523.000,00	3	7.367.000,00	12	31.162.000,00	100,00%	99,52%	24	74.741.050,00	40,00%	14,80%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Aler Tulis Kantor (12 Bulan)	60 Bulan	7.553.280.178,00	12 Bulan	1.196.541.440,00	12 Bulan	1.685.268.460,00	3	287.632.600,00	3	144.827.100,00	3	516.401.894,00	3	729.000.606,00	12	1.678.062.200,00	100,00%	99,57%	24	2.874.603.640,00	40,00%	38,06%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Kebutuhan peralatan dan perlengkapan Kantor (12 Bulan)	60 Bulan	450.000.000,00	12 Bulan	0,00	12 Bulan	62.360.900,00	3	15.450.000,00	3	14.112.000,00	3	9.410.000,00	3	22.944.500,00	12	61.916.500,00	100,00%	99,29%	24	61.916.500,00	40,00%	13,76%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan (bulan)	60 Bulan	280.000.000,00	12 Bulan	34.578.750,00	12 Bulan	26.117.000,00	3	11.674.000,00	3	2.437.500,00	3	6.236.000,00	3	5.517.500,00	12	25.865.000,00	100,00%	99,04%	24	60.443.750,00	40,00%	21,59%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan (bulan)	60 Bulan	380.000.000,00	12 Bulan	77.254.210,00	12 Bulan	59.849.810,00	3	12.026.200,00	3	7.452.500,00	3	8.989.400,00	3	31.295.710,00	12	59.773.810,00	100,00%	99,97%	24	137.028.020,00	40,00%	38,08%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (12 Bulan)	60 Bulan	150.000.000,00	12 Bulan	12.830.000,00	12 Bulan	15.600.000,00	3	4.175.000,00	3	1.550.000,00	3	3.810.000,00	3	4.675.000,00	12	14.210.000,00	100,00%	91,09%	24	27.040.000,00	40,00%	18,03%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah (12 Bulan)	60 Bulan	2.585.000.000,00	12 Bulan	337.896.560,00	12 Bulan	281.936.000,00	3	103.914.994,00	3	53.799.200,00	3	17.892.000,00	3	104.320.310,00	12	279.926.504,00	100,00%	99,29%	24	617.823.064,00	40,00%	23,90%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%	0,00%		0,00		0,00%	179,02%	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan* (unit)	-	0,00	-	0,00	4	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	108,63%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan* (unit)	-	0,00	-	0,00	53	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,39%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.188.000.000,00		810.529.407,00		792.909.250,00		324.723.965,00		65.380.107,00		143.280.679,00		257.742.500,00		791.127.251,00	99,78%			1.601.656.658,00		38,24%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat (bulan)	12 Bulan	28.000.000,00	12 Bulan	4.500.000,00	12 Bulan	4.500.000,00	3	1.500.000,00	3	1.500.000,00	3	0,00	3	1.500.000,00	12	4.500.000,00	100,00%	100,00%	24	9.000.000,00	100,00%	32,14%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* (bulan)	12 Bulan	830.000.000,00	12 Bulan	123.276.207,00	12 Bulan	122.409.250,00	3	45.723.965,00	3	8.380.107,00	3	32.280.679,00	3	34.242.500,00	12	120.627.251,00	100,00%	98,54%	24	243.903.458,00	100,00%	29,39%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)	12 Bulan	3.330.000.000,00	12 Bulan	682.753.200,00	12 Bulan	666.000.000,00	3	277.500.000,00	3	55.500.000,00	3	111.000.000,00	3	222.000.000,00	12	666.000.000,00	100,00%	100,00%	24	1.348.753.200,00	100,00%	40,50%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.298.370.000,00		157.805.000,00		179.180.000,00		46.680.000,00		23.700.000,00		34.778.000,00		73.683.000,00		178.841.000,00	99,81%			336.646.000,00		25,93%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab											
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 ±100%													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25													
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara* (unit)	31 Unit	793.370.000,00	5 Unit	77.825.000,00	6 Jenis	111.690.000,00	2	28.550.000,00	2	10.200.000,00	1	15.160.000,00	1	57.593.000,00	6	111.503.000,00	K	100,00%	Rp	99,83%	11	189.328.000,00	K	35,48%	Rp	23,86%								
		Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya terpelihara* (bulan)	60 Bulan	505.000.000,00	12 Bulan	79.980.000,00	12 Bulan	67.490.000,00	3	18.130.000,00	3	13.500.000,00	3	19.618.000,00	3	16.090.000,00	12	67.338.000,00	K	100,00%	Rp	99,77%	24	147.318.000,00	K	40,00%	Rp	29,17%								
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										7.663.029.736,00	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										7.309.990.521,00	100,00%	95,39%														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																																					
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		0,00	0,00	0,00	10.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870.000,00	9.870.000,00	9,870,00	9.870.000,00		98,70%		98,70%		9.870.000,00		0,00%		0,00%								
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		0,00	0,00	0,00	10.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870.000,00	9.870.000,00	98,70%	9.870.000,00		98,70%		98,70%		9.870.000,00		0,00%		0,00%								
		Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	-	0,00	-	0,00	36 Kelurahan	10.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	36	9.870.000,00	36	9.870.000,00	100,00%	98,70%		98,70%	36,00	9.870.000,00	0,00%	0,00%		0,00%								
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		0,00	0,00	0,00	500.000.000,00		0,00	0,00	102.586.342,00		126.485.249,00		268.563.600,00		497.635.191,00		497.635.191,00		99,53%		99,53%		497.635.191,00		0,00%		0,00%								
		Pembudayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pembudayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pembudayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		0,00	0,00	0,00	500.000.000,00		0,00	0,00	102.586.342,00		126.485.249,00		268.563.600,00		497.635.191,00		497.635.191,00		99,53%		99,53%		497.635.191,00		0,00%		0,00%								
		Facilitasi Penataan, Pembudayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa dan Masyarakat RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	persentase kegiatan kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat (Persen)	-	0,00	-	0,00	100 %	500.000.000,00	-	0,00	50	102.586.342,00	25	126.485.249,00	25	268.563.600,00	100	497.635.191,00	100,00%	99,53%		99,53%	100,00	497.635.191,00	0,00%	0,00%		0,00%								
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										510.000.000,00	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										507.505.191,00	100,00%	99,51%														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																																					
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										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	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
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		0,00	0,00	0,00	4.029.661.565,00		655.101.535,00	1.036.592.913,00	979.459.377,00	1.052.652.821,00	3.723.806.646,00		92,41%		3.723.806.646,00		3.723.806.646,00		92,41%		92,41%		3.723.806.646,00	0,00%			0,00%		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0,00	0,00	0,00	12.799.500,00	0,00	12.799.500,00	0,00	6.000.000,00	3.799.500,00	3.000.000,00	12.799.500,00	100,00%	100,00%	2,00	12.799.500,00	0,00%	0,00%						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD (LKJP) dan LKJPJ (dokumen)	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKJP) dan LKJPJ (dokumen)	-	0,00	0,00	2 dokumen	12.799.500,00	-	0,00	1	6.000.000,00	1	3.799.500,00	-	3.000.000,00	2	12.799.500,00	100,00%	100,00%	2,00	12.799.500,00	0,00%	0,00%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0,00	0,00	3.247.518.152,00	573.524.752,00	850.618.813,00	768.769.920,00	784.324.936,00	2.977.238.421,00	91,64%	2.977.238.421,00	0,00%	0,00%											
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (12 Bulan)	-	0,00	0,00	12 bulan	3.166.678.252,00	3	573.524.752,00	3	819.518.813,00	3	745.660.020,00	3	757.694.936,00	12	2.896.398.521,00	100,00%	91,46%	12,00	2.896.398.521,00	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran (dokumen)	-	0,00	0,00	1 dokumen	30.000.000,00	-	0,00	1	11.650.000,00	1	8.280.000,00	-	10.070.000,00	1,00	30.000.000,00	100,00%	100,00%	1,00	30.000.000,00	0,00%	0,00%		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran (dokumen)	-	0,00	0,00	2 dokumen	50.839.900,00	-	0,00	1	19.450.000,00	1	14.829.900,00	-	16.560.000,00	2	50.839.900,00	100,00%	100,00%	2,00	50.839.900,00	0,00%	0,00%		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		0,00	0,00	19.590.000,00	0,00	7.125.000,00	6.765.000,00	5.700.000,00	19.590.000,00	100,00%	19.590.000,00	0,00%	0,00%											
		Peraturan/tautan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen laporan inventarisasi Aset (Dokumen)	-	0,00	0,00	1 dokumen	19.590.000,00	-	0,00	0	7.125.000,00	1	6.765.000,00	-	5.700.000,00	1,00	19.590.000,00	100,00%	100,00%	1,00	19.590.000,00	0,00%	0,00%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		0,00	0,00	257.692.050,00	9.714.980,00	67.259.923,00	66.887.590,00	105.322.460,00	249.184.953,00	96,70%	249.184.953,00	0,00%	0,00%											
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor (bulan)	-	0,00	0,00	12 bulan	4.907.000,00	3	0,00	3	1.247.000,00	3	0,00	3	3.660.000,00	12	4.907.000,00	100,00%	100,00%	12,00	4.907.000,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor (Bulan)	-	0,00	0,00	12 bulan	40.270.904,00	3	0,00	3	11.832.045,00	3	16.027.590,00	3	10.327.660,00	12	38.187.295,00	100,00%	94,83%	12,00	38.187.295,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor (bulan)	-	0,00	0,00	12 bulan	7.292.300,00	3	0,00	9	6.723.300,00	-	0,00	-	0,00	12	6.723.300,00	100,00%	92,20%	12,00	6.723.300,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan (bulan)	-	0,00	0,00	12 bulan	12.000.000,00	3	0,00	3	6.000.000,00	3	3.000.000,00	3	3.000.000,00	12	12.000.000,00	100,00%	100,00%	12,00	12.000.000,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (bulan)	-	0,00	0,00	12 bulan	47.112.100,00	3	0,00	3	12.155.000,00	3	11.420.000,00	3	22.257.100,00	12	45.832.100,00	100,00%	97,28%	12,00	45.832.100,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Bulan)	-	0,00	0,00	12 bulan	9.000.000,00	3	378.000,00	3	1.062.000,00	3	1.422.000,00	3	1.566.000,00	12	4.428.000,00	100,00%	49,20%	12,00	4.428.000,00	0,00%	0,00%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Bulan)	-	0,00	0,00	12 bulan	137.109.746,00	3	9.336.980,00	3	28.240.578,00	3	35.018.000,00	3	64.511.700,00	12	137.107.258,00	100,00%	100,00%	12,00	137.107.258,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0,00	0,00	321.033.300,00	51.161.803,00	66.358.677,00	87.310.068,00	93.321.425,00	298.151.973,00	92,87%	298.151.973,00	0,00%	0,00%											

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direalisasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab														
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	8				9				10				11					12		13=12/3*100%		14 = 6 + 12		15=14/3 *100%							
										K	Rp	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
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat (bulan)	-	0,00	-	0,00	12	1.170.000,00	K	3	1.000.000,00	K	8	Rp	0,00	K	-	Rp	0,00	K	1	Rp	0,00	K	12	Rp	1.000.000,00	K	100,00%	Rp	85,47%	K	12,00	Rp	1.000.000,00	K	0,00%	Rp	0,00%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan)	-	0,00	-	0,00	12	107.463.300,00	K	3	15.761.803,00	K	3	16.458.677,00	K	3	20.210.068,00	K	3	35.721.425,00	K	12	88.151.973,00	100,00%	82,03%	12,00	88.151.973,00	0,00%	0,00%										
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran (bulan)	-	0,00	-	0,00	12	212.400.000,00	K	3	34.400.000,00	K	3	49.900.000,00	K	3	67.100.000,00	K	3	57.600.000,00	K	12	209.000.000,00	100,00%	98,40%	12,00	209.000.000,00	0,00%	0,00%										
			Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor (bulan)	-	0,00	-	0,00	12			3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	12	0,00	100,00%	0,00%	12,00	0,00	0,00%	0,00%										
			Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor (bulan)	-	0,00	-	0,00	12			3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	12	0,00	100,00%	0,00%	12,00	0,00	0,00%	0,00%										
			Jumlah Penyediaan kebutuhan Jasa Tenaga Supt (bulan)	-	0,00	-	0,00	12			3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	12	0,00	100,00%	0,00%	12,00	0,00	0,00%	0,00%										
		Pereliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	0,00	-	0,00		171.028.563,00			20.700.000,00			39.230.500,00			45.927.299,00			60.984.000,00		12	166.841.799,00	100,00%	97,55%	12,00	166.841.799,00	0,00%	0,00%										
		Perawatan, Biaya Perumahan, Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan(unit)	-	0,00	-	0,00	5	143.628.563,00	K	1	13.000.000,00	K	1	37.030.500,00	K	1	33.507.299,00	K	2	55.934.000,00	K	5	139.471.799,00	100,00%	97,11%	5,00	139.471.799,00	0,00%	0,00%										
		Perawatan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara (bulan)	-	0,00	-	0,00	12	27.400.000,00	K	3	7.700.000,00	K	3	2.200.000,00	K	4	12.420.000,00	K	2	5.050.000,00	K	12	27.370.000,00	100,00%	99,89%	12,00	27.370.000,00	0,00%	0,00%										
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		-	0,00	-	0,00		300.439.950,00			31.950.000,00			60.011.149,00			124.284.200,00			80.222.673,00		12	296.468.022,00	98,64%		296.468.022,00	0,00%												
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian KuantitasPenduduk		-	0,00	-	0,00		204.119.950,00			31.950.000,00			57.067.649,00			61.215.000,00			52.187.000,00		12	202.419.649,00	99,17%		202.419.649,00	0,00%												
		Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program/KBPK)	Persentase Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program/KBPK) (%)	-	0,00	-	0,00	50 %	32.119.150,00	K	12	4.200.000,00	K	13	9.552.849,00	K	10	7.215.000,00	K	15	10.987.000,00	K	50	31.954.849,00	100,00%	99,49%	50,00	31.954.849,00	0,00%	0,00%										
		Adukasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTs, JalurNonformal dan Informal	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan(institusi)	-	0,00	-	0,00	35	172.000.800,00	K	5	27.750.000,00	K	20	47.514.800,00	K	10	54.000.000,00	K	-	41.200.000,00	K	35	170.464.800,00	100,00%	99,11%	35,00	170.464.800,00	0,00%	0,00%										
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		-	0,00	-	0,00		96.320.000,00			0,00			2.943.500,00			63.069.200,00			28.035.673,00		12	94.048.373,00	97,64%		94.048.373,00	0,00%	0,00%											
		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	-	0,00	-	0,00	1	2.720.000,00	K	-	0,00	K	-	0,00	K	1	2.720.000,00	K	-	0,00	K	1	2.720.000,00	100,00%	100,00%	1,00	2.720.000,00	0,00%	0,00%										
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	-	0,00	-	0,00	2	93.600.000,00	K	-	0,00	K	1	2.943.500,00	K	1	60.349.200,00	K	1	28.035.673,00	K	2,0	91.328.373,00	100,00%	97,57%	2,00	91.328.373,00	0,00%	0,00%										

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 ±100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			0,00		0,00	2.873.371.500,00	43.700.000,00	231.108.280,00	1.781.951.218,00	681.176.800,00	2.737.936.298,00	95,29%		2.024.257.898,00		0,00%								
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal			0,00		0,00	713.995.000,00	0,00	105.248.400,00	298.045.000,00	310.385.000,00	713.678.400,00	99,96%				0,00%						0,00%		
		Advokasi Program KBSPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan		0,00		0,00	4.375.000,00		4.375.000,00	0,00	0,00	4.375.000,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KBSPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal (Dokumen)		0,00		2	28.170.000,00		8.640.000,00	11.850.000,00	7.680.000,00	28.170.000,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%			
		Promosi dan KIE Program KBSPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)		0,00		4	67.470.000,00		25.000.000,00	27.470.000,00	15.000.000,00	67.470.000,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%			
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KBSPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		0,00		12	294.840.000,00		0,00	98.280.000,00	196.560.000,00	294.840.000,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KBSPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)		0,00		12	283.500.000,00		67.233.400,00	142.625.000,00	73.325.000,00	283.183.400,00	100,00%	99,89%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%			
		Pengendalian Program KBSPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KBSPK (Laporan)		0,00		2	35.640.000,00		0,00	17.820.000,00	17.820.000,00	35.640.000,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%			
		Pendidigdayaan Tenaga Penyuluh KB/Peugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			0,00		0,00	425.100.000,00	43.700.000,00	109.863.500,00	165.600.000,00	105.636.500,00	424.800.000,00	99,93%		424.800.000,00		0,00%					0,00%			
		Penggiatan Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KBSPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang ditugaskan Peringkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian		0,00		100 %	266.700.000,00	43.700.000,00	70.263.500,00	86.400.000,00	66.036.500,00	266.400.000,00	100,00%	99,89%	100,00	266.400.000,00	0,00%	0,00%	266.400.000,00	0,00%	0,00%	0,00%			
			Jumlah PKB/PLKB yang melakukan penyuluhan (PKB/PLKB)		0,00		18		0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%	0,00%	18,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%				
		Penggerakan Kader Institut Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institut Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)		0,00		396 orang	158.400.000,00		39.600.000,00	79.200.000,00	39.600.000,00	158.400.000,00	100,00%	100,00%	396,00	158.400.000,00	0,00%	0,00%	158.400.000,00	0,00%	0,00%	0,00%			

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			0,00	0,00		53.188.470.907,00		6.600.647.489,00		10.676.387.875,00		13.039.198.656,00		20.725.937.338,62		51.042.171.358,62		93,71%		51.042.171.358,62		0,00%			
		DINAS PERHUBUNGAN			0,00	0,00		53.188.470.907,00		6.600.647.489,00		10.676.387.875,00		13.039.198.656,00		20.725.937.338,62		51.042.171.358,62		93,71%		51.042.171.358,62		0,00%			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA			0,00	0,00		24.723.464.844,00		3.978.416.460,00		5.475.082.774,00		5.827.078.514,00		7.888.412.375,81		23.168.990.123,81		93,71%		23.168.990.123,81		0,00%	DINAS PERHUBUNGAN		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	0,00	0,00	30.340.000,00	-	10.930.000,00	-	11.340.000,00	-	0,00	-	7.950.000,00	-	30.220.000,00	-	99,60%	-	30.220.000,00	-	0,00%				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	0,00	-	24.350.000,00	2	10.930.000,00	-	5.350.000,00	-	0,00	-	7.950.000,00	2	24.230.000,00	100,00%	99,51%	2	24.230.000,00	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	-	0,00	-	4.625.000,00	1	4.625.000,00	-	4.625.000,00	-	0,00	-	0,00	1	4.625.000,00	100,00%	100,00%	1	4.625.000,00	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	0,00	-	1.365.000,00	2	1.365.000,00	-	1.365.000,00	-	0,00	-	0,00	2	1.365.000,00	100,00%	100,00%	2	1.365.000,00	0,00%	0,00%				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	0,00	0,00	8.914.977.032,00	-	1.481.793.000,00	-	2.100.579.498,00	-	1.987.553.985,00	-	1.911.842.843,00	-	7.481.769.326,00	-	83,92%	-	7.481.769.326,00	-	0,00%				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	0,00	-	8.884.477.032,00	3	1.469.816.400,00	4	2.100.579.498,00	4	1.984.241.986,00	3	1.898.397.843,00	14	7.452.836.726,00	100,00%	83,89%	14	7.452.836.726,00	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	0,00	-	18.000.000,00	1	12.176.600,00	-	0,00	-	0,00	-	4.542.000,00	1	16.718.600,00	100,00%	92,88%	1	16.718.600,00	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	-	0,00	-	12.500.000,00	2	0,00	1	3.312.000,00	1	8.903.000,00	2	12.215.000,00	100,00%	97,72%	2	12.215.000,00	0,00%	0,00%						
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	0,00	0,00	74.400.000,00	-	0,00	-	0,00	-	23.955.000,00	-	49.683.600,00	-	73.638.600,00	-	98,98%	-	73.638.600,00	-	0,00%				
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	-	0,00	-	74.400.000,00	-	0,00	-	0,00	9	23.955.000,00	3	49.683.600,00	12	73.638.600,00	100,00%	98,98%	12	73.638.600,00	0,00%	0,00%				
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	0,00	0,00	106.397.750,00	-	0,00	-	37.154.500,00	-	28.373.000,00	-	34.197.169,00	-	99.724.669,00	-	93,73%	-	99.724.669,00	-	0,00%				
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	0,00	-	27.000.000,00	-	0,00	-	0,00	6	26.973.000,00	-	0,00	6	26.973.000,00	100,00%	99,90%	6	26.973.000,00	0,00%	0,00%				
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	-	0,00	-	79.397.750,00	-	0,00	7	37.154.500,00	-	1.400.000,00	6	34.197.169,00	13	72.751.669,00	100,00%	91,63%	13	72.751.669,00	0,00%	0,00%				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	0,00	0,00	1.670.122.608,00	-	399.483.817,00	-	297.985.037,00	-	294.900.350,00	-	681.802.318,00	-	1.664.171.522,00	-	99,64%	-	1.664.171.522,00	-	0,00%				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	0,00	-	69.862.800,00	3	28.387.680,00	3	21.403.400,00	3	10.391.200,00	3	9.599.500,00	12	69.781.780,00	100,00%	99,88%	12	69.781.780,00	0,00%	0,00%				

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab										
				5	Rp	K	Rp	K	Rp	8				9				10				11					12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	0,00	-	0,00	12 bulan	184.994.026,00	K	3	63.090.378,00	K	3	61.511.650,00	K	3	42.778.646,00	K	3	17.468.995,00	K	12	184.849.669,00	K	100,00%	Rp	99,92%	K	12	184.849.669,00	K	0,00%	Rp	0,00%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	0,00	-	0,00	12 bulan	94.788.000,00	3		20.678.000,00	3		12.850.000,00	3		15.060.000,00	3		46.350.000,00	12		94.738.000,00	100,00%	Rp	99,95%	12		94.738.000,00	0,00%	Rp	0,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	0,00	-	0,00	12 bulan	250.039.782,00	3		79.235.442,00	3		49.904.533,00	3		38.887.098,00	3		81.907.488,00	12		249.934.561,00	100,00%	Rp	99,96%	12		249.934.561,00	0,00%	Rp	0,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	0,00	-	0,00	12 bulan	160.000.000,00	3		64.323.000,00	-		0,00	6		38.751.786,00	3		53.350.786,00	12		156.425.572,00	100,00%	Rp	97,77%	12		156.425.572,00	0,00%	Rp	0,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	0,00	-	0,00	12 bulan	910.438.000,00	3		143.769.317,00	3		142.515.454,00	3		149.031.620,00	3		473.125.549,00	12		908.441.940,00	100,00%	Rp	99,78%	12		908.441.940,00	0,00%	Rp	0,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0,00		0,00		1.098.752.520,00			223.223.000,00			93.271.000,00			311.205.700,00			469.960.281,60			1.097.659.981,60		99,90%			1.097.659.981,60		0,00%			0,00%		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	0,00	-	0,00	3 Paket	150.000.000,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	3		149.898.783,75	3		149.898.783,75	100,00%	Rp	99,93%	3		149.898.783,75	0,00%	Rp	0,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	0,00	-	0,00	53 unit	452.292.520,00	9		223.223.000	34		93.271.000,00	10		109.779.000,00	-		25.546.000,00	53		451.819.000,00	100,00%	Rp	99,90%	53		451.819.000,00	0,00%	Rp	0,00%			
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	-	0,00	-	0,00	2 unit	30.000.000,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	2		29.992.000,00	2		29.992.000,00	100,00%	Rp	99,97%	2		29.992.000,00	0,00%	Rp	0,00%			
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-	0,00	-	0,00	1 unit	200.000.000,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	1		199.855.500,00	1		199.855.500,00	100,00%	Rp	99,93%	1		199.855.500,00	0,00%	Rp	0,00%			
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dibangun	-	0,00	-	0,00	2 Lokasi	266.460.000,00	-		0,00	-		0,00	2		201.426.700	-		64.667.597,85	2		266.094.697,85	100,00%	Rp	99,86%	2		266.094.697,85	0,00%	Rp	0,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0,00		0,00		9.676.167.058,00			1.566.114.143,00			2.376.314.114,00			2.379.914.329,00			3.252.026.868,00			9.573.969.654,00		98,94%			9.573.969.654,00		0,00%			0,00%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	0,00	-	0,00	12 bulan	7.168.000,00	3		2.000.000,00	3		1.000.000,00	3		1.000.000,00	3		2.000.000,00	12		6.000.000,00	100,00%	Rp	83,71%	12		6.000.000,00	0,00%	Rp	0,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	0,00	-	0,00	12 bulan	769.642.280,00	3		117.577.311,00	3		198.391.102,00	3		179.609.249,00	3		267.042.438,00	12		762.620.100,00	100,00%	Rp	99,09%	12		762.620.100,00	0,00%	Rp	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	0,00	-	0,00	12 bulan	8.899.356.776,00	3		1.446.536.832,00	3		2.176.923.012,00	3		2.198.905.280,00	3		2.962.984.430,00	12		8.805.349.554,00	100,00%	Rp	98,94%	12		8.805.349.554,00	0,00%	Rp	0,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0,00		0,00		3.152.307.876,00			296.872.500,00			568.438.625,00			801.575.950,00			1.480.949.296,21			3.147.836.371,21		99,86%			3.147.836.371,21		0,00%			0,00%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	0,00	-	0,00	12 bulan	1.009.999.054,00	3		170.794.000,00	3		307.339.625,00	3		133.013.950,00	3		398.493.614,00	12		1.009.641.189,00	100,00%	Rp	99,96%	12		1.009.641.189,00	0,00%	Rp	0,00%			

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 x 12		15=14/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	-	0,00	-	0,00	12 bulan	984.572.822,00	3	126.078.500,00	3	261.099.000,00	3	317.603.900,00	3	279.302.520,00	12	984.083.920,00	100,00%	99,95%	12	984.083.920,00	0,00%	0,00%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah/Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	0,00	-	0,00	9 Unit	1.157.736.000,00	-	0,00	-	0,00	3	350.958.100,00	6	803.153.162,21	9	1.154.111.262,21	100,00%	99,69%	9	1.154.111.262,21	0,00%	0,00%	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			0,00		0,00		28.465.006.063,00		2.622.231.029,00		5.201.305.101,00		7.212.120.142,00		12.837.524.962,81		27.873.181.234,81		97,92%		27.873.181.234,81		0,00%	
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	0,00	-	0,00		500.000.000,00		0,00		0,00		0,00		499.533.300,00		499.533.300,00		99,91%		499.533.300,00		0,00%	
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	0,00	-	0,00	5 dokumen	500.000.000,00	-	0,00	-	0,00	5	499.533.300,00	5	499.533.300,00	100,00%	99,91%	5	499.533.300,00	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	0,00	-	0,00		23.791.715.837,00		2.451.346.029,00		4.822.456.491,00		6.819.465.869,00		9.655.527.146,30		23.748.795.535,30		99,82%		23.748.795.535,30		0,00%	
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	-	0,00	-	0,00	3 Unit	1.244.071.000,00	-	0,00	-	0,00	3	1.228.863.506,01	3	1.228.863.506,01	100,00%	98,78%	3	1.228.863.506,01	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	0,00	-	0,00	3 Jenis	4.698.544.453,00	-	0,00	-	8.153.800	2	1.683.393.700	1	3.000.069.376,35	3	4.691.616.878,35	100,00%	99,85%	3	4.691.616.878,35	0,00%	0,00%	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terrehabilitasi dan Terpelihara	-	0,00	-	0,00	3 Unit	303.000.000,00	-	0,00	-	0,00	3	302.500.130,24	3	302.500.130,24	100,00%	99,84%	3	302.500.130,24	0,00%	0,00%			
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Pemeliharaan jaringan listrik dan penerangan jalan umum	-	0,00	-	0,00	12 bulan	17.546.100.384,00	3	2.451.346.029	3	4.814.302.691,00	3	5.136.072.168	3	5.124.094.131,70	12	17.525.815.020,70	100,00%	99,86%	12	17.525.815.020,70	0,00%	0,00%	
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	0,00	-	0,00		1.156.612.200,00		0,00		19.800.000,00		79.200.000,00		1.054.924.122,36		1.153.924.122,36		99,77%		1.153.924.122,36		0,00%	
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Penjualan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Penjualan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	0,00	-	0,00	3 dokumen	912.612.200,00	-	0,00	-	0,00	3	911.015.622,36	3	911.015.622,36	100,00%	99,83%	3	911.015.622,36	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan izin penyelenggaraan pembangunan fasilitas parkir	-	0,00	-	0,00	1 dokumen	244.000.000,00	-	0,00	-	19.800.000,00	-	79.200.000,00	1	143.908.500,00	1	242.908.500,00	100,00%	99,55%	1	242.908.500,00	0,00%	0,00%	
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	0,00	-	0,00		1.022.963.762,00		94.535.000,00		45.265.610,00		87.119.273,00		784.750.498,15		1.011.670.381,15		98,90%		1.011.670.381,15		0,00%	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	0,00	-	0,00	35 unit	463.424.820,00	1	89.595.000	-	0,00	1	44.966.000	33	326.372.500,00	35	460.933.500,00	100,00%	99,46%	35	460.933.500,00	0,00%	0,00%	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah SDM Penguji yang diangkat/diker	-	0,00	-	0,00	3 orang	70.134.834,00	1	4.940.000	1	15.628.610,00	1	42.153.273	-	0,00	3	62.721.883,00	100,00%	89,43%	3	62.721.883,00	0,00%	0,00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab					
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Penyediaan Baki Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Penyediaan Baki Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	0,00	-	0,00	12 bulan	55.004.108,00	-	0,00	6	29.637.000,00	3	0,00	3	25.000.000,00	12	54.637.000,00	100,00%	99,33%	12	54.637.000,00	0,00%	0,00%						
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	-	0,00	-	0,00	12 Unit	434.400.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	12	433.377.998,15	12	433.377.998,15	100,00%	99,76%	12	433.377.998,15	0,00%	0,00%						
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	551.400.000,00	1.500.000,00	151.148.000,00	125.085.000,00	272.323.374,00	550.056.374,00	99,76%	550.056.374,00	0,00%	0,00%														
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan	-	0,00	-	0,00	10 kegiatan	531.400.000,00	1.500.000,00	6	151.148.000,00	3	125.085.000,00	1	252.576.874,00	10	530.309.874,00	100,00%	99,79%	10	530.309.874,00	0,00%	0,00%							
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	0,00	-	0,00	1 laporan	20.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	19.746.500,00	1	19.746.500,00	100,00%	98,73%	1	19.746.500,00	0,00%	0,00%						
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	99.855.600,00	99.855.600,00	99,86%	99.855.600,00	0,00%	0,00%														
		Penetapan Kebijakan Tata Kota Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kota Andalalin yang Ditetapkan	-	0,00	-	0,00	2 dokumen	100.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2	99.855.600,00	2	99.855.600,00	100,00%	99,86%	2	99.855.600,00	0,00%	0,00%						
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.314.264,00	74.850.000,00	162.635.000,00	101.250.000,00	420.610.922,00	759.345.922,00	58,76%	759.345.922,00	0,00%	0,00%														
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	-	0,00	-	0,00	5 kegiatan	1.292.314.264,00	74.850.000,00	1	162.635.000,00	1	101.250.000,00	1	420.610.922,00	5	759.345.922,00	100,00%	58,76%	5	759.345.922,00	0,00%	0,00%							
		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	50.000.000,00	0,00%	0,00%														
		Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kota Andalalin yang Ditetapkan	-	0,00	-	0,00	1 dokumen	50.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	100,00%	100,00%	1	50.000.000,00	0,00%	0,00%						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																100,00%	99,96%														
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi														
DINAS PERHUBUNGAN																53.188.470.907,00	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								51.042.171.358,62	100,00%	99,96%				
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN																11.351.808.893,00	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				0,00	0,00	0,00	0,00	11.351.808.893,00	716.916.325,00	3.694.185.558,00	2.656.960.713,00	3.979.962.557,00	11.048.025.153,00	97,32%	11.048.025.153,00	0,00%	0,00%														
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN				0,00	0,00	0,00	0,00	11.351.808.893,00	716.916.325,00	3.694.185.558,00	2.656.960.713,00	3.979.962.557,00	11.048.025.153,00	97,32%	11.048.025.153,00	0,00%	0,00%														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0,00	0,00	0,00	0,00	5.406.312.480,00	716.916.325,00	1.614.949.396,00	1.332.488.861,00	1.522.849.479,00	5.187.204.051,00	95,95%	5.187.204.051,00	0,00%	0,00%									DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00	0,00	0,00	0,00	53.416.000,00	0,00	15.311.900,00	27.534.905,00	10.578.894,00	53.415.699,00	100,00%	53.415.699,00	0,00%	0,00%														

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 ±100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	-	0,00	0,00	0,00	1	5.979.500,00	-	0,00	1	1.557.900,00	-	4.421.600,00	-	0,00	1	5.979.500,00	100,00%	100,00%	1	5.979.500,00	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	0,00	-	0,00	1	4.129.500,00	-	0,00	-	0,00	1	4.129.300,00	-	0,00	1	4.129.300,00	100,00%	100,00%	1	4.129.300,00	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	-	0,00	-	0,00	1	4.555.500,00	-	0,00	1	1.348.700,00	-	956.800,00	-	2.250,000	1	4.555.500,00	100,00%	100,00%	1	4.555.500,00	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	0,00	-	0,00	1	4.207.400,00	-	0,00	-	0,00	-	1.000.000,00	1	3.207.400	1	4.207.400,00	100,00%	100,00%	1	4.207.400,00	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LJPI dan LKJIP)	-	0,00	-	0,00	2	26.869.300,00	1	0,00	1	9.439.900,00	-	13.807.805,00	-	3.621.494	2	26.869.199,00	100,00%	100,00%	2	26.869.199,00	0,00%	0,00%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen PK, RKT dan RA	-	0,00	-	0,00	3	7.674.800,00	1	0,00	2	2.965.400,00	-	3.209.400,00	-	1.500,000	3	7.674.800,00	100,00%	100,00%	3	7.674.800,00	0,00%	0,00%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			0,00		0,00		4.073.339.681,00		716.916.325		1.099.330.159,00		1.017.404.168,00		1.051.008.874		3.884.659.526,00		95,37%		3.884.659.526,00		0,00%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (14 Bulan)	-	0,00	-	0,00	14	3.974.459.381,00	3	716.916.325	4	1.063.680.159,00	4	995.313.368,00	3	1.010.495.874	14	3.786.405.726,00	100,00%	95,27%	14	3.786.405.726,00	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (dokumen)	-	0,00	-	0,00	1	54.388.300,00	-	0,00	1	20.600.000,00	-	9.583.600,00	-	23.864.000	1	54.027.600,00	100,00%	99,34%	1	54.027.600,00	0,00%	0,00%	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (dokumen)	-	0,00	-	0,00	2	44.492.000,00	-	0,00	1	15.050.000,00	-	12.527.200,00	1	16.649.000	2	44.226.200,00	100,00%	99,40%	2	44.226.200,00	0,00%	0,00%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0,00		0,00		26.768.100,00		0,00		12.695.900,00		4.050.000,00		9.975.000		26.720.900,00		99,82%		26.720.900,00		0,00%	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen laporan inventarisasi Aset	-	0,00	-	0,00	1	26.768.100,00	-	0,00	1	12.695.900,00	-	4.050.000,00	-	9.975.000	1	26.720.900,00	100,00%	99,82%	1	26.720.900,00	0,00%	0,00%	
		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah			0,00		0,00		151.578.000,00		0,00		0,00		84.790.007,00		66.741.993		151.532.000,00		99,97%		151.532.000,00		0,00%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (LBM DR & HR)	-	0,00	-	0,00	15	98.578.000,00	-	0,00	-	0,00	0	76.790.007,00	10	21.767.993	15	98.558.000,00	100,00%	99,98%	15	98.558.000,00	0,00%	0,00%	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang undangan (SHR)	-	0,00	-	0,00	15	53.000.000,00	-	0,00	-	0,00	5	8.000.000,00	10	44.974.000	15	52.974.000,00	100,00%	99,95%	15	52.974.000,00	0,00%	0,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			0,00		0,00		351.975.399,00		0,00		132.848.822,00		55.039.314,00		147.082.790		334.970.926,00		95,17%		334.970.926,00		0,00%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	-	0,00	-	0,00	12	9.250.400,00	-	0,00	6	2.915.500,00	3	488.000,00	3	5.846.900	12	9.250.400,00	100,00%	100,00%	12	9.250.400,00	0,00%	0,00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab							
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	-	0,00	0,00	0,00	12 Bulan	66.729.400,00	-	0,00	0,00	6	19.003.896,00	-	0,00	3	22.179.800,00	-	0,00	3	8.743.400	-	0,00	12	49.927.096,00	100,00%	74,82%	12	49.927.096,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	-	0,00	0,00	0,00	12 Bulan	51.548.900,00	3	0,00	3	20.520.300,00	-	0,00	3	6.750.000,00	-	0,00	3	24.200.800	12	51.471.100,00	100,00%	99,85%	12	51.471.100,00	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	-	0,00	0,00	0,00	12 Bulan	22.437.200,00	-	0,00	6	7.790.200,00	-	0,00	3	4.124.600,00	-	0,00	3	10.522.400	12	22.437.200,00	100,00%	100,00%	12	22.437.200,00	0,00%	0,00%				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	0,00	0,00	0,00	12 Bulan	202.009.499,00	3	0,00	3	82.618.926,00	-	0,00	3	21.496.914,00	-	0,00	3	97.769.290	12	201.885.130,00	100,00%	99,94%	12	201.885.130,00	0,00%	0,00%				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	0,00	0,00	0,00		97.110.300,00	-	0,00			44.100.000,00	-	0,00							52.800.000		96.900.000,00	99,78%		96.900.000,00	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	-	0,00	0,00	0,00	45 Unit	97.110.300,00	-	0,00	45	44.100.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	45	96.900.000,00	100,00%	99,78%	45	96.900.000,00	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	0,00	0,00	0,00		528.175.000,00	-	0,00			228.109.330,00	-	0,00							158.530.467,00		507.055.000,00	97,48%		507.055.000,00	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebutuhan jasa Administrasi Parkir, Kabin, Kebersihan, Keamanan, & Supir (8 bulan)	-	0,00	0,00	0,00	12 Bulan	312.800.000,00	3	0,00	3	127.600.000,00	-	0,00	3	73.800.000,00	-	0,00	3	98.400.000	12	299.800.000,00	100,00%	95,84%	12	299.800.000,00	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemeliharaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (12 Bulan)	-	0,00	0,00	0,00	12 Bulan	204.450.000,00	3	0,00	3	99.339.330,00	-	0,00	3	93.560.467,00	-	0,00	3	51.430.203	12	204.330.000,00	100,00%	99,94%	12	204.330.000,00	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat (12 bulan)	-	0,00	0,00	0,00	12 Bulan	2.925.000,00	-	0,00	6	1.170.000,00	-	0,00	3	1.170.000,00	-	0,00	3	585.000	12	2.925.000,00	100,00%	100,00%	12	2.925.000,00	0,00%	0,00%				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	0,00	0,00	0,00		131.950.000,00	-	0,00			82.553.275,00	-	0,00								34.246.725		131.950.000,00	100,00%		131.950.000,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara (unit)	-	0,00	0,00	0,00	12 Bulan	94.520.000,00	3	0,00	3	63.173.275,00	-	0,00	3	12.600.000,00	-	0,00	3	18.746.725	12	94.520.000,00	100,00%	100,00%	12	94.520.000,00	0,00%	0,00%				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Gedung kantor yang dipelihara (12 bulan)	-	0,00	0,00	0,00	12 Bulan	27.430.000,00	3	0,00	3	19.380.000,00	-	0,00	3	2.550.000,00	-	0,00	1	5.500.000	10	27.430.000,00	83,33%	100,00%	10	27.430.000,00	0,00%	0,00%				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	-	0,00	0,00	0,00	3 Gedung	10.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3	10.000.000,00	100,00%	100,00%	3	10.000.000,00	0,00%	0,00%						
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		-	0,00	0,00	0,00		2.434.944.752,00	-	0,00			688.935.272,00	-	0,00							596.733.052,00		1.144.492.659,00	99,80%		2.430.160.983,00	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kab/Kota		-	0,00	0,00	0,00		2.434.944.752,00	-	0,00			688.935.272,00	-	0,00							596.733.052,00		1.144.492.659	99,80%		2.430.160.983,00	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah informasi media komunikasi publik	-	0,00	0,00	0,00	4 Media Publik	308.613.045,00	-	0,00	2	86.299.000,00	-	0,00	2	51.387.000,00	-	0,00	2	169.350.000	4	307.036.000,00	100,00%	99,49%	4	307.036.000,00	0,00%	0,00%				

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah informasi online dan majalah gerak	-	0,00	-	0,00	2 Media online/majalah gerak	414.982.380,00	-	0,00	109.093.073,00	-	100.864.307,00	204.381.330	414.338.710,00	100,00%	99,84%	2	414.338.710,00	0,00%	0,00%				
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah layanan Informasi Daerah yang dikelola	-	0,00	-	80%	51.339.300,00	-	0,00	47,02%	29.944.700,00	14,13%	9.000.000,00	18,84%	12.000.000	80%	50.944.700,00	100,00%	99,23%	80%	50.944.700,00	0,00%	0,00%		
		Layanan Hubungan Media	Jumlah jenis publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	-	0,00	-	0,00	4 Publikasi Media	1.416.780.000,00	-	0,00	2	360.570.000,00	-	383.688.449,00	2	671.470.979	4	1.415.729.428,00	100,00%	99,93%	4	1.415.729.428,00	0,00%	0,00%	
		Kemitraan dengan pemangku kepemimpinan	Jumlah kelompok informasi masyarakat (KM) yang dibuat	-	0,00	-	0,00	7 Kelompok	47.400.000,00	-	0,00	5	39.359.900,00	-	3.600.000,00	2	3.900.000	7	46.859.900,00	100,00%	98,86%	7	46.859.900,00	0,00%	0,00%	
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan komunitas	Jumlah Event besar dan pertemuan	-	0,00	-	0,00	6 Event/pertemuan	120.632.423,00	-	0,00	3	15.025.600,00	-	21.985.483,00	3	83.390.350	6	120.401.433,00	100,00%	99,81%	6	120.401.433,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunitas publik	Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunitas publik	-	0,00	-	0,00	2 Unit	75.197.604,00	-	0,00	1	48.642.999,00	-	26.207.813,00	1	0,00	2	74.850.812,00	100,00%	99,54%	2	74.850.812,00	0,00%	0,00%	
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			0,00		0,00		3.518.551.661,00		0,00		1.390.300.900,00		727.738.800,00		1.312.620.419,00		3.430.660.119,00		97,72%		3.430.660.119,00			
		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat & Sub domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/kota			0,00		0,00		2.370.260.946,00		0,00		995.681.400,00		585.758.400,00		784.686.000		2.366.125.800,00		99,83%		2.366.125.800,00		0,00%	
		Penataaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kab/kota	Tersedia website perko duma yang dikelola	-	0,00	-	0,00	5 Website	9.523.250,00	-	0,00	2	3.840.000,00	-	3.980.000,00	3	1.172.000	5	9.002.000,00	100,00%	94,53%	5	9.002.000,00	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	90 Akses internet	2.360.737.696,00	-	0,00	90	991.841.400,00	-	581.768.400,00	-	783.514.000	90	2.357.123.800,00	100,00%	99,85%	90	2.357.123.800,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan E-Government di lingkup pemerintah daerah kab/kota			0,00		0,00		1.140.290.715,00		0,00		394.619.500,00		141.980.400,00		527.934.419,00		1.064.534.319,00		93,36%		1.064.534.319,00		0,00%	
		Penataaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kab/kota	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	-	0,00	-	0,00	7 Aplikasi	217.010.000,00	-	0,00	4	90.640.000,00	-	57.550.000,00	3	68.440.000	7	216.630.000,00	100,00%	99,82%	7	216.630.000,00	0,00%	0,00%	
		Sinkronisasi pengalokasian induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	Tersedianya pengalokasian/perk ada/akurasi tim koordinat daerah terkait implementasi e-gement	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	224.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	223.660.800	1	223.660.800,00	100,00%	99,85%	1	223.660.800,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan pusat data pemerintahan daerah	Jumlah pengembangan pusat data yang dikelola pemerintahan daerah	-	0,00	-	0,00	1 Data Center	380.705.404,00	-	0,00	1	284.719.500,00	-	56.283.800,00	-	38.793.700	1	379.797.000,00	100,00%	99,76%	1	379.797.000,00	0,00%	0,00%	
		Penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	Jumlah sistem elektronik yang tersedia sesuai ketentuan perundang-undangan	-	0,00	-	0,00	1 Kegiatan	36.000.000,00	-	0,00	1	18.000.000,00	-	6.000.000,00	-	9.000.000	1	33.000.000,00	100,00%	91,67%	1	33.000.000,00	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan sinkronisasi data informasi elektronik yang dikelola	jumlah layanan data informasi elektronik yang dikelola	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	16.624.910,00	-	0,00	-	0,00	7	8.316.600,00	9	8.058.000	12	16.374.600,00	100,00%	98,49%	12	16.374.600,00	0,00%	0,00%	
		Pengembangan Aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	kategori e-government kota duma	-	0,00	-	0,00	2,83 Indeks	16.011.000,00	-	0,00	1	1.260.000,00	-	10.080.000,00	1,83	3.621.000	2,83	14.961.000,00	100,00%	93,44%	2,83	14.961.000,00	0,00%	0,00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Aktif Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab												
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I				II				III				IV					12				14 = 6 + 12				15=14/5 ±100%			
										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=12/5 ±100%	14 = 6 + 12	15=14/5 ±100%	16																							
		Pengembangan dan Pengkajian Dasar-dasar Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Investasi yang diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smartcity	-	0,00	0,00	1	239.159.401,00	-	0,00					1	169.630.919	169.630.919,00	100,00%	70,93%	1	169.630.919,00	0,00%	0,00%															
		Pengembangan dan pengkajian sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Persentase ASN/pejabat TIK yang berkualitas/tersertifikasi/aspekkompetensi dibawah pengendalian	-	0,00	16%	10.780.000,00	-	0,00	5,73%	3.750.000,00	10,27%	6.730.000	16%	10.480.000,00	100,00%	97,22%	0	10.480.000,00	0,00%	0,00%																	
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				99,96%	97,32%																					
												Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																					
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN							11.351.808.893,00	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM							11.048.025.153,00	99,96%	97,32%																					
												Predikat Kinerja dari Seluruh Program				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					0,00	0,00	9.215.465.411,00	1.033.497.204,00	1.668.214.034,00	1.479.914.996,00	3.054.168.654,00	7.235.794.888,00	78,52%	7.235.794.888,00	0,00%																							
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN					0,00	0,00	9.215.465.411,00	1.033.497.204,00	1.668.214.034,00	1.479.914.996,00	3.054.168.654,00	7,52%	7.235.794.888,00	0,00%																								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0,00	0,00	6.058.793.491,00	1.033.497.204,00	1.572.841.394,00	1.423.813.676,00	1.567.480.234,00	92,39%	5.597.632.508,00	0,00%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI																							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0,00	0,00	17.384.320,00	2.939.800,00	5.363.500,00	2.677.000,00	3.665.500,00	14.645.800,00	84,25%	14.645.800,00	0,00%																								
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	-	0,00	2.608.900,00	0,00	0,00	1	450.000,00	1.643.000,00	100,00%	80,23%	1,00	2.093.000,00	0,00%	0,00%																					
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	-	0,00	2.619.200,00	0,00	0,00	1	2.227.000,00	0,00	100,00%	85,03%	1,00	2.227.000,00	0,00%	0,00%																					
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	-	0,00	2.485.700,00	0,00	0,00	1	2.160.800,00	0,00	100,00%	86,95%	1,00	2.160.800,00	0,00%	0,00%																					
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	-	0,00	2.484.200,00	0,00	0,00	1	2.022.500,00	0,00	100,00%	81,41%	1,00	2.022.500,00	0,00%	0,00%																					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (LAPJ, dan LAKIP) (3 Dokumen)	-	0,00	7.186.320,00	2	779.000,00	5.363.500,00	0,00	0,00	2	6.142.500,00	100,00%	85,47%	2,00	6.142.500,00	0,00%	0,00%																			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0,00	0,00	4.593.457.791,00	798.889.225,00	1.193.237.896,00	1.102.510.837,00	1.086.111.762,00	4.180.749.720,00	91,02%	4.180.749.720,00	0,00%																								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (14 Bulan)	-	0,00	4.542.907.891,00	3	793.609.225,00	1.186.056.696,00	4	1.089.483.337,00	3	1.062.654.262,00	100,00%	90,96%	14,00	4.131.803.520,00	0,00%	0,00%																			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (dokumen)	-	0,00	5.315.100,00	0,00	0,00	0,00	1	4.271.500,00	100,00%	80,37%	1,00	4.271.500,00	0,00%	0,00%																					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (dokumen)	-	0,00	45.234.800,00	1	5.280.000,00	7.181.200,00	1	13.027.500,00	3	19.186.000,00	100,00%	98,76%	3,00	44.674.700,00	0,00%	0,00%																			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		0,00	0,00	27.284.320,00	4.050.000,00	5.386.800,00	4.441.500,00	13.062.700,00	26.941.000,00	98,74%	26.941.000,00	0,00%																								
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen laporan Inventarisasi Aset (dokumen)	-	0,00	27.284.320,00	1	4.050.000,00	5.386.800,00	1	4.441.500,00	100,00%	98,74%	1,00	26.941.000,00	0,00%	0,00%																					

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direalisasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			0,00		0,00	369.020.120,00		75.061.112,00		75.977.274,00		111.951.609,00		89.896.100,00		352.886.095,00		95,63%		352.886.095,00		0,00%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Komponen Listrik Kantor	-	0,00	-	0,00	10.243.200,00	3	2.265.500,00	3	1.939.000,00	3	1.802.000,00	3	3.848.500,00	12	9.855.000,00	100,00%	96,21%	12,00	9.855.000,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Alat Tulis Kantor (12 Bulan)	-	0,00	-	0,00	65.712.060,00	3	16.098.350,00	3	16.633.950,00	3	24.884.900,00	3	5.065.400,00	12	62.682.600,00	100,00%	95,39%	12,00	62.682.600,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan (bulan)	-	0,00	-	0,00	13.713.100,00	3	2.673.000,00	3	3.633.000,00	3	5.286.000,00	3	2.022.000,00	12	13.614.000,00	100,00%	99,28%	12,00	13.614.000,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pengadaan penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (bulan)	-	0,00	-	0,00	20.408.360,00	3	4.741.500,00	3	4.019.000,00	3	5.180.500,00	3	5.796.000,00	12	19.737.000,00	100,00%	96,71%	12,00	19.737.000,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan (12 Bulan)	-	0,00	-	0,00	12.062.400,00	3	0,00	3	2.109.000,00	3	2.109.000,00	3	4.088.000,00	12	8.306.000,00	100,00%	68,86%	12,00	8.306.000,00	0,00%	0,00%		
		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah (12 Bulan)	-	0,00	-	0,00	246.891.000,00	3	49.292.762,00	3	47.643.324,00	3	72.689.209,00	3	69.076.200,00	12	239.691.495,00	100,00%	96,68%	12,00	239.691.495,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0,00		0,00	862.380.940,00		133.907.067,00		247.742.924,00		153.948.730,00		297.682.672,00		833.281.393,00		96,63%		833.281.393,00		0,00%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat (bulan)	-	0,00	-	0,00	2.340.000,00	3	500.000,00	3	500.000,00	3	500.000,00	3	800.000,00	12	2.300.000,00	100,00%	98,29%	12,00	2.300.000,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)	-	0,00	-	0,00	158.315.000,00	3	20.898.447,00	3	23.921.574,00	3	39.616.470,00	3	55.975.862,00	12	140.412.153,00	100,00%	89,69%	12,00	140.412.153,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)	-	0,00	-	0,00	701.725.940,00	3	112.508.620,00	3	223.321.350,00	3	113.832.280,00	3	240.907.010,00	12	690.569.240,00	100,00%	98,41%	12,00	690.569.240,00	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0,00		0,00	189.266.000,00		16.650.000,00		45.133.000,00		48.284.000,00		77.061.500,00		189.128.500,00		99,93%		189.128.500,00		0,00%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas	-	0,00	-	0,00	38.530.000,00	3	7.000.000,00	3	14.646.000,00	3	11.350.000,00	3	5.500.000,00	12	38.496.000,00	100,00%	99,91%	12,00	38.496.000,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas/operasional atau lapangan	-	0,00	-	0,00	84.716.000,00	3	9.150.000,00	3	26.137.000,00	3	20.084.000,00	3	29.332.500,00	12	84.703.500,00	100,00%	99,99%	12,00	84.703.500,00	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya/penggudang kantor yang dipelihara	-	0,00	-	0,00	25.300.000,00	3	1.500.000,00	3	3.350.000,00	3	12.450.000,00	3	7.950.000,00	12	25.250.000,00	100,00%	99,80%	12,00	25.250.000,00	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor dan sarana kerja lainnya	-	0,00	-	0,00	40.720.000,00	3	1.000.000,00	3	1.000.000,00	3	4.400.000,00	3	34.279.000,00	12	40.679.000,00	100,00%	99,90%	12,00	40.679.000,00	0,00%	0,00%		
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			0,00		0,00	100.219.300,00		0,00		39.252.720,00		23.528.380,00		33.728.380,00		96.505.440,00		96,29%		96.505.440,00		0,00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam daerah kabupaten/kota		0,00	0,00	100.219.300,00	0,00	0,00	39.252.720,00	23.526.360,00	33.726.360,00	96.505.440,00	96,29%													
		Pengawasan Kelautan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewerangan Kabupaten Kota	Terlaksananya kegiatan fasilitas pemberian sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota (koperasi)	0,00	0,00	100.219.300,00	0,00	0,00	39.252.720,00	23.526.360,00	33.726.360,00	96.505.440,00	96,29%	100,00%	96,29%	10,00										
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		0,00	0,00	3.056.452.620,00	0,00	0,00	56.119.920,00	32.574.960,00	1.452.962.060,00	1.541.656.940,00	50,44%													
		Pembudayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku Kepentingan		0,00	0,00	3.056.452.620,00	0,00	0,00	56.119.920,00	32.574.960,00	1.452.962.060,00	1.541.656.940,00	50,44%													
		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	jumlah/Pertumbuhan Usaha baru yang berskala mikro	0,00	0,00	2520 UMKM	3.006.452.620,00	0,00	877	56.119.920,00	630	32.574.960,00	757	1.403.022.060,00	2.264	1.491.716.940,00	89,94%	49,62%	2264,00							
		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku Kepentingan dalam Pembudayaan Usaha Mikro	Jumlah UKM yang diberi fasilitas pelatihan	0,00	0,00	100 UMKM	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	49.940.000,00	100	49.940.000,00	100,00%	99,88%	100,00								
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		96,69%	78,52%										
													Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi										
													DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		9.215.465.411,00											
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		7.235.794.888,00	96,69%	78,52%									
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Tinggi	Tinggi										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				0,00	0,00	12.621.869.768,00	1.428.799.851,00	1.935.433.674,00	1.767.610.205,00	5.817.985.708,00	10.949.829.438,00	86,75%														
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				0,00	0,00	12.621.869.768,00	1.428.799.851,00	1.935.433.674,00	1.767.610.205,00	5.817.985.708,00	10.949.829.438,00	86,75%														
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal	0,00	0,00	11.887.842.068,00	1.355.468.833,00	1.894.766.666,00	1.712.065.205,00	5.419.456.918,00	10.371.771.622,00	87,25%														
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.228.956,00	13.228.956,00	94,49%													
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Rencana dan Reraja)	0,00	0,00	3 Dokumen	2.381.500,00	0,00	0,00	0,00	3	2.347.900,00	3	2.347.900,00	100,00%	98,59%	3									
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	0,00	0,00	1 Dokumen	2.340.600,00	0,00	0,00	0,00	1	2.293.500,00	1	2.293.500,00	100,00%	97,99%	1									
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	0,00	0,00	1 Dokumen	1.859.400,00	0,00	0,00	0,00	1	1.757.900,00	1	1.757.900,00	100,00%	94,54%	1									
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	0,00	0,00	1 Dokumen	915.500,00	0,00	0,00	0,00	1	848.200,00	1	848.200,00	100,00%	92,60%	1									
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	0,00	0,00	1 Dokumen	1.029.400,00	0,00	0,00	0,00	1	985.700,00	1	985.700,00	100,00%	95,75%	1									

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	-	0,00	-	0,00	2 Dokumen	2.527.300,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2	2.520.650,00	2	2.520.650,00	100,00%	99,74%	2	2.520.650,00	0,00%	0,00%		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perjanjian kinerja, rencana kerja Tahunan dan Rencana aksi	-	0,00	-	0,00	3 Dokumen	2.946.300,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3	2.475.100,00	3	2.475.100,00	100,00%	84,01%	3	2.475.100,00	0,00%	0,00%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	-	0,00	-	0,00	6.730.104.613,00	1.117.646.475,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.593.070.537,00	1.444.054.719,00	1.428.135.646,00	5.582.907.377,00	100,00%	82,94%	1	5.582.907.377,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	-	0,00	-	0,00	14 Bulan	6.723.076.713,00	3	1.115.612.975,00	3	1.590.864.537,00	5	1.444.054.719,00	3	1.425.720.846,00	14	5.576.253.077,00	100,00%	82,94%	14	5.576.253.077,00	0,00%	0,00%		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengantar/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah surat perintah membayar yang dikeluarkan	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	1.990.000,00	3	1.038.000,00	3	610.000,00	3	0,00	3	0,00	12	1.648.000,00	100,00%	82,81%	12	1.648.000,00	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah berita acara hasil rekonsiliasi SKPD	-	0,00	-	0,00	12 Berkas	2.029.200,00	-	0,00	6	678.000,00	3	0,00	3	1.322.000,00	12	2.000.000,00	100,00%	98,56%	12	2.000.000,00	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	2.004.400,00	49,73%	995.500,00	30,57%	612.000,00	-	0,00	19,71%	394.500,00	1	2.002.000,00	100,00%	99,98%	1	2.002.000,00	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-	0,00	-	0,00	2 Dokumen	1.004.300,00	-	0,00	1	306.000,00	-	0,00	1	698.300,00	2	1.004.300,00	100,00%	100,00%	2	1.004.300,00	0,00%	0,00%		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	0,00	-	0,00	8.663.100,00	0,00	-	0,00	3.314.500,00	-	0,00	798.900,00	3.402.500,00	7.515.900,00	86,76%	7.515.900,00	100,00%	86,76%	1	7.515.900,00	0,00%	0,00%		
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan RKBM SKPD	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	1.988.100,00	-	0,00	-	43,48%	798.900,00	56,52%	1.038.500,00	1	1.837.400,00	100,00%	92,42%	1	1.837.400,00	0,00%	0,00%			
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan pengamanan aset	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	2.099.400,00	-	0,00	62,48%	1.049.000,00	-	0,00	37,52%	630.000,00	1	1.679.000,00	100,00%	79,98%	1	1.679.000,00	0,00%	0,00%		
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik daerah	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	1.985.100,00	-	0,00	-	-	0,00	1	1.734.000,00	1	1.734.000,00	100,00%	87,35%	1	1.734.000,00	0,00%	0,00%			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Inventarisasi Aset	-	0,00	-	0,00	2 Laporan	2.590.500,00	-	0,00	2	2.265.500,00	-	0,00	-	0,00	2	2.265.500,00	100,00%	87,45%	2	2.265.500,00	0,00%	0,00%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	-	0,00	-	0,00	663.948.655,00	94.454.213,00	-	0,00	65.046.921,00	46.836.193,00	-	0,00	339.126.176,00	545.463.503,00	82,15%	545.463.503,00	100,00%	82,15%	1	545.463.503,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	16.893.200,00	3	932.000,00	3	898.500,00	3	1.139.900,00	3	11.210.200,00	12	14.180.600,00	100,00%	83,94%	12	14.180.600,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	127.706.000,00	3	28.142.400,00	3	20.053.300,00	3	12.123.200,00	3	66.090.500,00	12	126.409.400,00	100,00%	98,96%	12	126.409.400,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan alat kebersihan kantor	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	34.739.600,00	3	5.804.100,00	3	4.677.400,00	3	1.998.600,00	3	21.150.700,00	12	33.630.800,00	100,00%	96,81%	12	33.630.800,00	0,00%	0,00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab										
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%												
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat dan kegiatan	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	40.000.000,00	K	3	4.205.000,00	K	3	3.400.000,00	K	3	4.325.000,00	K	3	17.796.000,00	12	29.726.000,00	K	100,00%	Rp	74,32%	K	12	29.726.000,00	K	0,00%	Rp	0,00%		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	71.353.555,00	3	9.843.800,00	3	11.766.100,00	3	12.464.800,00	3	24.655.400,00	12	58.730.100,00	100,00%	82,31%	12	58.730.100,00	0,00%	0,00%											
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	6.362.000,00	-	-	6	360.000,00	3	462.000,00	3	2.182.000,00	12	3.004.000,00	100,00%	47,22%	12	3.004.000,00	0,00%	0,00%											
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	366.694.300,00	3	45.269.913,00	3	23.891.621,00	3	14.322.693,00	3	196.041.376,00	12	279.782.603,00	100,00%	76,26%	12	279.782.603,00	0,00%	0,00%											
		Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0,00		0,00		3.487.778.700,00		0,00		0,00		0,00		3.310.138.910		3.310.138.910		94,91%		3.310.138.910		0,00%											
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disodakan	-	0,00	-	0,00	429 Unit	947.487.400,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	429	863.260.300	429	863.260.300	100,00%	91,11%	429	863.260.300,00	0,00%	0,00%											
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disodakan	-	0,00	-	0,00	223 Unit	2.279.174.500,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	215	2.190.301.200	215	2.190.301.200	96,41%	96,10%	215	2.190.301.000,00	0,00%	0,00%											
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang Disodakan	-	0,00	-	0,00	780 Unit	261.116.800,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	780	256.577.610	780	256.577.610	100,00%	98,26%	780	256.577.610,00	0,00%	0,00%											
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persenjasa penunjang urusan pemerintahan daerah		0,00		0,00		803.807.000,00		129.468.145,00		178.960.232,00		188.138.393,00		237.983.736,00		734.550.506,00		91,38%		734.550.506,00		0,00%											
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	994.500,00	-	-	6	460.000,00	-	0,00	6	530.000,00	12	990.000,00	100,00%	99,55%	12	990.000,00	0,00%	0,00%											
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	159.612.500,00	3	25.668.145,00	3	18.300.232,00	3	32.438.393,00	3	34.353.736,00	12	110.760.506,00	100,00%	69,39%	12	110.760.506,00	0,00%	0,00%											
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran Jumlah Penyediaan Kebutuhan Jasa Tenaga Supir	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	643.200.000,00	3	103.800.000,00	3	160.200.000,00	3	155.700.000,00	3	203.100.000,00	12	622.800.000,00	100,00%	96,83%	12	622.800.000,00	0,00%	0,00%											
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		0,00		0,00		179.540.000,00		13.900.000,00		44.368.476,00		32.257.000,00		87.441.000,00		177.966.476,00		99,12%		177.966.476,00		0,00%											
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas jabatan	-	0,00	-	0,00	1 Unit	38.530.000,00	-	4.500.000,00	-	9.813.476,00	-	4.075.000,00	1	20.000.000,00	1	38.388.476,00	100,00%	99,63%	1	38.388.476,00	0,00%	0,00%											
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional atau lapangan	-	0,00	-	0,00	6 Unit	108.020.000,00	-	9.400.000,00	-	30.765.000,00	-	17.327.000,00	6	49.186.000,00	6	106.678.000,00	100,00%	98,76%	6	106.678.000,00	0,00%	0,00%											
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya gedung kantor yang dipelihara	-	0,00	-	0,00	12 Unit	32.990.000,00	-	0,00	-	3.790.000,00	-	10.855.000,00	12	18.255.000,00	12	32.900.000,00	100,00%	99,73%	12	32.900.000,00	0,00%	0,00%											

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab																													
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 *100%																															
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																														
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah proyek investasi		0,00		0,00		221.010.300,00		38.660.400,00	K		Rp	28.462.500,00	K		Rp	0,00		K		Rp	153.822.300,00	K		Rp	220.945.200,00	K		Rp	99,97%	K		Rp	220.945.200,00	K		Rp	0,00%															
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah buku profil potensi investasi di kota Duma yang disediakan		0,00		0,00		221.010.300,00		38.660.400,00				28.462.500,00				0,00				153.822.300,00			220.945.200,00			99,97%			220.945.200,00			0,00%																				
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian perencanaan investasi (RUPM) yang disusun	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	201.000.300,00	19,24%	38.660.400,00	14,17%			28.462.500,00	-			0,00	66,59%			133.812.300,00	1		200.935.200,00	100,00%		99,97%	1		200.935.200,00	0,00%		0,00%																				
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Updating data proposit investasi	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	20.010.000,00	-	0,00	-			0,00	1			0,00	1			20.010.000,00	1		20.010.000,00	100,00%		100,00%	1		20.010.000,00	0,00%		0,00%																				
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor baru		0,00		0,00		21.269.800,00		6.820.000,00				0,00				450.000,00				13.999.800,00			21.269.800,00			100,00%			21.269.800,00			0,00%																				
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan promosi investasi		0,00		0,00		21.269.800,00		6.820.000,00				0,00				450.000,00				13.999.800,00			21.269.800,00			100,00%			21.269.800,00			0,00%																				
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal yang diikuti dan diselenggarakan	-	0,00	-	0,00	3 kali	21.269.800,00	1	6.820.000,00	-			0,00	1			450.000,00	1			13.999.800,00	3		21.269.800,00	100,00%		100,00%	3		21.269.800,00	0,00%		0,00%																				
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi investasi PMA dan PMDN		0,00		0,00		60.029.500,00		11.641.718,00				2.527.000,00				21.450.000,00				17.816.500,00			53.435.218,00			89,01%			53.435.218,00			0,00%																				
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang diterbitkan		0,00		0,00		60.029.500,00		11.641.718,00				2.527.000,00				21.450.000,00				17.816.500,00			53.435.218,00			89,01%			53.435.218,00			0,00%																				
		Penyediaan Pelayanan terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah permohonan perizinan dan non perizinan yang diproses melalui sistem pelayanan berbasis terintegrasi secara	-	0,00	-	0,00	1000 Pelaku Usaha	21.492.000,00	200	5.630.000,00	300			1.427.000,00	250			3.000,00	9000			8.415.000	9750		18.472.000	100,00%		85,95%	9750		18.472.000,00	0,00%		0,00%																				
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah berkas persetujuan pemenuhan komitmen	-	0,00	-	0,00	30 Berkas	18.450.000,00	-	0,00	-			0,00	30			18.450.000	-			0,00	30		18.450.000	100,00%		100,00%	30		18.450.000,00	0,00%		0,00%																				
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengkajian Pengabdian Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah laporan pengabdian masyarakat terhadap masyarakat	-	0,00	-	0,00	6 Laporan	20.087.500,00	2	6.011.718,00	2			1.100.000,00	-			0,00	2			9.401.500	6		16.513.218	100,00%		82,21%	6		16.513.218,00	0,00%		0,00%																				
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi investasi PMA dan PMDN		0,00		0,00		431.718.100,00		16.208.900,00				19.683.508,00				33.625.000,00				212.890.190,00			282.407.598,00			65,41%			282.407.598,00			0,00%																				
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengendalian penanaman modal terhadap PMA dan PMDN		0,00		0,00		431.718.100,00		16.208.900,00				19.683.508,00				33.625.000,00				212.890.190,00			282.407.598,00			65,41%			282.407.598,00			0,00%																				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan kegiatan penanaman modal	-	0,00	-	0,00	9 Pelaku Usaha	51.750.000,00	-	0,00	-			0,00	-			0,00	-			0,00	-		0,00	0,00%		0,00%	-		0,00	0,00%	0,00%																					
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah investor yang dibimbing dan dibina	-	0,00	-	0,00	245 Pelaku Usaha	300.873.000,00	-	0,00	50			13.000.000,00	50			13.750.000,00	145			186.727.090,00	245		213.477.090,00	100,00%		71,00%	245		213.477.090,00	0,00%		0,00%																				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Berha Acara pelaksanaan penanaman modal	-	0,00	-	0,00	100 Pelaku Usaha	79.295.100,00	18	16.208.900,00	7			6.683.508,00	25			19.875.000,00	50			26.163.100,00	100		68.930.508,00	100,00%		86,93%	100		68.930.508,00	0,00%		0,00%																				
																								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		98,94%	86,75%																												

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab																
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%																		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										10.949.829.438,00		98,94%		86,75%																		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Tinggi		Sangat Tinggi																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						0,00		0,00		8.270.863.978,00		2.063.004.089,00		2.845.021.858,00		1.740.858.350,00		2.367.365.505,00		7.921.406.320,00		95,77%		7.921.406.320,00		0,00%																
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA						0,00		0,00		8.270.863.978,00		2.063.004.089,00		2.845.021.858,00		1.740.858.350,00		2.367.365.505,00		7.921.406.320,00		95,77%		7.921.406.320,00		0,00%																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0,00		0,00		5.762.178.039,00		932.915.307,00		1.458.642.812,00		1.296.400.815,00		1.732.079.297,00		5.420.038.231,00		94,06%		5.420.038.231,00		0,00%		DINAS KEPEMUDAANN OLAHRAGA DAN PARIWISATA														
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00		0,00		3.746.600,00		0,00		3.746.600,00		0,00		0,00		3.746.600,00		100,00%		3.746.600,00		0,00%																
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00		0,00		4 dokumen		3.746.600,00		0,00		4		3.746.600,00		0,00		100,00%		3.746.600,00		0,00%		0,00%														
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0,00		0,00		3.641.495.060,00		605.866.274,00		993.975.030,00		898.385.365,00		868.190.215,00		3.366.416.884,00		92,45%		3.366.416.884,00		0,00%																
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						0,00		0,00		14 bulan		3.638.578.160,00		3		605.866.274,00		5		991.058.130,00		3		868.190.215,00		14		3.363.499.984,00		100,00%		92,44%	14	3.363.499.984,00		0,00%		0,00%				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00		0,00		1 Laporan		2.916.900,00		0,00		1		2.916.900,00		0,00		1		2.916.900,00		100,00%		100,00%		1	2.916.900,00		0,00%		0,00%							
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						0,00		0,00		24.540.000,00		6.135.000,00		6.135.000,00		6.135.000,00		6.135.000,00		24.540.000,00		100,00%		24.540.000,00		0,00%																
Perawatan/Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00		0,00		3 Laporan		24.540.000,00		6.135.000,00		2		6.135.000,00		3		6.135.000,00		3		24.540.000,00		100,00%		100,00%		3	24.540.000,00		0,00%		0,00%					
Administrasi Umum Perangkat Daerah						0,00		0,00		530.570.150,00		71.077.200,00		69.812.827,00		55.508.000,00		333.097.624,00		529.495.651,00		5,98		529.495.651,00		0,00%																
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00		0,00		12 bulan		105.108.689,00		3		2.528.200,00		3		3.338.000,00		3		3.131.000,00		3		96.099.000,00		12		105.096.200,00		100,00%		99,99%	12	105.096.200,00		0,00%		0,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00		0,00		12 bulan		103.362.250,00		3		17.729.700,00		3		17.606.500,00		3		17.697.000,00		3		50.050.900,00		12		103.084.100,00		100,00%		99,73%	12	103.084.100,00		0,00%		0,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00		0,00		12 bulan		59.059.200,00		3		15.265.800,00		3		10.217.000,00		3		16.553.000,00		3		16.835.000,00		12		58.870.800,00		100,00%		99,68%	12	58.870.800,00		0,00%		0,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						0,00		0,00		12 bulan		61.683.940,00		3		11.085.500,00		3		14.390.000,00		3		10.982.000,00		3		24.645.800,00		12		61.103.300,00		100,00%		99,06%	12	61.103.300,00		0,00%		0,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00		0,00		12 bulan		7.992.000,00		3		1.330.000,00		3		1.995.000,00		3		1.995.000,00		3		2.860.000,00		12		7.980.000,00		100,00%		99,85%	12	7.980.000,00		0,00%		0,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						0,00		0,00		56 orang		193.364.071,00		12		23.138.000,00		14		22.266.327,00		14		5.150.000,00		16		142.806.924,00		56		193.361.251,00		100,00%		100,00%	56	193.361.251,00		0,00%		0,00%

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 x 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0,00		0,00		10.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		100,00%		0,00%				
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	-	0,00	-	0,00	1 unit	10.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	100,00%	100,00%	1	10.000.000,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0,00		0,00		1.406.538.529,00		217.386.833,00		347.804.755,00		297.148.450,00		479.384.258,00		1.341.724.296,00		95,39%		1.341.724.296,00		0,00%				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	0,00	-	0,00	12 bulan	10.179.000,00	3	2.830.000,00	3	1.672.000,00	3	3.080.000,00	3	2.585.000,00	12	10.167.000,00	100,00%	99,88%	12	10.167.000,00	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	-	0,00	-	0,00	12 bulan	182.089.600,00	3	36.365.509,00	3	34.100.955,00	3	29.463.650,00	3	34.971.078,00	12	134.901.192,00	100,00%	74,05%	12	134.901.192,00	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor yang disediakan	-	0,00	-	0,00	12 bulan	29.224.468,00	3	3.459.800,00	3	5.549.800,00	3	4.759.800,00	3	13.204.268,00	12	26.973.668,00	100,00%	52,30%	12	26.973.668,00	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	-	0,00	-	0,00	12 bulan	1.185.045.461,00	3	174.731.524,00	3	308.482.000,00	3	259.845.000,00	3	428.623.912,00	12	1.169.682.436,00	100,00%	98,70%	12	1.169.682.436,00	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0,00		0,00		131.820.400,00		32.450.000,00		23.903.500,00		39.224.000,00		35.070.000,00		130.647.500,00		99,11%		130.647.500,00		0,00%				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan diperbaikinya	-	0,00	-	0,00	3 unit	100.680.000,00	1	22.850.000,00	-	19.403.500,00	1	33.204.000,00	1	24.750.000,00	3	100.207.500,00	100,00%	99,53%	3	100.207.500,00	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	-	0,00	-	0,00	12 bulan	31.140.400,00	3	9.600.000,00	3	4.500.000,00	3	6.020.000,00	3	10.320.000,00	12	30.440.000,00	100,00%	97,75%	12	30.440.000,00	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	0,00	-	0,00	1 unit	-	1	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	0,00	100,00%	0,00%	1	-	0,00%	0,00%			
		Penataan Organisasi		0,00		0,00		13.467.300,00		-		13.265.100,00		0,00		202.200,00		13.467.300,00		100,00%		13.467.300,00		0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rincian Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rincian Realisasi Kinerja	-	0,00	-	0,00	4 dokumen	13.467.300,00	-	0,00	4	13.265.100,00	-	0,00	-	202.200,00	4	13.467.300,00	100,00%	100,00%	4	13.467.300,00	0,00%	0,00%			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DATA SANGK KEMUDAAN		0,00		0,00		920.485.987,00		35.245.300,00		104.757.840,00		303.812.051,00		471.050.500,00		914.865.791,00		99,39%		914.865.791,00		0,00%				
		Penyadaran, Pembudayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Polopoli Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		0,00		0,00		770.485.987,00		35.245.300,00		104.757.840,00		303.812.051,00		321.050.500,00		764.865.791,00		99,27%		764.865.791,00		0,00%				
		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang diseleksi sebagai pasukan pengibar bendera dan diberikan pelatihan	-	0,00	-	0,00	80 orang	770.485.987,00	-	35.245.300,00	-	104.757.840,00	80	303.812.051,00	-	321.050.500,00	80	764.865.791,00	100,00%	99,27%	80	764.865.791,00	0,00%	0,00%			

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pembudayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0,00		0,00	150.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	150.000.000,00		150.000.000,00		100,00%		150.000.000,00		0,00%		
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	-	0,00	-	150.000.000,00	1	150.000.000,00	-	0,00	-	0,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	100,00%	100,00%	1	150.000.000,00	0,00%	0,00%			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGI KEOLAHRAGAN		0,00		0,00	1.588.199.952,00		1.094.843.482,00		1.281.621.106,00		140.645.484,00		164.235.708,00		1.586.502.298,00		1.586.502.298,00		0,00%		1.586.502.298,00		0,00%	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi Kerawangan Daerah Kabupaten/Kota		0,00		0,00	1.077.097.182,00		1.077.097.182,00		0,00		0,00		0,00		1.077.097.182,00		1.077.097.182,00		100,00%		1.077.097.182,00		0,00%	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah dokumen penyelenggaraan kompetisi olahraga oleh perkumpulan olahraga dan satuan pendidikan dasar	-	0,00	-	1.077.097.182,00	1	1.077.097.182,00	-	0,00	-	0,00	1	1.077.097.182,00	1	1.077.097.182,00	100,00%	100,00%	1	1.077.097.182,00	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0,00		0,00	262.486.815,00		0,00		156.281.324,00		79.652.884,00		24.867.958,00		260.802.166,00		260.802.166,00		0,99		260.802.166,00		0,00%	
		Partisipasi dan Keterlibatan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan	-	0,00	-	262.486.815,00	3	262.486.815,00	-	156.281.324,00	-	79.652.884,00	3	24.867.958,00	3	260.802.166,00	100,00%	99,36%	3	260.802.166,00	0,00%	0,00%			
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		0,00		0,00	248.615.955,00		17.746.300,00		30.496.300,00		60.992.600,00		139.367.750,00		248.602.950,00		248.602.950,00		99,99%		248.602.950,00		0,00%	
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemaksimalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemaksimalan festival dan olahraga rekreasi	-	0,00	-	248.615.955,00	2	17.746.300,00	3	30.496.300,00	3	60.992.600,00	3	139.367.750,00	11	248.602.950,00	100,00%	99,99%	11	248.602.950,00	0,00%	0,00%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																100,00%	95,77%									
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA						8.270.863.978,00	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										7.921.406.320,00	100,00%	95,77%							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				0,00	0,00	132.478.000,00	0,00	59.535.000,00	28.691.000,00	42.257.500,00	130.483.500,00	98,49%	130.483.500,00	0,00%												
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN				0,00	0,00	132.478.000,00	0,00	59.535.000,00	28.691.000,00	42.257.500,00	130.483.500,00	98,49%	130.483.500,00	0,00%												
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				0,00	0,00	132.478.000,00	0,00	59.535.000,00	28.691.000,00	42.257.500,00	130.483.500,00	98,49%	130.483.500,00	0,00%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN											
Penyelenggaraan statistik sektoral di tingkat daerah kabupaten				0,00	0,00	132.478.000,00	0,00	59.535.000,00	28.691.000,00	42.257.500,00	130.483.500,00	98,49%	130.483.500,00	0,00%												
koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan disseminasi data statistik sektoral				0,00	0,00	77.230.000,00	1000	77.230.000,00	740	45.155.000,00	60	12.030.000,00	200	18.230.000,00	1.000	75.415.000,00	100,00%	97,65%	1.000	75.415.000,00	0,00%	0,00%				
Membangun metadata statistik sektoral				0,00	0,00	55.248.000,00	1	55.248.000,00	1	14.380.000,00	1	16.661.000,00	1	24.027.500,00	1	55.068.500,00	100,00%	99,68%	1	55.068.500,00	0,00%	0,00%				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																100,00%	98,49%									
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN						132.478.000,00	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										130.483.500,00	100,00%	98,49%							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 ±100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					0,00		0,00		139.099.368,00				87.404.000,00		21.217.110,00		27.755.600,00		136.376.710,00			98,04%		136.376.710,00		0,00%		
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN					0,00		0,00		139.099.368,00				87.404.000,00		21.217.110,00		27.755.600,00		136.376.710,00			98,04%		136.376.710,00		0,00%		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		0,00		0,00		139.099.368,00					87.404.000,00		21.217.110,00		27.755.600,00		136.376.710,00			98,04%		136.376.710,00		0,00%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	
		Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/kota		0,00		0,00		139.099.368,00					87.404.000,00		21.217.110,00		27.755.600,00		136.376.710,00			98,04%		136.376.710,00		0,00%		
		Peleaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manggamen keamanan informasi	-	0,00	-	0,00	10 Opd	31.215.000,00	-	0,00	1	4.187.000,00		4	12.217.110,00	5	14.105.600,00	10	30.509.710,00	100,00%	97,74%	10	30.509.710,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kab/kota	Persentase pengalokasian informasi persandian	-	0,00	-	0,00	75 Persen	107.884.368,00	-	0,00	60%	83.217.000,00		10%	9.000.000,00	5%	13.650.000,00	75%	105.867.000,00	100,00%	98,13%	0,75	105.867.000,00	0,00%	0,00%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			100,00%	98,04%								
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN				139.099.368,00	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM														136.376.710,00	100,00%	98,04%							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.014.675.868,00	0,00	1.014.675.868,00	409.600.000,00	98.590.932,00	80.084.936,00	418.200.000,00	1.006.475.868,00	99,19%	1.006.475.868,00	99,19%														
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				1.014.675.868,00	0,00	1.014.675.868,00	409.600.000,00	98.590.932,00	80.084.936,00	418.200.000,00	1.006.475.868,00	99,19%	1.006.475.868,00	99,19%														
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan	1.014.675.868,00	0,00	1.014.675.868,00	409.600.000,00	98.590.932,00	80.084.936,00	418.200.000,00	1.006.475.868,00	99,19%	1.006.475.868,00	99,19%														
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penguasaanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat	1.014.675.868,00	0,00	1.014.675.868,00	409.600.000,00	98.590.932,00	80.084.936,00	418.200.000,00	1.006.475.868,00	99,19%	1.006.475.868,00	99,19%														
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat	4	1.014.675.868,00	-	0,00	3 kegiatan	1.014.675.868,00	1	409.600.000,00	1	98.590.932,00	1	80.084.936,00	1	418.200.000,00	4	1.006.475.868,00	100,00%	99,19%	4	1.006.475.868,00	100,00%	99,19%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			100,00%	99,19%								
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				1.014.675.868,00	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM														1.006.475.868,00	100,00%	99,19%							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				5.053.309.746,00	0,00	5.053.309.746,00	834.513.582,00	1.236.195.989,00	1.302.196.857,00	1.347.887.486,00	4.720.793.914,00	93,42%	4.720.793.914,00	93,42%														
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				5.053.309.746,00	0,00	5.053.309.746,00	834.513.582,00	1.236.195.989,00	1.302.196.857,00	1.347.887.486,00	4.720.793.914,00	93,42%	4.720.793.914,00	93,42%														
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.648.908.682,00	0,00	4.648.908.682,00	834.513.582,00	1.199.456.389,00	1.123.230.593,00	1.164.608.686,00	4.321.809.250,00	92,96%	4.321.809.250,00	92,96%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP													
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7.099.900,00	0,00	7.099.900,00	3.829.650,00	1.595.350,00	688.400,00	986.500,00	7.099.900,00	100,00%	7.099.900,00	100,00%														
		Koodinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	872.000,00	-	0,00	1 dokumen	872.000,00	-	436.000,00	1	436.000,00	-	0,00	1	872.000,00	100,00%	100,00%	1	872.000,00	100,00%	100,00%	1	872.000,00	100,00%	100,00%	
		Koodinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	688.400,00	-	0,00	1 dokumen	688.400,00	-	0,00	1	688.400,00	-	0,00	1	688.400,00	100,00%	100,00%	1	688.400,00	100,00%	100,00%	1	688.400,00	100,00%	100,00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output/Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab						
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/100%								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1	1.263.100,00	-	0,00	1 dokumen	1.263.100,00	-	0,00	1	631.550,00	-	0,00	1	631.550,00	-	0,00	1	1.263.100,00	100,00%	100,00%	1	1.263.100,00	100,00%	100,00%					
		Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD	1	986.500,00	-	0,00	1 dokumen	986.500,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	1	986.500,00	-	0,00	1	986.500,00	100,00%	100,00%	1	986.500,00	100,00%	100,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD (LFPD, LKPJ, dan LKIPJ (3 Dokumen))	3	3.289.900,00	-	0,00	3 dokumen	3.289.900,00	2	2.762.100,00	1	527.800,00	-	0,00	-	0,00	3	3.289.900,00	100,00%	100,00%	3	3.289.900,00	100,00%	100,00%	3	3.289.900,00	100,00%	100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.499.284.242,00		0,00		3.499.284.242,00		634.034.288,00		916.640.955,00		828.154.839		809.723.768		3.188.553.850		91,12%		3.188.553.850		91,12%							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (12 Bulan)	100%	3.497.402.142,00	-	0,00	100%	3.497.402.142,00	18,13%	634.034.288,00	23,42%	916.640.955,00	26,47%	828.154.839,00	31,98%	807.841.668,00	100,00%	3.186.671.750,00	100,00%	91,12%	1	3.186.671.750,00	100,00%	91,12%	1	3.186.671.750,00	100,00%	91,12%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1	1.882.100,00	-	0,00	1 laporan	1.882.100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	1.882.100,00	-	0,00	1	1.882.100,00	100,00%	100,00%	1	1.882.100,00	100,00%	100,00%	1	1.882.100,00	100,00%	100,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			209.859.940,00		0,00		209.859.940,00		52.824.848,00		43.381.700,00		51.415.900,00		56.134.174,00		203.756.622,00		97,09%		203.756.622,00		97,09%							
		Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya instalasi/penerangan komponen listrik kantor	12	3.391.200,00	-	0,00	12 bulan	3.391.200,00	3	565.200,00	3	620.100,00	3	761.700,00	3	1.444.200,00	12	3.391.200,00	100,00%	100,00%	12	3.391.200,00	100,00%	100,00%	12	3.391.200,00	100,00%	100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor Persetase informasi pemerintah daerah yang disebarkan Dumal Eksp. Pawai idul Fitri	12	65.719.300,00	-	0,00	12 bulan	65.719.300,00	3	10.232.400,00	3	15.348.600,00	3	18.222.700,00	3	21.915.600,00	12	65.719.300,00	100,00%	100,00%	12	65.719.300,00	100,00%	100,00%	12	65.719.300,00	100,00%	100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor	12	6.497.200,00	-	0,00	12 bulan	6.497.200,00	3	1.442.500,00	3	1.811.800,00	3	2.344.500,00	3	898.400,00	12	6.497.200,00	100,00%	100,00%	12	6.497.200,00	100,00%	100,00%	12	6.497.200,00	100,00%	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu rapat serta kegiatan	12	8.597.760,00	-	0,00	12 bulan	8.597.760,00	3	1.302.400,00	3	2.690.400,00	3	1.205.600,00	3	3.364.800,00	12	8.563.200,00	100,00%	99,60%	12	8.563.200,00	100,00%	99,60%	12	8.563.200,00	100,00%	99,60%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12	11.144.580,00	-	0,00	12 bulan	11.144.580,00	3	2.162.400,00	3	1.826.600,00	3	2.882.600,00	3	4.267.000,00	12	11.138.600,00	100,00%	99,95%	12	11.138.600,00	100,00%	99,95%	12	11.138.600,00	100,00%	99,95%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	4.800.000,00	-	0,00	12 bulan	4.800.000,00	3	820.000,00	3	1.230.000,00	3	1.640.000,00	3	1.100.000,00	12	4.790.000,00	100,00%	99,79%	12	4.790.000,00	100,00%	99,79%	12	4.790.000,00	100,00%	99,79%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100%	109.709.900,00	-	0,00	100%	109.709.900,00	33%	36.299.948,00	18%	19.854.200,00	22%	24.358.800,00	27%	23.144.174,00	100%	103.657.122,00	100,39%	94,48%	100%	103.657.122,00	100,39%	94,48%	100%	103.657.122,00	100,39%	94,48%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			96.752.400,00		0,00		96.752.400,00		7.680.000,00		56.389.180,00		14.221.600,00		17.160.000,00		95.450.780,00		98,65%		95.450.780,00		98,65%							
		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	10	30.092.400,00	-	0,00	10 unit	30.092.400,00	-	0,00	4	28.791.180,00	-	0,00	-	0,00	4	28.791.180,00	40,00%	95,68%	4	28.791.180,00	40,00%	95,68%	4	28.791.180,00	40,00%	95,68%			

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kantor atau bangunan lainnya	persentase Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya Tambahan Penghasilan berdasarkan Perencanaan Objektif	90%	66.660.000,00	-	0,00	90%	66.660.000,00	11,52%	7.680.000,00	41,40%	27.598.000,00	21,33%	14.221.600,00	15,74%	17.160.000,00	90,00%	66.659.600,00	100,00%	100,00%	90%	66.659.600,00	100,00%	100,00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			554.910.000,00	-	0,00	554.910.000,00	92.883.846,00		127.742.504,00		167.145.254,00		158.444.894,00		546.216.498,00	98,43%				546.216.498,00	98,43%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	133.710.000,00	-	0,00	12 bulan 133.710.000,00	22.663.846,00	3	22.442.504,00	3	26.745.254,00	3	53.144.894,00	12	125.016.498,00	100,00%	93,50%	12	125.016.498,00	100,00%	93,50%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor, jasa keamanan kantor, jasa administrasi	12	421.200.000,00	-	0,00	12 bulan 421.200.000,00	70.200.000,00	3	105.300.000,00	3	140.400.000,00	3	105.300.000,00	12	421.200.000,00	100,00%	100,00%	12	421.200.000,00	100,00%	100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			281.002.200,00	-	0,00	281.002.200,00	43.260.950,00		53.706.700,00		61.664.600,00		122.159.350,00		280.731.600,00	99,90%				280.731.600,00	99,90%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya dan terawalnya kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas operasional secara rutin, pelunasan pajak dan pengurusan	12	225.166.000,00	-	0,00	12 bulan 225.166.000,00	43.260.950,00	3	53.706.700,00	3	60.299.600,00	3	67.897.600,00	12	225.164.850,00	100,00%	100,00%	12	225.164.850,00	100,00%	100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara	20	5.836.200,00	-	0,00	20 unit 5.836.200,00	0,00	-	0,00	10	1.305.000,00	10	4.506.000,00	20	5.811.000,00	100,00%	99,57%	20	5.811.000,00	100,00%	99,57%			
		Pemeliharaan /rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	50.000.000,00	-	0,00	1 unit 50.000.000,00	0,00	-	0,00		0,00	1	49.755.750,00	1	49.755.750,00	100,00%	99,51%	1	49.755.750,00	100,00%	99,51%			
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			384.642.940,00	-	0,00	384.642.940,00			31.239.600,00		167.068.140,00		183.278.800,00		381.586.540,00	99,21%				381.586.540,00	99,21%			
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota			347.046.800,00	-	0,00	347.046.800,00	0,00		27.821.400,00		161.765.100,00		154.791.900,00		344.378.400,00	99,23%				344.378.400,00	99,23%			
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kab/Kota	jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah kab/kota sesuai standar nasional perpustakaan di wilayah kab/kota sesuai kewenangannya	28	304.614.000,00	-	0,00	28 unit 304.614.000,00	0,00	-	0,00	12	149.739.000,00	16	152.391.900,00	28	302.130.900,00	100,00%	99,16%	28	302.130.900,00	100,00%	99,16%			
		Pembinaan Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kab/kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	jumlah perpustakaan yang dibangun yang dibina	10	15.272.600,00	-	0,00	10 perpustakaan 15.272.600,00	0,00	10	14.822.600,00		450.000,00		0,00	10	15.272.600,00	100,00%	100,00%	10	15.272.600,00	100,00%	100,00%			
		Pembinaan perpustakaan khusus tingkat kab/kota	jumlah perpustakaan khusus yang dibina	4	23.456.100,00	-	0,00	4 perpustakaan 23.456.100,00	0,00	4	12.998.800,00		7.884.000,00		2.400.000,00	4	23.282.800,00	100,00%	99,26%	4	23.282.800,00	100,00%	99,26%			
		Penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kab/kota	jumlah profil perpustakaan	1	3.704.100,00	-	0,00	1 profil 3.704.100,00	0,00	-	0,00	1	3.692.100,00		0,00	1	3.692.100,00	100,00%	99,68%	1	3.692.100,00	100,00%	99,68%			
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota			37.596.140,00	-	0,00	37.596.140,00	0,00		3.418.200,00		5.303.040,00		28.486.900,00		37.208.140,00	98,97%				37.208.140,00	98,97%			
		Pemberian/Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah peserta penghargaan gerakan budaya gemar membaca yang dilaksanakan	100	34.177.940,00	-	0,00	100 pemustaka 34.177.940,00	0,00	-	0,00	30	5.303.040,00	70	28.486.900,00	100	33.789.940,00	100,00%	98,86%	100	33.789.940,00	100,00%	98,86%			

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sid Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sid tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab																									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%																											
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp																					
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah pemustaka / masyarakat yang dibina untuk meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan	10	3.418.200,00	-	0,00	10 pemustaka	3.418.200,00	K	Rp	0,00	13	Rp	3.418.200,00	K	Rp	0,00	13	Rp	3.418.200,00	K	Rp	100,00%	100,00%	K	Rp	13	3.418.200,00	K	Rp	130,00%	100,00%																		
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			19.758.124,00		0,00		19.758.124,00						5.500.000,00						11.898.124,00			0,00			17.398.124,00			88,06%		17.398.124,00		100,00%																	
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota			19.758.124,00		0,00	19.758.124,00	0,00						5.500.000,00						11.898.124,00			0,00			17.398.124,00			88,06%		17.398.124,00		88,06%																	
		Peningkatan Peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendafaran naskah kuno	Jumlah koleksi naskah kuno yang disimpan, terawat dan terdaftar	1	9.950.124,00		0,00	1 naskah kuno	9.950.124,00						0,00						9.950.124,00			100,00%	100,00%	1	9.950.124,00			100,00%	100,00%	1	9.950.124,00		100,00%	100,00%															
		Pengembangan, pengalihan dan pengalihan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan dibayusunkan	Jumlah Koleksi nasional dan naskah kuno yang tersedia	1	9.808.000,00		0,00	1 naskah kuno	9.808.000,00						0,00						9.808.000,00			100,00%	75,94%	1	7.448.000,00			100,00%	75,94%	1	7.448.000,00		100,00%	75,94%															
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		99,65%		93,42%																															
																Predikat Kinerja		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi																															
																DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		5.053.369.746,00																																	
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								4.726.793.914,00		99,65%		93,42%																							
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Tinggi		Sangat Tinggi																							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				238.222.600,00		0,00		238.222.600,00								63.887.582,00						28.830.380,00				87.706.440,00		180.424.402,00		75,74%		180.424.402,00		75,74%																	
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				238.222.600,00		0,00		238.222.600,00								63.887.582,00						28.830.380,00				87.706.440,00		180.424.402,00		75,74%		180.424.402,00		75,74%																	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				238.222.600,00		0,00		238.222.600,00								63.887.582,00						28.830.380,00				87.706.440,00		180.424.402,00		75,74%		180.424.402,00		75,74%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN															
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota				183.276.100,00		0,00		183.276.100,00								57.258.582,00						28.830.380,00				87.706.440,00		173.795.402,00		94,83%		173.795.402,00		94,83%																	
Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis				jumlah OPD yang mengelola arsip dinamis		7		57.831.300,00								53.651.582,00						2.647.200,00				0,00		7		56.298.782,00		100,00%		97,35%		7		56.298.782,00		100,00%		97,35%									
Pengawasan arsip dinamis kewenangan kab/kota				jumlah OPD		36		125.444.800,00								3.697.000,00						26.183.180,00		29		87.706.440,00		36		117.496.620,00		100,00%		93,66%		36		117.496.620,00		100,00%		93,66%									
Pengelolaan Simpul Jaringan Nasional Tingkat Kab/Kota				54.946.500,00		0,00		54.946.500,00								6.629.000,00		0,00				0,00				0,00		6.629.000,00		12,06%		6.629.000,00		12,06%																	
Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kab/kota melalui JIKN				jumlah berkas yang diinput ke dalam SIKN		100		54.946.500,00								12,06%		6.629.000,00		0,00		0,00				0,00		6.629.000,00		0,12%		12,06%		0,00		6.629.000,00		0,12%		12,06%											
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		76,96%		75,74%																															
																Predikat Kinerja		Tinggi		Tinggi																															
																DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		238.222.600,00																																	
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								180.424.402,00		76,96%		75,74%																							
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Tinggi		Tinggi																							
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		99,67%		94,06%																															
																Predikat Kinerja		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi																															
																URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		172.588.382.582,00																																	
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								162.265.992.799,62		99,87%		94,06%																							
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Tinggi		Sangat Tinggi																							
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				88.633.750.637,00		13.133.600.458,00		32.171.221.412,00		1.779.640.895,00		4.110.341.437,00		4.172.781.906,00		18.318.868.715,47		28.366.507.389,47		88,17%		41.521.312.611,47		46,85%																											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				40.934.039.991,00		0,00		7.877.088.245,00		919.192.782,00		1.254.945.318,00		1.702.454.223,00		3.559.947.827,00		7.436.540.150,00		94,41%		7.436.540.150,00		18,17%																											

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab							
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%			14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			
	DINAS PERIKANAN				40.934.039.991,00		0,00		7.877.088.245,00		919.192.782,00		1.254.945.318,00		1.702.454.223,00		3.559.947.827,00		7.436.540.150,00		94,41%		7.436.540.150,00		18,17%				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			31.014.097.848,00		0,00		5.279.932.245,00		679.990.762,00		1.215.519.318,00		1.154.894.223,00		1.677.183.501,00		4.927.587.824,00		93,33%		4.927.587.824,00		15,89%	DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			360.000.000,00		0,00		45.600.000,00		-		10.300.000,00		3.160.000,00		32.100.000,00		45.560.000,00		99,91%		45.560.000,00		12,66%				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Terbayarnya honorarium pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (anggota)	4 Laporan	360.000.000,00		0,00	6 ob	45.600.000,00		-	0,00	3	10.300.000,00		-	3.160.000,00	3	32.100.000,00	6	45.560.000,00	100,00%	99,91%	6,00	45.560.000,00	0,00%	12,66%		
			Terbayarnya honorarium pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (ketua)				0,00	6 ob			-	0,00	3			-		3	6		100,00%		6,00	0,00%	0,00%				
			Terbayarnya honorarium pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (selengkapnya)				0,00	6 ob			-	0,00	3			-		3	6		100,00%		6,00	0,00%	0,00%				
			Terbayarnya honorarium pejabat pengadaan				0,00	6 ob			-	0,00	-			-		6	6		100,00%		6,00	0,00%	0,00%				
			Tertindakannya dokumen capaian kinerja				0,00	8 Dokumen			-	0,00	4			1		3	8		100,00%		8,00	0,00%	0,00%				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18.436.499.379,00		0,00		3.268.602.255,00		583.562.328,00		855.320.229,00		775.355.928,00		766.908.375,00		2.981.146.860,00		91,21%		2.981.146.860,00		16,17%				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	25 orng/bulan	18.436.499.379,00		0,00	14 bulan	3.268.602.255,00		3	583.562.328,00		5	855.320.229,00		3	775.355.928,00	3	766.908.375,00	14	2.981.146.860,00	100,00%	91,21%	14,00	2.981.146.860,00	0,00%	16,17%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			345.000.000,00		0,00		34.000.000,00		7.120.000,00		0,00		5.160.000,00		21.670.000,00		33.950.000,00		99,85%		33.950.000,00		9,84%				
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tertindakannya pengadaan dan pengamanan BMD SKPD	2 dokumen	345.000.000,00		0,00	100 %	34.000.000,00		40	7.120.000,00		-	0,00	20	5.160.000,00	40	21.670.000,00	100	33.950.000,00	100,00%	99,85%	100,00	33.950.000,00	0,00%	9,84%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.058.862.829,00		0,00		400.900.000,00		73.907.274,00		71.937.451,00		18.000.183,00		232.423.910,00		396.268.818,00		98,84%		396.268.818,00		91,77%				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik pada 4 unit kerja	4 paket	39.000.000,00		0,00	12 bulan	5.500.000,00		3	1.400.000,00		3	1.000.000,00		-	0,00	6	3.100.000,00	12	5.500.000,00	100,00%	100,00%	12,00	5.500.000,00	0,00%	14,10%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Personal Komputer	4 paket	700.679.629,00		0,00	12 bulan	166.000.000,00		3	4.978.700,00		3	34.340.000,00		3	8.400.000,00	3,0	112.749.700,00	12	161.468.400,00	100,00%	97,27%	12,00	161.468.400,00	0,00%	23,04%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan minum pada 4 Unit Kerja	4 paket	104.533.200,00		0,00	12 bulan	14.500.000,00		3	3.800.000,00		3	1.800.000,00		3	2.700.000,00	3	6.200.000,00	12	14.500.000,00	100,00%	100,00%	12,00	14.500.000,00	0,00%	13,87%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhiya barang cetak dan penggandaan	4 paket	84.000.000,00		0,00	12 bulan	10.500.000,00		3	2.500.000,00		5	3.692.100,00		-	0,00	4	4.285.900,00	12	10.478.000,00	100,00%	99,79%	12,00	10.478.000,00	0,00%	12,47%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Buku, Jurnal dan bahan bacaan lainnya yang dibutuhkan	1 dokumen	44.590.000,00		0,00	12 bulan	4.400.000,00		3	720.000,00		3	1.440.000,00		3	1.080.000,00	3	1.160.000,00	12	4.400.000,00	100,00%	100,00%	12,00	4.400.000,00	0,00%	9,87%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output/kegiatan)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab																						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%																								
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp																		
		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjanjian dinas ibukota negara dan ibukota provinsi	1 laporan	1.086.000.000,00	-	0,00	182 oh	200.000.000,00	K	75	Rp	60.508.574,00	K	50	Rp	29.665.351,00	K	3	Rp	4.820.183,00	K	54	Rp	104.928.310,00	K	182	Rp	199.922.418,00	K	100,00%	Rp	99,96%	K	182,00	Rp	199.922.418,00	K	0,00%	Rp	18,41%							
			Terlaksananya perjanjian dinas ke ibukota kabupaten/ kota lainnya	-	-	-	0,00	12 oh	-		6		2		-		4		12		100,00%		12,00		0,00%	0,00%																						
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.257.000.000,00	-	-	67.000.000,00	0,00			0,00			0,00		50.370.000,00		50.370.000,00		75,16%		50.370.000,00		4,81%																							
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	1.257.000.000,00	-	0,00	2 unit	67.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2	50.370.000,00	2	50.370.000,00	100,00%	75,18%	2,00	50.370.000,00	0,00%	4,01%																							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.699.000.000,00	-	0,00	1.110.459.990,00	188.254.775,00			258.519.038,00		333.113.292,00		289.438.186,00		1.069.325.291,00		96,30%		1.069.325.291,00		41,68%																								
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi surat menyurat	1 laporan	15.000.000,00	-	0,00	1.000 surat	1.170.000,00	416	200.000,00	256	290.000,00	-	330	680.000,00	1.000	1.170.000,00	100,00%	100,00%	1000,00	1.170.000,00	0,00%	7,80%																								
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 laporan	1.194.000.000,00	-	0,00	12 bulan	186.289.990,00	3	39.254.775,00	3	37.229.038,00	3	40.434.292,00	3	47.201.674,00	12	164.119.779,00	100,00%	88,10%	12,00	164.119.779,00	0,00%	13,75%																							
		Penyediaan Jasa Pelayanan Ut	Terbayarnya Tugas Jasa Tugas Keamanan	1 laporan	4.490.000.000,00	-	0,00	60 ob	923.000.000,00	15	148.800.000,00	15	221.000.000,00	15	292.679.000,00	15	241.556.512,00	60	904.035.512,00	100,00%	97,95%	60,00	904.035.512,00	0,00%	20,13%																							
			Terbayarnya Tugas Kebersihan Kantor	-	-	-	0,00	36 ob	-	9	9	9	9	9	36	100,00%	36,00	0,00%	0,00%																													
			Terbayarnya Tugas supir	-	-	-	0,00	36 ob	-	9	9	9	5	3	26	72,22%	26,00	0,00%	0,00%																													
			Terbayarnya tenaga pelayanan administrasi perkantoran	-	-	-	0,00	216 ob	-	54	54	54	54	54	216	100,00%	216,00	0,00%	0,00%																													
			Terbayarnya tenaga Penyuluh atau Pendampingan	-	-	-	0,00	108 ob	-	27	27	27	27	27	108	100,00%	108,00	0,00%	0,00%																													
			Terbayarnya tenaga Pembenihan dan Pemeliharaan Ikan BBI	-	-	-	0,00	84 ob	-	21	21	21	21	21	84	100,00%	84,00	0,00%	0,00%																													
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.857.795.640,00	-	0,00	353.370.000,00	27.146.405,00			19.442.600,00		20.104.820,00		284.273.630,00		350.966.855,00		99,32%		350.966.855,00		32,33%																								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya izin kendaraan dinas	9 unit	1.428.000.000,00	-	0,00	9 unit	140.270.000,00	3	25.316.405,00	2	19.442.600,00	2	19.662.820,00	2	73.533.750,00	9	137.955.575,00	100,00%	98,35%	9,00	137.955.575,00	0,00%	9,66%																							
			Terlaksananya pengadaan suku cadang kendaraan dinas	-	-	-	0,00	9 unit	-	3	2	1	3	9	100,00%	9,00	0,00%	0,00%																														
			Terlaksananya service kendaraan dinas	-	-	-	0,00	9 unit	-	2	3	2	2	9	100,00%	9,00	0,00%	0,00%																														

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab			
				5		6		7		8		9		10		11		12		14 = 6 + 12			15=14/5*100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
			Terpeleharanya jumlah unit kendaraan dinas	-	-	0,00	9 unit	-	-	3	3	2	2	2	2	9	9	100,00%	9,00	0,00%	0,00%				
			Tersedianya BBM kendaraan dinas	-	-	0,00	2.327 liter	-	-	686	686	1.000	500	141	2.327	100,00%	2327,00	100,00%	2327,00	0,00%	0,00%				
		Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Terpeleharanya jumlah unit printer	8 unit	207.000.000,00	0,00	9 unit	13.100.000,00	5	1.830.000,00	0,00	0,00	442.000,00	4	10.812.400,00	9	13.084.400,00	100,00%	99,88%	9,00	13.084.400,00	0,00%	6,32%		
			Terpeleharanya jumlah unit ac	-	-	0,00	15 unit	-	-	10	10	-	-	5	15	100,00%	15,00	100,00%	15,00	0,00%	0,00%				
			Terpeleharanya jumlah unit personal Komputer dan laptop	-	-	0,00	8 unit	-	-	5	5	-	-	3	8	100,00%	8,00	100,00%	8,00	0,00%	0,00%				
			Terpeleharanya mesin fotocopi	-	-	0,00	1 unit	-	-	-	-	0,15	0,85	1	1	100,00%	1,00	100,00%	1,00	0,00%	0,00%				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1.222.795.640,00	0,00	1 unit	200.000.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	1	199.926.880,00	1	199.926.880,00	100,00%	99,96%	1,00	199.926.880,00	0,00%	16,35%		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			2.380.000.000,00			1.160.166.000,00		0,00		11.250.000,00		0,00	1.078.879.500,00		1.090.129.500,00		93,96%		1.090.129.500,00		45,80%		
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.380.000.000,00		0,00	1.160.166.000,00		0,00		11.250.000,00		0,00	1.078.879.500,00		1.090.129.500,00		93,96%		1.090.129.500,00		45,80%		
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Mempelajari Kapasitasnya	60 orang	280.000.000,00	0,00	60 orang	428.350.000,00	-	0,00	0,00	0,00	60	374.719.400,00	60	374.719.400,00	100,00%	87,48%	60,00	374.719.400,00	0,00%	100,00%			
		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kemandirian Nelayan Kecil	operasional pelaksanaan fasilitas pembentukan dan pengembangan kemandirian nelayan kecil	18 kelompok	1.850.000.000,00	0,00	18 Kelompok	31.900.000,00	-	0,00	9	11.250.000,00	-	0,00	9	20.650.000,00	18	31.900.000,00	100,00%	100,00%	18,00	31.900.000,00	0,00%	1,72%	
		Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyeluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	7 kelompok	250.000.000,00	0,00	7 Kelompok	699.916.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	7	683.510.100,00	7	683.510.100,00	100,00%	97,66%	7,00	683.510.100,00	0,00%	100,00%	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			5.573.000.000,00		0,00	1.361.990.000,00		39.202.000,00		28.176.000,00		547.560.000,00		728.890.176,00		1.343.828.176,00		98,67%		1.343.828.176,00		24,11%	
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			125.000.000,00		0,00	500.500.000,00		0,00		0,00		0,00	500.500.000,00		500.500.000,00		100,00%		500.500.000,00		100,00%		
		Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyeluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	16 kelompok	125.000.000,00	0,00	16 Kelompok	500.500.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	16	500.500.000,00	16	500.500.000,00	100,00%	100,00%	16,00	500.500.000,00	0,00%	100,00%	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			5.448.000.000,00		0,00	861.490.000,00		39.202.000,00		28.176.000,00		547.560.000,00		228.390.176,00		843.328.176,00		97,89%		843.328.176,00		15,48%	
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan (RPJSD, RPJMD)	1 unit	2.902.000.000,00	0,00	500.225 ekor	798.000.000,00	155.225	28.952.000,00	345.000	28.176.000,00	547.560.000,00	175.437.000,00	500.225	780.125.000,00	100,00%	97,76%	500.225,00	780.125.000,00	0,00%	26,88%			

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab													
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/5x100%		14 = 6 x 12		15=14/5 x100%			16												
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														
		Pengalokasian 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 Pengalokasian Kesehatan Ikan	1 dokumen	1.296.000.000,00	-	0,00	1 dokumen	26.990.000,00	-	0,00	K	-	0,00	K	-	0,00	K	1,00	26.703.176,00	K	1	26.703.176,00	100,00%	98,94%	1,00	26.703.176,00	0,00%	2,06%										
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Terbinanya dan Terpancung Pembudidayaan Ikan	250 orang	1.250.000.000,00	-	0,00	25 kelompok	36.500.000,00	-	0,00	10	10.250.000,00	-	0,00	15	26.250.000,00	25	36.500.000,00	100,00%	100,00%	25,00	36.500.000,00	0,00%	2,92%														
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			1.966.942.143,00				75.000.000,00		0,00				0,00				74.994.650,00		74.994.650,00		99,99%			74.994.650,00		3,81%											
		Penyediaan dan Penyutran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			1.966.942.143,00				75.000.000,00		0,00				0,00				74.994.650,00		74.994.650,00		99,99%			74.994.650,00		3,81%											
		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	0,1 ton	1.966.942.143,00	-	0,00	0,1 ton	75.000.000,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	74.994.650,00	0,0	74.994.650,00	0,00%	99,99%	0,00	74.994.650,00	0,00%	3,81%												
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	99,05%	94,41%																					
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																					
DINAS PERIKANAN																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM									7.438.540.100,00		99,05%	94,41%								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			Sangat Tinggi																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					0,00		0,00		8.947.885.181,00		0,00		20.742.800,00		152.964.450,00		6.365.033.775,79		6.538.741.025,79		73,08%			6.538.741.025,79		0,00%													
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA					0,00		0,00		8.947.885.181,00		0,00		20.742.800,00		152.964.450,00		6.365.033.775,79		6.538.741.025,79		73,08%			6.538.741.025,79		0,00%													
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			0,00		0,00		8.537.203.981,00		0,00		17.182.800,00		143.766.450,00		6.067.163.225,79		6.228.112.475,79		72,11%			6.228.112.475,79		0,00%				DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA									
		Pengalokasian Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			0,00		0,00		8.185.000.000,00		0,00		17.182.800,00		46.968.450,00		5.937.366.985,79		6.001.116.235,79		73,32%			6.001.116.235,79		0,00%													
		Pengalokasian Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	-	0,00		0,00	30 unit	8.185.000.000,00		0,00		17.182.800,00		46.968.450,00		5.937.366.986		6.001.116.235,79		96,67%	73,32%	29	6.001.116.235,79	0,00%	0,00%				Terdapat Penambahan Dana DED Tahun Berjalan Berdasarkan PMK Nomor 170/PMK.07/2022 tgl. 23 Nov 2022 ttp Dana Insentif Daerah untuk penghargaan kinerja Tahun berjalan Periode tahun 2022 dan PMK Nomor 171/PMK.07/2022 ttp pengalokasian insentif Fiskal									
		Pengalokasian Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			0,00		0,00		452.203.981,00		0,00		0,00		97.200.000,00		129.796.240,00		226.996.240,00		50,20%			226.996.240,00		0,00%													
		Pengalokasian Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota yang terpelihara	-	0,00		0,00	20 sarana	452.203.981,00		0,00		0,00	3	97.200.000,00		129.796.240,00		19	226.996.240	95,00%	50,20%	19	226.996.240,00	0,00%	0,00%													
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			0,00		0,00		40.000.000,00		0,00		0,00		0,00		40.000.000,00		40.000.000,00		100,00%			40.000.000,00		0,00%													
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			0,00		0,00		40.000.000,00		0,00		0,00		0,00		40.000.000,00		40.000.000,00		100,00%			40.000.000,00		0,00%													
		Pengalokasian Promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi melalui media cetak elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	-	0,00		0,00	2 dokumen	40.000.000,00		0,00		0,00		0,00		40.000.000,00		2	40.000.000,00	100,00%	100,00%	2	40.000.000,00	0,00%	0,00%													

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab																
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%																		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		0,00		0,00		270.681.200,00		0,00		3.560.000,00		9.198.000,00		257.870.550,00		270.628.550,00		99,98%		0		270.628.550,00		0,00%																
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		0,00		0,00		270.681.200,00		0,00		3.560.000,00		9.198.000,00		257.870.550,00		270.628.550,00		99,98%		0		270.628.550,00		0,00%																
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata		0,00		0,00	900 orang		270.681.200,00		0,00		3.560.000,00		9.198.000,00		800		257.870.550,00		800		270.628.550,00		0,00%	0,00%															
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		96,36%	73,08%																							
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sedang																							
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA																																										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		6.538.741.025,79	96,36%	73,08%																						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		Sangat Tinggi	Sedang																							
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN				39.526.816.703,00	6.136.672.061,00	4.523.137.099,00	262.502.000,00	294.558.100,00	746.200.000,00	3.166.887.391,00	4.476.227.491,00	98,96%	10.612.899.552,00	26,85%																												
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN				39.526.816.703,00	6.136.672.061,00	4.523.137.099,00	262.502.000,00	294.558.100,00	746.200.000,00	3.166.887.391,00	4.476.227.491,00	98,96%	10.612.899.552,00	26,85%																												
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	12.260.418.988,00	1.296.670.988,00	1.298.464.259,00	84.400.000,00	106.750.000,00	170.500.000,00	921.540.499,00	1.283.190.499,00	98,82%	2.579.861.487,00	21,04%																												
		PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan produksi perkebunan	3.611.736.807,00	111.638.807,00	309.905.200,00	5.200.000,00	6.700.000,00	34.500.000,00	253.005.199,00	299.405.199,00	96,61%	411.044.006,00	11,38%																												
		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	1.411.736.807,00	4	111.638.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,00	111.638.807,00	20,00%	7,91%																									
		PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	20	2.200.000.000,00	0,00	4 Laporan	309.905.200,00	1	5.200.000,00	1	6.700.000,00	1	34.500.000,00	1	253.005.199,00	4	299.405.199,00	100,00%	96,61%	4,00	299.405.199,00	20,00%	13,61%																		
		PENGELUARAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan SDG dan Pengembangan Pemeliharaan tanaman di KPT	1.993.747.500,00	293.747.500,00	100.000.000,00	0,00	14.360.000,00	15.01%	15.000.000,00	70,63%	70.606.200,00	99,96%	393.713.700,00	19,75%																											
		PENINGKATAN KUALITAS SDG HEWAN/TANAMAN	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	5	1.993.747.500,00	1	293.747.500,00	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	14,36%	14.360.000,00	15,01%	15.000.000,00	70,63%	70.606.200,00	1	99.966.200,00	100,00%	99,97%	2,00	393.713.700,00	40,00%	19,75%																		
		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK, DAN HAJUAN PAKAN TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Populasi Ternak	3.875.307.648,00	666.657.648,00	888.559.059,00	79.200.000,00	85.690.000,00	121.000.000,00	597.929.100,00	883.819.100,00	99,47%	1.550.476.740,00	40,01%																												
		PENJAMINAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK	Jumlah Benih/Bibit Ternak Yang Beredar	850	2.154.876.000,00	140	309.876.000,00	150 Ekor	548.259.059,00	30	52.200.000,00	30	54.490.000,00	40	78.000.000,00	50	361.213.700,00	150	543.903.700,00	100,00%	99,21%	290,00	853.779.700,00	34,12%	39,62%																	
		PENGENDALIAN PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HAJUAN PAKAN TERNAK	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hujan Pakan Ternak Yang Tersedia	8050	1.720.431.640,00	1050	356.781.640,00	1100 Ekor	340.300.000,00	100	27.000.000,00	300	31.200.000,00	300	45.000.000,00	400	236.715.400,00	1100	339.915.400,00	100,00%	99,89%	2.150,00	696.697.040,00	36,71%	40,50%																	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PENYEDIAAN BENIH BIBIT TERNAK DAN HULUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	Jumlah Pengadaan Bibit Ternak Untuk Masyarakat		2.779.627.041,00		224.627.041,00	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	224.627.041,00	8,08%			
		PENGADAAN BENIH BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	Jumlah Benih Bibit Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota lain	120	2.779.627.041,00	20	224.627.041,00	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	20,00	224.627.041,00	16,67%	8,08%		
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan sarana dan pengembangan pertanian		12.454.108.015,00		2.894.108.015,00	1.405.916.840,00	0,00	11.900.000,00		121.000.000,00		1.270.431.600,00		1.403.331.600,00		99,82%				4.297.439.615,00	34,51%			
		PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persiapan dan Pengelolaan LP2B		3.750.000.000,00		0,00	100.000.000,00	0,00	0,00		0,00		99.900.000,00		99.900.000,00		99,90%				99.900.000,00	2,66%			
		PENGLOLAAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN ALP2B, KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KP2B, DAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN LCP2B	LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN ALP2B, KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KP2B, DAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN LCP2B YANG	5	3.250.000.000,00	-	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		
		PENYUSUNAN PETA LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN / LP2B	PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN / LP2B	5	500.000.000,00	-	0,00	1 Dokumen	100.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	99.900.000,00	1	99.900.000,00	100,00%	99,90%	1,00	99.900.000,00	20,00%	19,98%	
		PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun dan Diadakan		8.704.108.015,00		2.894.108.015,00	1.305.916.840,00	0,00	11.900.000,00		121.000.000,00		1.170.531.600,00		1.303.431.600,00		99,81%				4.197.539.615,00	48,22%			
		PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya Yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	139	8.704.108.015,00	17	2.894.108.015,00	22 Unit	1.305.916.840,00	-	0,00	2	11.900.000,00	7	121.000.000,00	13	1.170.531.600,00	22	1.303.431.600,00	100,00%	99,81%	39,00	4.197.539.615,00	28,06%	48,22%	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan Menular		5.526.928.000,00		799.022.000,00	750.497.200,00	46.200.000,00	34.217.000,00		218.700.000,00		416.676.666,00		721.873.666,00		96,19%				1.430.895.666,00	25,89%			
		PEMANTAPAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMERIKSAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis dan Non Zoonosis		1.665.777.100,00		278.035.300,00	248.417.300,00	21.720.000,00	21.897.000,00		64.000.000,00		122.549.016,00		230.166.016,00		92,65%				508.201.316,00	76,92	30,51%		
		PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DAN ZOOZOOSES	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	60	1.665.777.100,00	12	278.035.300,00	12 Laporan	248.417.300,00	3	21.720.000,00	3	21.897.000,00	3	64.000.000,00	3	122.549.016,00	12	230.166.016,00	100,00%	92,65%	24,00	508.201.316,00	40,00%	30,51%	
		PENGAWASAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Tersedianya jasa pelayanan ternak dan produk ternak		1.400.837.800,00		81.716.800,00	126.106.000,00	12.320.000,00	12.320.000,00		35.400.000,00		66.065.000,00		126.105.000,00		100,00%				207.821.800,00	14,84%			
		PENGAWASAN ATAS PENERAPAN PERATURAN TEKNIK UNTUK PEMASUKAN DAN/ATAU PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN	Jumlah Pengawasan Atas Penerapan Peraturan Teknis Untuk Pemasukan dan / atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	60	1.400.837.800,00	12	81.716.800,00	12 Laporan	126.106.000,00	3	12.320.000,00	3	12.320.000,00	3	35.400.000,00	3	66.065.000,00	12	126.105.000,00	100,00%	100,00%	24,00	207.821.800,00	40,00%	14,84%	
		PENGLOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MUDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertelaksananya Pelayanan Jasa Medik Veteriner		1.230.156.550,00		174.634.950,00	200.000.000,00	0,00	0,00		65.000.000,00		124.956.750,00		189.956.750,00		94,98%				364.591.700,00	29,64%			
		PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	60	1.230.156.550,00	12	174.634.950,00	12 Laporan	200.000.000,00	-	0,00	-	0,00	6	65.000.000,00	6	124.956.750,00	12	189.956.750,00	100,00%	94,98%	24,00	364.591.700,00	40,00%	29,64%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Aktek Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab		
					5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/5*100%		14 = 6 + 12			15=14/5*100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1		PENERAPAN DAN PANGKAHAN PERSYARATAN TEKNIK KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah kasus kematian babi/kompa dan fask pada pangan asal hewan	1.230.156.550,00	174.634.950,00	174.634.950,00	175.973.900,00	12.160.000,00	6.080.000,00	54.300.000,00	103.105.900,00	175.645.900,00	99,81%	350.280.850,00	28,47%												
		PENGAWASAN PEREDARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	60	1.230.156.550,00	12	174.634.950,00	12	175.973.900,00	3	12.160.000,00	3	6.080.000,00	3	54.300.000,00	3	103.105.900,00	12	175.645.900,00	100,00%	99,81%	24,00	350.280.850,00	40,00%	28,47%		
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	4.300.461.230,00	635.461.230,00	640.608.800,00	99.102.000,00	111.891.100,00	124.000.000,00	305.529.800,00	640.522.900,00	99,99%	1.275.984.130,00	29,67%													
		PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATENKOTA	Jumlah Tersedianya Tenaga Pemadaman Kebakaran Lahan dan Kebun.	4.300.461.230,00	635.461.230,00	640.608.800,00	99.102.000,00	111.891.100,00	124.000.000,00	305.529.800,00	640.522.900,00	99,99%	1.275.984.130,00	29,67%													
		PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, DAN GANGGUAN USAHA TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	Jumlah Usasan Pencegahan, Penanganan, Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	325	4.300.461.230,00	50	635.461.230,00	55	640.608.800,00	10	99.102.000,00	10	111.891.100,00	20	124.000.000,00	15	305.529.800,00	55	640.522.900,00	100,00%	99,99%	105,00	1.275.984.130,00	32,31%	29,67%		
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Pelaksanaan Fungsi Penyuluhan	4.984.900.470,00	601.409.828,00	601.409.828,00	427.650.000,00	32.800.000,00	29.800.000,00	112.000.000,00	252.708.826,00	427.308.826,00	99,92%	1.028.718.654,00	20,64%												
		PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani Yang Dibina	4.984.900.470,00	601.409.828,00	601.409.828,00	427.650.000,00	32.800.000,00	29.800.000,00	112.000.000,00	252.708.826,00	427.308.826,00	99,92%	1.028.718.654,00	20,64%												
		PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Yang Ditingkatkan	30	2.802.200.470,00	6	428.759.828,00	6	427.650.000,00	1	32.800.000,00	1	29.800.000,00	2	112.000.000,00	2	252.708.826,00	6	427.308.826,00	100,00%	99,92%	12,00	856.068.654,00	40,00%	30,55%		
		PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200	1.358.400.000,00	30	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	8.400.000,00	15,00%	0,62%						
		PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	9	824.300.000,00	1	164.250.000,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	164.250.000,00	11,11%	19,93%						
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	98,96%											
													Predikat Kinerja		Sangat Tinggi!	Sangat Tinggi											
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							4.523.137.099,00		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										4.476.227.491,00		100,00%	98,96%					
													Predikat KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Tinggi!	Sangat Tinggi											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				8.172.893.943,00	6.996.928.397,00	10.823.110.887,00	597.945.313,00	2.540.095.219,00	1.571.163.233,00	5.226.999.721,68	9.914.998.722,68	16.933.131.883,68	100,00%														
DINAS PERDAGANGAN				8.172.893.943,00	6.996.928.397,00	10.823.110.887,00	597.945.313,00	2.540.095.219,00	1.571.163.233,00	5.226.999.721,68	9.914.998.722,68	16.933.131.883,68	100,00%														
Meningkatnya Akutabilitas Dinas Perdagangan	PROGRAM PENJANGKURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	6.991.619.663,00	5.911.852.197,00	5.888.792.577,00	448.990.313,00	2.086.147.691,00	1.391.332.653,00	1.554.819.012,00	5.481.289.669,00	93,08%	11.393.141.866,00	100,00%	DINAS PERDAGANGAN														
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.584.000,00	10.584.000,00	22.854.100,00	0,00	6.361.200,00	4.069.600,00	10.333.700,00	20.764.500,00	90,86%	31.348.500,00	100,00%															
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	0,00	0,00	3	6.939.800,00	0,00	1.898.400,00	0,00	1	3.767.600,00	3	5.666.000,00	100,00%	81,65%	3,00	5.666.000,00	0,00%	0,00%								
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1.148.700,00	1	1.148.700,00	2	1.148.100,00	0,00	1.115.700,00	0,00	2	1.115.700,00	2	1.115.700,00	100,00%	97,16%	3,00	2.264.400,00	100,00%	100,00%							

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1.148.700,00	1	1.148.700,00	2 Dokumen	1.148.100,00	-	0,00	2	1.115.700,00	-	0,00	2	1.115.700,00	100,00%	97,18%	3,00	2.264.400,00	100,00%	100,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1.148.700,00	1	1.148.700,00	2 Dokumen	1.148.100,00	-	0,00	2	1.115.700,00	-	0,00	2	1.115.700,00	100,00%	97,18%	3,00	2.264.400,00	100,00%	100,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1.148.700,00	1	1.148.700,00	2 Dokumen	1.148.100,00	-	0,00	2	1.115.700,00	-	0,00	2	1.115.700,00	100,00%	97,18%	3,00	2.264.400,00	100,00%	100,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	100	4.292.400,00	100	4.292.400,00	2 Dokumen	4.245.500,00	-	0,00	2	2.886.500,00	-	1.153.400,00	2	4.039.900,00	100,00%	95,16%	102,00	8.332.300,00	100,00%	100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1.696.800,00	1	1.696.800,00	1 Dokumen	7.076.400,00	-	0,00	1	1.183.100,00	-	5.412.700,00	1	6.595.800,00	100,00%	93,21%	2,00	8.292.600,00	100,00%	100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.977.144.660,00		4.363.521.950,00		4.544.614.097,00		345.080.418,00		1.682.049.554,00		1.147.643.750,00		1.101.408.316,00		94,09%		8.639.703.988,00		100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	4.972.173.960,00	12	4.358.551.250,00	45 Orang/Bulan	4.540.344.797,00	45	340.811.118,00		1.682.049.554,00		1.147.643.750,00		1.101.408.316,00		94,09%	57,00	8.630.463.988,00	100,00%	100,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	100	2.485.350,00	100	2.485.350,00	2 Laporan	1.533.900,00	2	1.533.900,00		0,00		0,00	2	1.533.900,00	100,00%	100,00%	102,00	4.019.250,00	100,00%	100,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	100	2.485.350,00	100	2.485.350,00	7 Laporan	1.551.800,00	7	1.551.800,00		0,00		0,00	7	1.551.800,00	100,00%	100,00%	107,00	4.036.950,00	100,00%	100,00%			
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	1.183.800,00	1	1.183.800,00		0,00		0,00	1	1.183.800,00	100,00%	100,00%	1,00	1.183.800,00	0,00%	0,00%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen / Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		0,00		0,00		5.013.750,00		0,00		0,00		0,00		4.651.800,00		92,78%		4.651.800,00		0,00%			
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	0,00	-	0,00	0 Dokumen	0,00	-	0,00		0,00		0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	0,00	-	0,00	0 Dokumen	0,00	-	0,00		0,00		0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	0,00	-	0,00	2 Dokumen	5.013.750,00	-	0,00		0,00		0,00	2	4.651.800,00	100,00%	92,78%	2,00	4.651.800,00	0,00%	0,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen / Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0,00		0,00		13.990.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	0,00	-	0,00	1 Orang	13.990.000,00	-	0,00		0,00		0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		588.732.703,00		561.057.190,00		276.144.750,00		17.804.243,00		110.863.462,00		54.800.285,00		45.139.620,00		82,79%		789.664.800,00		100,00%			

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	11.783.082,00	12	11.779.944,00	2 Paket	558.000,00			2	558.000,00					2	558.000,00	100,00%	100,00%	14,00	12.337.944,00	100,00%	100,00%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	158.630.725,00	12	140.392.302,00	1 Paket	83.165.950,00			1	21.603.020,00					1	66.382.870,00	100,00%	79,82%	13,00	206.775.172,00	100,00%	100,00%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	0,00	12	0,00	1 Paket	15.000.000,00			1	4.886.000,00					1	13.427.000,00	100,00%	89,51%	13,00	13.427.000,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	35.459.613,00	12	35.395.843,00	1 Paket	20.343.800,00			1	7.137.840,00					1	7.283.840,00	100,00%	35,80%	13,00	42.679.683,00	100,00%	100,00%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	168	8.920.800,00	168	8.769.000,00	1 Dokumen	4.500.000,00			1	0,00					1	4.500.000,00	100,00%	100,00%	169,00	13.289.000,00	100,00%	100,00%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	373.938.483,00	12	364.720.101,00	1 Laporan	152.577.000,00			1	17.804.243,00					1	136.455.900,00	100,00%	89,43%	13,00	501.176.001,00	100,00%	100,00%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12.459.300,00		5.750.000,00		30.000.000,00		0,00		0,00		0,00				29.755.000,00		99,18%		35.505.000,00		100,00%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	0,00	-	0,00	3 Unit	30.000.000,00			0,00					3	29.755.000,00	100,00%	99,18%	3,00	29.755.000,00	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebelur Kantor	9	12.459.300,00	9	5.750.000,00	-	0,00		0,00	-	0,00				0,00	0,00	0,00%	0,00%	9,00	5.750.000,00	100,00%	46,12%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		801.910.150,00		771.006.177,00		842.995.030,00		86.105.652,00		286.873.475,00		142.905.518,00		253.328.576,00		769.213.221,00		91,25%		1.540.219.398,00		100,00%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	760.000,00	12	760.000,00	1 Laporan	1.170.000,00			0,00		1	250.000,00		608.400,00		858.400,00	100,00%	73,37%	13,00	1.618.400,00	100,00%	100,00%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	209.550.150,00	12	209.474.087,00	1 Laporan	249.600.150,00			1	42.975.652,00					1	58.420.176,00	100,00%	91,75%	13,00	438.488.908,00	100,00%	100,00%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	591.600.000,00	12	560.772.090,00	1 Laporan	592.224.880,00			1	43.130.000,00					1	194.300.000,00	100,00%	91,07%	13,00	1.100.112.090,00	100,00%	100,00%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		202.768.850,00		199.932.880,00		153.180.850,00		0,00		0,00		41.913.500,00		110.202.000,00		152.115.500,00		99,30%		352.048.380,00		100,00%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	0,00	-	0,00	1 Unit	38.530.000,00			0,00		1	32.458.500,00		6.055.500,00		38.514.000,00	100,00%	99,96%	1,00	38.514.000,00	0,00%	0,00%	
		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 Perizinan	14	115.828.850,00	12	114.864.000,00	13 Unit	85.000.000,00			0,00		2	9.455.000,00		75.495.500,00		84.950.500,00	100,00%	99,94%	25,00	199.814.500,00	100,00%	100,00%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	0,00	-	0,00	4 Unit	16.650.850,00			0,00					4	16.461.000,00	100,00%	98,86%	4,00	16.461.000,00	0,00%	0,00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 ÷100%			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	100	51.344.198,00	97	49.607.880,00	1 Unit	10.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	9.890.000,00	1	9.890.000,00	100,00%	98,90%	98,00	59.497.880,00	98,00%	100,00%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12	35.615.802,00	12	35.461.000,00	1 Unit	3.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	2.300.000,00	1	2.300.000,00	100,00%	76,67%	13,00	37.761.000,00	100,00%	100,00%		
	Meningkatnya Kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			0,00	0,00	0,00	23.380.000,00		0,00	12.695.528,00		5.000.000,00		24.714.000,00		21.204.764,00		90,70%			42.409.528,00		0,00%			
		Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbitan Surat Keterangan Asal)	Tertakabarnya Penerbitan Surat Keterangan Asal		0,00	0,00	0,00	23.380.000,00		0,00	6.347.764,00		2.500.000,00		12.357.000,00		21.204.764,00		90,70%			21.204.764,00		0,00%			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	-	0,00	-	0,00	3000 Dokumen	23.380.000,00	-	0,00	950	6.347.764,00	200	2.500.000,00	1.850	12.357.000,00	3.000	21.204.764,00	100,00%	90,70%	3000,00	21.204.764,00	0,00%	0,00%		
	Meningkatnya Kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			1.441.016.400,00		966.612.700,00		4.727.950.310,00		137.550.000,00		380.514.000,00		134.000.000,00		3.591.736.709,68		4.243.800.709,68		89,76%		5.210.413.409,68		100,00%		
		Pembangunan dan Pengalihan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Pasar Tradisional Pemerintah yang Tertib, Bersih dan Aman		1.441.016.400,00		966.612.700,00		4.727.950.310,00		137.550.000,00		380.514.000,00		134.000.000,00		3.591.736.709,68		4.243.800.709,68		89,76%		5.210.413.409,68		100,00%		
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3	1.441.016.400,00	3	966.612.700,00	3 Unit	4.727.950.310,00	1	137.550.000,00	-	380.514.000,00	-	134.000.000,00	2	3.591.736.709,68	3	4.243.800.709,68	100,00%	89,76%	6,00	5.210.413.409,68	100,00%	100,00%		
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Tersedianya Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat		37.942.500,00		29.542.500,00		13.122.000,00		0,00		9.122.000,00		4.000.000,00		0,00		13.122.000,00		100,00%		42.664.500,00		100,00%		
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3	37.942.500,00	3	29.542.500,00	3 Dokumen	13.122.000,00	-	0,00	2	9.122.000,00	1	4.000.000,00	-	0,00	3	13.122.000,00	100,00%	100,00%	6,00	42.664.500,00	100,00%	100,00%		
		Pembudayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Tertakabarnya kegiatan pembinaan pedagang kaki lima	1	8.400.000,00	-	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%		
	Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Pokok Bahan Masyarakat dan Kestabilan Harga	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			25.082.000,00		23.463.000,00		32.440.000,00		0,00		12.169.000,00		9.000.000,00		4.500.000,00		25.669.000,00		79,13%		49.132.000,00		100,00%		
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat		25.082.000,00		23.463.000,00		32.440.000,00		0,00		12.169.000,00		9.000.000,00		4.500.000,00		25.669.000,00		79,13%		49.132.000,00		100,00%		
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	7	25.082.000,00	7	23.463.000,00	7 Laporan	32.440.000,00	-	0,00	3	12.169.000,00	2	9.000.000,00	2	4.500.000,00	7	25.669.000,00	100,00%	79,13%	14,00	49.132.000,00	100,00%	100,00%		
	Meningkatnya Kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			0,00		0,00	46.926.000,00		1.500.000,00		6.992.000,00		14.546.580,00		19.350.000,00		42.388.580,00		90,33%		42.388.580,00		0,00%			
		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Terwujudnya Pelaku Usaha yang Melaksanakan Promosi dan Misi Dagang Produk Ekspor dan Unggulan di Tingkat Kabupaten/Kota		0,00		0,00	46.926.000,00		1.500.000,00		6.992.000,00		14.546.580,00		19.350.000,00		42.388.580,00		90,33%		42.388.580,00		0,00%			

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab			
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	-	0,00	-	0,00	35	Pelaku Usaha	46.926.000,00	2	1.500.000,00	8	6.992.000,00	8	14.546.580,00	17	19.350.000,00	35	42.388.580,00	100,00%	90,33%	35,00	42.388.580,00	0,00%	0,00%			
	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		75.233.380,00	65.458.000,00	90.500.000,00	9.905.000,00	32.455.000,00	13.284.000,00	31.880.000,00	87.524.000,00	96,71%	152.982.000,00	100,00%															
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksananya UTPP yang Dibina/Tera Ulang, Pengawasan dan Penyuluhan	75.233.380,00	65.458.000,00	90.500.000,00	9.905.000,00	32.455.000,00	13.284.000,00	31.880.000,00	87.524.000,00	96,71%	152.982.000,00	100,00%															
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Penimbangan Dibina Ulang	1.833	55.203.380,00	1.508	45.428.000,00	500	Unit	69.500.000,00	71	9.905.000,00	160	21.955.000,00	47	6.534.000,00	222	28.130.000,00	500	66.524.000,00	100,00%	95,72%	2008,00	111.962.000,00	100,00%	100,00%			
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	500	20.030.000,00	500	20.030.000,00	200	Orang	21.000.000,00	-	-	100	10.500.000,00	65	6.750.000,00	35	3.750.000,00	200	21.000.000,00	100,00%	100,00%	700,00	41.030.000,00	100,00%	100,00%			
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		99,87%	91,61%										
																Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
																DINAS PERDAGANGAN		10.823.110.887,00			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		9.914.998.722,68	99,87%	91,61%				
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		98,71%	88,17%										
																Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi										
																URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		32.171.221.412,00			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		28.366.557.389,47	98,71%	88,17%				
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Tinggi	Tinggi										
UNSUB PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				0,00	0,00	123.417.596.317,00	18.587.369.815,00	23.215.863.113,00	23.647.221.657,00	40.765.456.222,00	106.215.910.807,00	86,06%	106.215.910.807,00	0,00%															
SEKRETARIAT DAERAH				0,00	0,00	67.124.101.596,00	9.368.796.690,00	14.563.164.366,00	12.845.295.643,00	26.753.975.521,00	63.531.192.220,00	94,65%	63.531.192.220,00	0,00%															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		0,00	0,00	49.514.723.917,00	6.047.366.690,00	10.650.299.522,00	10.453.925.206,00	19.112.542.604,00	46.264.134.022,00	93,44%	46.264.134.022,00	0,00%	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI														
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0,00	0,00	43.359.908,00	3.795.000,00	9.820.250,00	7.789.150,00	12.823.920,00	34.228.320,00	78,94%	34.228.320,00	0,00%															
		Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja Daerah	-	0,00	0,00	2	Dokumen	17.690.213,00	1,00	0,00	0,10	4.080.160,00	0,90	8.750.170,00	2,00	12.830.320,00	100,00%	72,53%	2,00	12.830.320,00	0,00%	0,00%						
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	-	0,00	0,00	2	Dokumen	5.748.645,00	-	0,00	0,80	0,00	0,70	0,00	0,50	3.125.750,00	2,00	3.125.750,00	100,00%	54,37%	2,00	3.125.750,00	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	-	0,00	0,00	2	Dokumen	6.780.350,00	1,00	0,00	0,50	4.183.550,00	-	0,00	0,50	948.000,00	2,00	5.131.550,00	100,00%	75,68%	2,00	5.131.550,00	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKJ (Laporan Kinerja)	-	0,00	0,00	1	Dokumen	13.140.700,00	0,20	3.795.000,00	0,50	5.636.700,00	0,10	3.709.000,00	0,20	0,00	1,00	13.140.700,00	100,00%	100,00%	1,00	13.140.700,00	0,00%	0,00%				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0,00	0,00	19.924.660.318,00	3.288.962.058,00	5.024.358.975,00	4.683.938.237,00	4.852.756.187,00	17.850.015.457,00	89,55%	17.850.015.457,00	0,00%															
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan PNS yang dibayarkan	0,00	0,00	19.746.261.188,00	25,00	3.271.862.058,00	25,00	4.975.240.525,00	25,00	4.644.836.137,00	25,00	4.779.904.987,00	100,00	17.671.643.707,00	100,00%	89,49%	100,00	17.671.643.707,00	0,00%	0,00%							

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Relaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan administrasi keuangan daerah	-	0,00	-	0,00	12	Dokumen	110.491.080,00	3,00	6.000.000,00	3,00	25.620.750,00	1,00	9.000.000,00	5,00	69.851.200,00	12,00	110.471.950,00	100,00%	99,98%	12,00	110.471.950,00	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah	-	0,00	-	0,00	2	Laporan	21.397.000,00	0,30	3.060.000,00	1,20	12.727.000,00	0,50	5.610.000,00	-	0,00	2,00	21.397.000,00	100,00%	100,00%	2,00	21.397.000,00	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran	-	0,00	-	0,00	1	Laporan	14.648.100,00	-	0,00	-	0,00	1,00	14.648.100,00	-	0,00	1,00	14.648.100,00	100,00%	100,00%	1,00	14.648.100,00	0,00%	0,00%	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rekonsiliasi laporan keuangan tahunan dan semesteran	-	0,00	-	0,00	2	Laporan	31.862.950,00	0,90	8.040.000,00	0,10	10.770.700,00	1,00	10.044.000,00	-	3.000.000,00	2,00	31.854.700,00	100,00%	99,97%	2,00	31.854.700,00	0,00%	0,00%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0,00		0,00			95.413.210,00		12.990.000,00		28.015.500,00		20.500.800,00		33.549.500,00		95.055.800,00		99,63%		95.055.800,00		0,00%	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan penertiban aset, inventarisasi aset dan pengamanan barang milik daerah di Sekretariat Daerah Kota Dumai	-	0,00	-	0,00	1	Laporan	81.209.650,00	0,13	10.200.000,00	0,70	22.352.250,00	0,10	15.610.000,00	0,07	32.769.500,00	1,00	80.931.750,00	100,00%	99,66%	1,00	80.931.750,00	0,00%	0,00%	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah (tahunan & semesteran)	-	0,00	-	0,00	2	Laporan	14.203.560,00	0,90	2.790.000,00	0,10	5.663.250,00	1,00	4.890.800,00	-	780.000,00	2,00	14.124.050,00	100,00%	99,44%	2,00	14.124.050,00	0,00%	0,00%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0,00		0,00			97.340.000,00		6.000.000,00		10.000.000,00		33.000.000,00		46.621.740,00		95.621.740,00		98,23%		95.621.740,00		0,00%	
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah waktu pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	0,00	-	0,00	4	kali	37.000.000,00	-	6.000.000,00	3,00	10.000.000,00	-	9.000.000,00	1,00	12.000.000,00	4,00	37.000.000,00	100,00%	100,00%	4,00	37.000.000,00	0,00%	0,00%	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah SDM yang mengikuti bimbingan teknis	-	0,00	-	0,00	10	orang	60.340.000,00	-	0,00	-	0,00	6,00	24.000.000,00	4,00	34.621.740,00	10,00	58.621.740,00	100,00%	97,15%	10,00	58.621.740,00	0,00%	0,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			0,00		0,00			6.813.131.458,00		733.222.893,00		1.151.958.605,00		1.238.599.498,00		3.374.911.017,00		6.498.292.013,00		95,38%		6.498.292.013,00		0,00%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	0,00	-	0,00	10	bangunan	75.057.084,00	-	0,00	8,00	27.328.000,00	-	24.099.000,00	2,00	23.482.500,00	10,00	74.909.500,00	100,00%	99,80%	10,00	74.909.500,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	0,00	-	0,00	10	bangunan	3.002.965.921,00	-	0,00	8,00	168.459.841,00	-	299.491.100,00	2,00	2.363.991.862,00	10,00	2.831.942.803,00	100,00%	94,30%	10,00	2.831.942.803,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu pemenuhan bahan logistik kantor	-	0,00	-	0,00	1	tahun	524.029.029,00	0,20	95.622.000,00	0,30	108.204.000,00	0,20	108.232.500,00	0,30	189.682.000,00	1,00	501.740.500,00	100,00%	95,75%	1,00	501.740.500,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu pemenuhan barang cetak dan penggandaan	-	0,00	-	0,00	1	tahun	149.908.977,00	0,20	0,00	0,30	28.822.000,00	0,20	46.322.000,00	0,30	32.051.000,00	1,00	107.195.000,00	100,00%	71,51%	1,00	107.195.000,00	0,00%	0,00%	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase terfasilitasinya kunjungan tamu	-	0,00	-	0,00	100	%	99.810.000,00	-	0,00	23,46	23.415.000,00	-	8.330.000,00	76,54	32.526.000,00	100,00	64.271.000,00	100,00%	64,39%	100,00	64.271.000,00	0,00%	0,00%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-	0,00	-	0,00	100	%	2.768.460.448,00	25,00	606.200.893,00	32,59	744.129.764,00	20,00	705.024.898,00	22,41	669.977.655,00	100,00	2.725.333.210,00	100,00%	98,44%	100,00	2.725.333.210,00	0,00%	0,00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 ÷100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Tertertanya Arsip pada Sekretariat Daerah	-	0,00	0,00	100 %	192.900.000,00	25,00	31.400.000,00	38,80	51.600.000,00		47.100.000,00	36,20	62.800.000,00	100,00	192.900.000,00	100,00%	100,00%	100,00	192.900.000,00	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	0,00	0,00		5.318.356.366,00		0,00		1.231.022.814,00		1.338.608.049,00		2.674.893.130,00		5.244.523.993,00		98,61%		5.244.523.993,00		0,00%		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	-	0,00	0,00	10 Unit	1.715.536.966,00		0,00	3,00	720.600.000,00	1,00	0,00	6,00	981.658.000,00	10,00	1.702.258.000,00	100,00%	99,23%	10,00	1.702.258.000,00	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Mebel	Persentase pengadaan Meubelair	-	0,00	0,00	100 %	95.348.000,00		0,00		0,00		0,00	100,00	95.020.000,00	100,00	95.020.000,00	100,00%	99,66%	100,00	95.020.000,00	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	0,00	0,00	2 Paket	3.507.471.400,00		0,00	1,00	510.422.814,00		1.338.608.049,00	1,00	1.598.215.130,00	2,00	3.447.245.993,00	100,00%	98,28%	2,00	3.447.245.993,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	0,00	0,00		4.455.563.390,00		771.466.621,00		1.160.138.245,00		981.981.095,00		1.240.141.552,00		4.153.707.513,00		93,23%		4.153.707.513,00		0,00%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa surat menyurat	-	0,00	0,00	12 bagian	40.000.000,00	12,00	40.000.000,00		0,00		0,00		0,00	12,00	40.000.000,00	100,00%	100,00%	12,00	40.000.000,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	0,00	0,00	14 bangunan/ gedung	2.374.589.581,00		427.890.121,00	6,00	600.976.720,00	4,00	539.616.195,00	4,00	565.129.332,00	14,00	2.133.612.368,00	100,00%	89,85%	14,00	2.133.612.368,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa perawatan dan perlengkapan kantor	-	0,00	0,00	6 bangunan/ gedung	79.801.135,00		0,00	6,00	77.597.325,00		0,00		0,00	6,00	77.597.325,00	100,00%	97,24%	6,00	77.597.325,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	-	0,00	0,00	2 lokasi	1.961.172.674,00	0,18	303.556.500,00	1,00	481.564.200,00	0,40	442.364.900,00	0,42	676.012.220,00	2,00	1.902.497.820,00	100,00%	97,01%	2,00	1.902.497.820,00	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	0,00	0,00		6.466.870.313,00		552.679.000,00		771.164.685,00		839.449.628,00		4.044.681.150,00		6.207.974.463,00		96,00%		6.207.974.463,00		0,00%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	-	0,00	0,00	100 %	332.470.000,00	25,00	30.495.000,00	30,00	53.880.000,00	15,00	118.173.250,00	30,00	91.674.500,00	100,00	294.222.750,00	100,00%	88,50%	100,00	294.222.750,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpeliharanya kendaraan dinas operasional/ lapangan	-	0,00	0,00	100 %	1.451.057.177,00	25,00	233.310.000,00	30,00	308.956.875,00	15,00	358.463.498,00	30,00	526.267.320,00	100,00	1.426.997.603,00	100,00%	98,34%	100,00	1.426.997.603,00	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpeliharanya peralatan dan Mesin lainnya	-	0,00	0,00	100 %	494.260.000,00	25,00	42.405.000,00	20,00	44.845.000,00	20,00	16.855.000,00	35,00	290.724.300,00	100,00	394.829.300,00	100,00%	79,88%	100,00	394.829.300,00	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	-	0,00	0,00	9 bangunan/ gedung	4.189.083.136,00	0,50	246.469.000,00	1,00	363.482.810,00	6,00	345.957.970,00	1,50	3.136.015.030,00	9,00	4.091.924.810,00	100,00%	97,68%	9,00	4.091.924.810,00	0,00%	0,00%		
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		-	0,00	0,00		838.626.590,00		169.439.868,00		211.939.806,00		175.616.306,00		192.150.868,00		749.146.848,00		89,33%		749.146.848,00		0,00%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dibayarkan	-	0,00	0,00	100 %	179.513.040,00	25,00	19.439.868,00	25,00	25.616.306,00	25,00	25.616.306,00	25,00	19.439.868,00	100,00	90.112.348,00	100,00%	50,20%	100,00	90.112.348,00	0,00%	0,00%		

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/100%			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Pakaiat Dinas dan Abribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pejabat Negara yang disediakan Pakaiat Dinas dan Abribut kelengkapannya	-	0,00	-	0,00	2 orang	59.113.550,00	-	0,00	1,00	36.323.500,00	-	0,00	1,00	22.711.000,00	2,00	59.034.500,00	100,00%	99,87%	2,00	59.034.500,00	0,00%	0,00%		
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah keluarga pejabat negara yang akan melaksanakan Medical Check Up	-	0,00	-	0,00	2 Keluarga	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	0,00	-	0,00	100 %	600.000.000,00	25,00	150.000.000,00	25,00	150.000.000,00	25,00	150.000.000,00	25,00	150.000.000,00	100,00	600.000.000,00	100,00%	0,00%	100,00	600.000.000,00	0,00%	0,00%		
		Fasilitasi Kerumahainggaan Sekretariat Daerah			0,00		0,00		875.673.154,00		65.446.100,00		187.586.440,00		106.507.710,00		431.827.180,00		791.367.430,00		90,37%		791.367.430,00		0,00%		
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan rumah tangga kepala daerah	-	0,00	-	0,00	100 %	572.134.986,00	25,00	57.546.100,00	25,00	133.907.400,00	10,00	81.862.400,00	40,00	281.361.020,00	100,00	554.676.920,00	100,00%	96,95%	100,00	554.676.920,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah	-	0,00	-	0,00	100 %	128.607.150,00	-	0,00	-	0,00	30,00	4.726.030,00	70,00	120.084.600,00	100,00	124.810.630,00	100,00%	98,58%	100,00	124.810.630,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah	-	0,00	-	0,00	100 %	176.931.018,00	25,00	7.900.000,00	25,00	53.679.040,00	10,00	19.919.280,00	40,00	30.381.560,00	100,00	111.879.880,00	100,00%	63,23%	100,00	111.879.880,00	0,00%	0,00%		
		Penataan Organisasi			0,00		0,00		417.966.400,00		12.844.030,00		6.975.000,00		157.442.800,00		212.593.575,00		389.855.405,00		93,27%		389.855.405,00		0,00%		
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	0,00	-	0,00	2 Dokumen	69.369.250,00	0,20	30,00	0,20	0,00	0,20	0,00	1,40	62.754.470,00	2,00	62.754.500,00	100,00%	90,46%	2,00	62.754.500,00	0,00%	0,00%		
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	0,00	-	0,00	37 orang	74.513.000,00	37,00	0,00	-	0,00	-	24.494.000,00	-	46.901.130,00	37,00	71.395.130,00	100,00%	95,82%	37,00	71.395.130,00	0,00%	0,00%		
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	39.697.350,00	-	0,00	-	0,00	0,20	0,00	0,80	33.770.500,00	1,00	33.770.500,00	100,00%	85,07%	1,00	33.770.500,00	0,00%	0,00%		
		Monitoring, Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	58.376.800,00	0,14	7.902.000,00	0,30	4.500.000,00	0,36	6.150.000,00	0,20	37.975.266,00	1,00	56.527.266,00	100,00%	96,83%	1,00	56.527.266,00	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-	0,00	-	0,00	3 Dokumen	176.010.000,00	-	4.942.000,00	3,00	2.475.000,00	-	126.798.800,00	-	31.192.209,00	3,00	165.408.009,00	100,00%	93,98%	3,00	165.408.009,00	0,00%	0,00%		
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			0,00		0,00		4.167.762.810,00		430.541.120,00		857.319.202,00		870.491.933,00		1.995.982.785,00		4.154.345.040,00		99,68%		4.154.345.040,00		0,00%		
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Penyelenggaraan Upacara/Peel Peningkatan Hari Kesadaran Nasional dan Upacara Hari Besar Nasional	-	0,00	-	0,00	17 kali	1.876.289.751,00	-	167.457.820,00	9,00	474.408.365,00	2,00	383.728.799,00	5,00	844.398.069,00	16,00	1.869.993.053,00	94,12%	99,66%	16,00	1.869.993.053,00	0,00%	0,00%		
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Penyelenggaraan Dialog/Audien dengan Tokoh Masyarakat, Pisah Sambut Majelis Kota Dumai, Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar	-	0,00	-	0,00	75 kali	2.081.958.659,00	-	255.083.300,00	55,00	345.920.837,00	4,00	467.443.134,00	13,00	1.012.773.516,00	72,00	2.081.220.787,00	96,00%	99,96%	72,00	2.081.220.787,00	0,00%	0,00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Penyelenggaraan Dokumentasi Pimpinan	-	0,00	-	0,00	92 kali	209.514.400,00	-	0,00	8.000.000,00	64,00	36.990.000,00	6,00	19.320.000,00	18,00	138.821.200,00	88,00	203.131.200,00	95,65%	96,95%	88,00	203.131.200,00	0,00%	0,00%	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		-	0,00	-	0,00		14.380.947.679,00	-	0,00	2.978.300.000,00		3.544.644.844,00		2.087.083.237,00		5.497.703.753,00		14.107.731.834,00		98,16%		14.107.731.834,00		0,00%	
		Administrasi Tata Pemerintahan		-	0,00	-	0,00		955.805.840,00	-	0,00	43.500.000,00		552.387.000,00		115.185.600,00		214.279.200,00		925.351.800,00		96,81%		925.351.800,00		0,00%	
		Penataan Administrasi Pemerintahan	persentase tersedianya data informasi pemerintahan daerah	-	0,00	-	0,00	75 %	651.865.650,00	-	0,00	50,00	500.000.000,00	25,00	114.285.600,00		26.737.800,00	75,00	641.023.400,00	100,00%	98,34%	75,00	641.023.400,00	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Administrasi Kelurahan	terselenggaranya pengelolaan administrasi kewilayahan dan dokumen pelimpahan wewenang serta monitoring pelaksanaan dana kelurahan	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	216.414.750,00	-	0,00	0,10	19.000.000,00	0,40	900.000,00	0,50	183.341.400,00	1,00	203.241.400,00	100,00%	93,91%	1,00	203.241.400,00	0,00%	0,00%		
		Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Laporan Standar Pelayanan Minimum (SPM), Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tersedianya hasil penelitian secara pelaksanaan pemilu	-	0,00	-	0,00	4 Dokumen	87.525.440,00	0,20	43.500.000,00	3,50	33.387.000,00	0,30	0,00		4.200.000,00	4,00	81.087.000,00	100,00%	92,64%	4,00	81.087.000,00	0,00%	0,00%		
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		-	0,00	-	0,00		13.009.661.739,00	-	0,00	2.920.550.000,00		2.904.457.844,00		1.929.747.637,00		5.021.388.676,00		12.776.144.157,00		98,21%		12.776.144.157,00		0,00%	
		Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase terfasilitasinya pengelolaan bina mental spiritual	-	0,00	-	0,00	100 %	3.085.088.439,00	25,00	79.600.000,00	50,00	1.068.907.844,00	24,00	855.727.637,00	1,00	895.016.260,00	100,00	2.899.251.741,00	100,00%	93,96%	100,00	2.899.251.741,00	0,00%	0,00%		
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	-	0,00	-	0,00	100 %	4.534.973.300,00	25,00	2.812.450.000,00	50,00	749.950.000,00	24,00	524.800.000,00	1,00	417.159.770,00	100,00	4.504.359.770,00	100,00%	99,32%	100,00	4.504.359.770,00	0,00%	0,00%		
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	-	0,00	-	0,00	100 %	5.389.600.000,00	25,00	28.500.000,00	25,00	1.085.600.000,00	49,00	549.220.000,00	1,00	3.709.212.646,00	100,00	5.372.532.646,00	100,00%	99,68%	100,00	5.372.532.646,00	0,00%	0,00%		
		Facilitasi dan Koordinasi Hukum		-	0,00	-	0,00		237.071.400,00	-	0,00	12.000.000,00		51.600.000,00		42.150.000,00		129.356.100,00		235.106.100,00		99,17%		235.106.100,00		0,00%	
		Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Adanya Peraturan Daerah yang Memberikan Kapasitas Hukum untuk Menciptakan Keadilan di semua Komponen Masyarakat	-	0,00	-	0,00	8 perda	55.900.900,00	3,00	3.000.000,00	1,00	9.000.000,00	-	7.950.000,00	4,00	35.786.600,00	8,00	55.736.600,00	100,00%	99,71%	8,00	55.736.600,00	0,00%	0,00%		
		Facilitasi Bantuan Hukum	Jumlah bantuan hukum bagi PNS Kota Duma	-	0,00	-	0,00	6 perkara	142.200.000,00	2,00	3.000.000,00	1,00	33.600.000,00	-	25.200.000,00	3,00	78.600.000,00	6,00	140.400.000,00	100,00%	98,73%	6,00	140.400.000,00	0,00%	0,00%		
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Informasi produk hukum bagi OPD dan masyarakat di lingkungan Pemerintahan Kota Duma	-	0,00	-	0,00	100 %	38.970.500,00	25,00	6.000.000,00	25,00	9.000.000,00	25,00	9.000.000,00	25,00	14.969.500,00	100,00	38.969.500,00	100,00%	100,00%	100,00	38.969.500,00	0,00%	0,00%		
		Facilitasi Kerjasama Daerah		-	0,00	-	0,00		178.408.700,00	-	0,00	2.250.000,00		36.200.000,00		0,00		132.679.777,00		171.129.777,00		95,92%		171.129.777,00		0,00%	
		Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Laporan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	80.385.500,00	0,02	1.500.000,00	0,23	17.350.000,00	-	0,00	0,75	58.695.400,00	1,00	77.545.400,00	100,00%	96,47%	1,00	77.545.400,00	0,00%	0,00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Facilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Laporan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	-	0,00	-	0,00	1	Dokumen	43.849.200,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,00	41.750.300,00	1,00	41.750.300,00	100,00%	95,21%	1,00	41.750.300,00	0,00%	0,00%	
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	-	0,00	-	0,00	1	Dokumen	54.174.000,00	0,01	750.000,00	0,36	18.850.000,00	-	0,00	0,63	32.234.077,00	1,00	51.834.077,00	100,00%	95,68%	1,00	51.834.077,00	0,00%	0,00%	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		-	0,00	-	0,00			3.228.430.000,00		343.090.000,00		368.220.000,00		304.287.200,00		2.143.729.164,00		3.159.326.364,00		97,86%		3.159.326.364,00		0,00%	
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		-	0,00	-	0,00			328.759.200,00		20.400.000,00		24.080.000,00		111.897.200,00		166.984.200,00		323.361.400,00		98,36%		323.361.400,00		0,00%	
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah dan BLUD	-	0,00	-	0,00	3	BLUD	206.171.200,00	-	0,00	-	0,00	2,00	64.794.000,00	1,00	138.211.000,00	3,00	203.005.000,00	100,00%	98,46%	3,00	203.005.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan tm pengendalian inflasi daerah terhadap sektor ekonomi dalam menjaga kestabilan harga	-	0,00	-	0,00	1	Laporan	56.494.000,00	0,10	18.300.000,00	0,50	16.860.000,00	0,20	9.960.000,00	0,20	10.204.000,00	1,00	55.324.000,00	100,00%	97,93%	1,00	55.324.000,00	0,00%	0,00%	
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah UMKM yang di bina	-	0,00	-	0,00	1	Laporan	66.094.000,00	0,03	2.100.000,00	0,70	7.220.000,00		37.143.200,00	0,27	18.569.200,00	1,00	65.032.400,00	100,00%	98,39%	1,00	65.032.400,00	0,00%	0,00%	
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		-	0,00	-	0,00			1.786.500.000,00		31.800.000,00		167.790.000,00		79.104.000,00		1.463.650.830,00		1.742.344.830,00		97,53%		1.742.344.830,00		0,00%	
		Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen hasil penyusunan program pembangunan Kota Dumai	-	0,00	-	0,00	1	Dokumen	790.000.000,00	0,02	14.400.000,00	0,18	87.710.000,00	0,10	40.845.000,00	0,70	634.990.000,00	1,00	778.045.000,00	100,00%	98,49%	1,00	778.045.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	-	0,00	-	0,00	1	Dokumen	596.500.000,00	0,01	8.400.000,00	0,16	64.580.000,00	0,10	20.950.000,00	0,73	492.969.330,00	1,00	586.899.330,00	100,00%	98,39%	1,00	586.899.330,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Kota Dumai	-	0,00	-	0,00	1	Dokumen	400.000.000,00	0,02	9.000.000,00	0,10	15.500.000,00	0,10	17.209.000,00	0,78	335.691.500,00	1,00	377.400.500,00	100,00%	94,35%	1,00	377.400.500,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		-	0,00	-	0,00			879.844.700,00		276.940.000,00		126.500.000,00		85.000.000,00		376.289.734,00		864.729.734,00		98,28%	0,00	864.729.734,00		0,00%	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket yang dibidang oleh Pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kota Dumai	-	0,00	-	0,00	100	Paket	224.282.900,00	25,00	21.800.000,00	30,00	43.500.000,00	10,00	7.000.000,00	35,00	149.792.900,00	100,00%	222.092.900,00	100,00%	99,02%	100,00	222.092.900,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Peningkatan pelaksanaan SPSE yang berkesambungan dan akurat	-	0,00	-	0,00	90	%	648.711.400,00	25,00	255.140.000,00	45,00	83.000.000,00	5,00	78.000.000,00	15,00	221.895.864,00	90,00	638.035.864,00	100,00%	98,20%	90,00	638.035.864,00	0,00%	0,00%	
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang & Jasa di Kota Dumai	Persentase Pengadaan Barang & Jasa di Kota Dumai	-	0,00	-	0,00	80	%	5.850.400,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	80,00	4.600.970,00	80,00	4.600.970,00	100,00%	78,64%	80,00	4.600.970,00	0,00%	0,00%	
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		-	0,00	-	0,00			233.326.100,00		13.950.000,00		49.850.000,00		28.286.000,00		136.864.400,00		228.890.400,00		98,10%		228.890.400,00		0,00%	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan di bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	-	0,00	-	0,00	1	Laporan	77.339.210,00	-	2.400.000,00	0,12	3.000.000,00	0,60	4.150.000,00	0,28	67.619.100,00	1,00	77.169.100,00	100,00%	99,78%	0,00	77.169.100,00	0,00%	0,00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/5x100%		14 = 6 x 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan di bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup	-	0,00	-	0,00	1 Laporan	89.589.500,00	0,04	3.600.000,00	0,38	26.300.000,00	0,35	4.395.000,00	0,23	53.469.000,00	1,00	87.764.000,00	100,00%	97,96%	0,00	87.764.000,00	0,00%	0,00%		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan di bidang Energi dan Air	-	0,00	-	0,00	1 Laporan	66.397.390,00	0,12	7.950.000,00	0,50	20.550.000,00	0,17	19.741.000,00	0,21	15.716.300,00	1,00	63.957.300,00	100,00%	96,33%	0,00	63.957.300,00	0,00%	0,00%		
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		99,70%	94,65%								
																Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
SEKRETARIAT DAERAH						67.124.101.396,00	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										63.531.192.220,00	99,70%	94,65%								
																Predikat Kinerja dari seluruh program		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
SEKRETARIAT DPRD						0,00	0,00	0,00	56.293.494.721,00	9.218.613.125,00	8.652.698.747,00	10.801.926.014,00	14.011.486.701,00	42.684.718.587,00	75,83%	42.684.718.587,00	0,00%	0,00%									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		0,00	0,00	0,00	46.339.849.314,00	8.310.874.522,00	7.258.510.797,00	8.329.568.283,00	9.853.410.938,00	33.752.364.530,00	72,84%	33.752.364.530,00	0,00%	0,00%	SEKRETARIAT DPRD										
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0,00	0,00	0,00	65.778.300,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00	62.403.520,00	62.931.520,00	95,67%	62.931.520,00	0,00%	0,00%										
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD (1 Dokumen)	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	22.766.700,00	-	0,00	-	528.000,00	1	21.386.120,00	1	21.914.120,00	100,00%	96,26%	1	21.914.120,00	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD (1 Dokumen)	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	18.039.800,00	-	0,00	-	0,00	1	17.088.900,00	1	17.088.900,00	100,00%	94,73%	1	17.088.900,00	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja OPD LKPI, dan LKJIP (2 Dokumen)	-	0,00	-	0,00	2 Dokumen	24.971.800,00	-	0,00	-	0,00	2	23.928.500,00	2	23.928.500,00	100,00%	95,82%	2	23.928.500,00	0,00%	0,00%				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0,00	0,00	0,00	32.834.978.152,00	4.912.283.825,00	5.175.120.357,00	5.468.413.624,00	5.299.084.481,00	20.854.902.287,00	63,51%	20.854.902.287,00	0,00%	0,00%											
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN serta Anggaa DPRD (14 Bulan)	-	0,00	-	0,00	14 Bulan	32.834.978.152,00	3	4.912.283.825,00	4	5.175.120.357,00	4	5.468.413.624,00	2	5.299.084.481,00	13	20.854.902.287,00	92,86%	63,51%	13	20.854.902.287,00	0,00%	0,00%		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		0,00	0,00	0,00	25.100.000,00	685.000,00	0,00	2.305.000,00	14.777.000,00	17.767.000,00	79,78%	17.767.000,00	0,00%	0,00%											
		Perawatan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan inventarisasi aset (3 Laporan)	-	0,00	-	0,00	3 Laporan	25.100.000,00	-	685.000,00	-	0,00	2	2.305.000,00	1	14.777.000,00	3	17.767.000,00	100,00%	70,78%	3	17.767.000,00	0,00%	0,00%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0,00	0,00	0,00	275.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	76.500.000,00	138.500.000,00	50,36%	138.500.000,00	0,00%	0,00%											
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (50 orang)	-	0,00	-	0,00	50 orang	275.000.000,00	19	62.000.000,00	-	0,00	-	0,00	17	76.500.000,00	36	138.500.000,00	72,00%	50,36%	36	138.500.000,00	0,00%	0,00%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		0,00	0,00	0,00	8.598.189.100,00	2.466.160.766,00	1.519.194.976,00	1.540.279.288,00	2.773.724.804,00	8.299.359.834,00	97,55%	8.299.359.834,00	0,00%	0,00%											
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen listrik kantor (12 bulan)	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	120.455.875,00	-	0,00	6	34.231.874,00	3	30.711.369,00	3	61.134.277,00	12	116.077.520,00	100,00%	96,37%	12	116.077.520,00	0,00%	0,00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab									
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%											
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor (12 Bulan)	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	194.835.150,00	K	-	0,00	K	6	78.096.700,00	K	3	55.168.886,00	K	3	58.771.614,00	K	12	192.037.200,00	K	100,00%	Rp	98,56%	K	12	192.037.200,00	K	0,00%	Rp	0,00%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor (12 Bulan)	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	143.538.360,00	-	-	0,00	6	40.471.860,00	3	43.481.364,00	3	53.064.227,00	12	137.017.451,00	100,00%	95,46%	12	137.017.451,00	0,00%	0,00%	12	137.017.451,00	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan (bulan)	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	180.373.600,00	3	40.639.500,00	3	25.313.210,00	3	48.011.496,00	3	60.133.695,00	12	174.097.901,00	100,00%	96,52%	12	174.097.901,00	0,00%	0,00%										
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (bulan)	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	199.991.544,00	-	-	0,00	6	32.824.413,00	3	23.038.050,00	3	110.140.365,00	12	166.002.828,00	100,00%	83,00%	12	166.002.828,00	0,00%	0,00%									
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (12 Bulan)	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	48.960.000,00	3	3.904.000,00	3	2.778.000,00	3	4.884.000,00	3	21.732.000,00	12	33.298.000,00	100,00%	68,01%	12	33.298.000,00	0,00%	0,00%										
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD (12 Bulan)	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	213.701.733,00	3	17.730.000,00	3	11.623.800,00	3	27.165.648,00	3	23.047.000,00	12	79.566.448,00	100,00%	37,23%	12	79.566.448,00	0,00%	0,00%										
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (12 Bulan)	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	7.406.332.838,00	3	2.403.887.266,00	3	1.293.855.119,00	3	1.307.818.475,00	3	2.395.701.628,00	12	7.401.262.486,00	100,00%	99,93%	12	7.401.262.486,00	0,00%	0,00%										
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	0,00	-	0,00		453.889.338,00	6	145.218.000,00		0,00		0,00		292.579.300,00		437.797.300,00		96,45%			437.797.300,00		0,00%									
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (unit)	-	0,00	-	0,00	25 unit	394.127.338,00	5	119.821.200,00	-	0,00	-	0,00	14	269.234.300,00	19	379.055.500,00	76,00%	96,18%	19	379.055.500,00	0,00%	0,00%										
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (paket)	-	0,00	-	0,00	1 paket	31.762.000,00	1	25.396.800,00	-	0,00	-	0,00	1	6.345.000,00	1	31.741.800,00	100,00%	99,94%	1	31.741.800,00	0,00%	0,00%										
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (paket)	-	0,00	-	0,00	1 paket	28.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	27.000.000,00	1	27.000.000,00	100,00%	96,43%	1	27.000.000,00	0,00%	0,00%										
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	0,00	-	0,00		2.201.447.010,00		520.127.544,00		338.218.574,00		560.202.060,00		646.270.784,00		2.064.818.962,00		93,79%			2.064.818.962,00		0,00%									
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat (bulan)	-	0,00	-	0,00	12 bulan	19.990.600,00	12	12.500.000,00	-	0,00	-	0,00	12	12.500.000,00	100,00%	62,53%	12	12.500.000,00	0,00%	0,00%												
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	-	0,00	-	0,00	12 bulan	334.400.000,00	3	102.877.544,00	3	49.718.574,00	3	95.370.210,00	3	80.676.654,00	12	328.642.982,00	100,00%	98,28%	12	328.642.982,00	0,00%	0,00%										
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan Jasa Kebersihan Ruang dan Halaman Kantor DPRD, Serta Rumah Pinangan	-	0,00	-	0,00	12 bulan	1.847.056.410,00	3	404.750.000,00	3	288.500.000,00	3	464.831.850,00	3	565.594.130,00	12	1.723.675.980,00	100,00%	93,32%	12	1.723.675.980,00	0,00%	0,00%										
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	0,00	-	0,00		904.199.234,00		119.153.098,00		86.856.880,00		260.042.345,00		413.327.602,00		879.379.925,00		97,26%			879.379.925,00		0,00%									
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Ketersediaan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan (bulan)	-	0,00	-	0,00	12 bulan	273.450.000,00	3	102.650.286,00	3	36.418.502,00	3	36.875.052,00	3	96.465.500,00	12	272.409.340,00	100,00%	99,62%	12	272.409.340,00	0,00%	0,00%										

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direalisasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab																
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%																		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara (bulan)	-	0,00	-	0,00	12 bulan	174.370.000,00	K	3	Rp	16.502.812,00	K	3	Rp	42.343.890,00	K	3	Rp	33.514.093,00	K	3	Rp	72.871.002,00	K	12	Rp	165.231.797,00	K	100,00%	Rp	94,76%	K	12	Rp	165.231.797,00	K	0,00%	Rp	0,00%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehab secara rutin/berkala (paket)	-	0,00	-	0,00	1 paket	195.011.554,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	1	193.519.850,00	1	193.519.850,00	100,00%	99,24%	1	193.519.850,00	0,00%	0,00%															
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/rehab secara rutin/berkala (paket)	-	0,00	-	0,00	3 paket	241.985.140,00	-	-	-	0,00	-	2	189.653.200,00	1	50.471.250,00	3	240.124.450,00	100,00%	99,23%	3	240.124.450,00	0,00%	0,00%																
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/rehab secara rutin/berkala (paket)	-	0,00	-	0,00	1 paket	19.382.540,00	-	-	-	0,00	1	8.094.488,00	-	0,00	1	8.094.488,00	100,00%	41,76%	1	8.094.488,00	0,00%	0,00%																	
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00					
		Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (%)	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00					
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		-	0,00	-	0,00	560.300.918,00	7.535.000,00	-	-	-	54.285.000,00	-	-	-	355.699.500,00	-	-	-	104.000.000,00	-	-	-	521.519.500,00	-	-	-	93,08%	-	-	-	521.519.500,00	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
		Penyediaan Paksiat Dinas dan Akibat DPRD	Jumlah Paksiat Dinas bagi Anggota dan Pimpinan DPRD (strel)	-	0,00	-	0,00	150 strel	423.300.918,00	5	7.535.000,00	25	54.285.000,00	120	355.699.500,00	-	0,00	150	417.519.500,00	100,00%	98,63%	150	417.519.500,00	0,00%	0,00%																	
		Pelaksanaan Medcal Cek Up		-	0,00	-	0,00	30 Orang	137.000.000,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	30	104.000.000,00	30	104.000.000,00	100,00%	75,91%	30	104.000.000,00	0,00%	0,00%																
		Layanan Administrasi DPRD		-	0,00	-	0,00	510.967.262,00	77.711.289,00	-	-	-	84.835.000,00	-	-	-	142.098.466,00	-	-	-	170.743.447,00	-	-	-	475.388.202,00	-	-	-	93,04%	-	-	-	475.388.202,00	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Terlaksananya Rapat Paripurna Isitimesa DPRD Kota Dumai dan Paripurna Pembukaan masa Persidangan (instusional)	-	0,00	-	0,00	9 paripurna	510.967.262,00	2	77.711.289,00	3	84.835.000,00	2	142.098.466,00	2	170.743.447,00	9	475.388.202,00	100,00%	93,04%	9	475.388.202,00	0,00%	0,00%																	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		-	-	-	-	9.953.645.407,00	907.738.603,00	-	-	-	1.394.187.960,00	-	-	-	2.472.357.731,00	-	-	-	4.158.069.763,00	-	-	-	8.932.354.057,00	-	-	-	89,74%	-	-	-	8.932.354.057,00	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		-	0,00	-	0,00	1.437.604.330,00	71.822.996,00	-	-	-	225.393.020,00	-	-	-	385.757.951,00	-	-	-	614.981.993,00	-	-	-	1.297.955.960,00	-	-	-	90,29%	-	-	-	1.297.955.960,00	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Rapat Paripurna Ranperda dan rapat paripurna (parnas)	-	0,00	-	0,00	4 parnas	490.011.900,00	4	38.216.190,00	4	61.493.300,00	4	67.094.200,00	4	244.856.320,00	4	411.660.028,00	100,00%	84,01%	4	411.660.028,00	0,00%	0,00%																	
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang di Siapkan Menjadi Peraturan Daerah (perda)	-	0,00	-	0,00	11 perda	440.315.430,00	2	33.606.797,00	3	99.386.956,00	1	39.597.000,00	2	264.042.864,00	8	436.633.617,00	72,73%	99,16%	8	436.633.617,00	0,00%	0,00%																	
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya Kajian Perundang-Undangan (kajian)	-	0,00	-	0,00	4 kajian	102.197.000,00	-	-	-	0,00	1	34.878.000,00	3	67.230.500,00	4	102.108.500,00	100,00%	99,91%	4	102.108.500,00	0,00%	0,00%																	
		Fasilitasi Penyusunan dan/atau Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Insiatif DPRD (insperda)	-	0,00	-	0,00	5 ranperda	405.080.000,00	-	-	-	0,00	4	64.512.764,00	1	244.188.751,00	-	-	-	38.852.300,00	5	347.553.815,00	100,00%	85,80%	5	347.553.815,00	0,00%	0,00%													

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pembahasan Kebijakan Anggaran		0,00	0,00	0,00	973.979.940,00	29.625.496,00	41.020.006,00	272.293.489,00	471.640.808,00	814.579.799,00	83,63%			814.579.799,00	0,00%									
		Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS (Nota kesepakatan/sidang)	-	0,00	-	49.350.400,00	-	0,00	1	10.175.000,00	-	4.860.000,00	1	15.035.000,00	100,00%	30,47%	1	15.035.000,00	0,00%	0,00%					
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan (Nota kesepakatan/sidang)	-	0,00	-	221.020.590,00	-	0,00	1	31.306.000,00	-	170.914.890,00	1	202.220.890,00	100,00%	91,49%	1	202.220.890,00	0,00%	0,00%					
		Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD (Perda/sidang)	-	0,00	-	48.473.250,00	-	0,00		0,00		0,00	1	28.010.000,00	100,00%	57,78%	1	28.010.000,00	0,00%	0,00%					
		Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan (Perda/sidang)	-	0,00	-	136.237.800,00	-	0,00	1	16.105.000,00	-	65.719.260,00	1	101.824.260,00	100,00%	74,74%	1	101.824.260,00	0,00%	0,00%					
		Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Semester (Laporan)	-	0,00	-	158.451.200,00	-	29.625.496,00	1	29.198.997,00		33.499.940,00	1	34.074.633,00	2	126.397.066,00	100,00%	79,77%	2	126.397.066,00	0,00%	0,00%			
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Nota kesepakatan/perda/sidang)	-	0,00	-	360.446.700,00	-	0,00	1	11.823.009,00	1	181.207.549,00	1	148.082.025,00	1	341.092.583,00	100,00%	94,63%	1	341.092.583,00	0,00%	0,00%			
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		-	0,00	-	692.818.400,00	-	51.293.022,00		161.005.234,00	-	44.683.042,00		224.768.334,00		481.769.632,00		69,54%			481.769.632,00	0,00%			
		Pengawasan Ususan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Ususan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum (bulan)	-	0,00	-	48.980.000,00	-	10.216.422,00	3	3.262.500,00	3	2.275.000,00	12	21.795.922,00	100,00%	44,42%	12	21.795.922,00	0,00%	0,00%					
		Pengawasan Ususan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Ususan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (bulan)	-	0,00	-	49.844.000,00	-	0,00	9	5.235.000,00	3	11.986.000,00	12	17.221.000,00	100,00%	34,55%	12	17.221.000,00	0,00%	0,00%					
		Pengawasan Ususan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Ususan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (bulan)	-	0,00	-	49.832.000,00	-	3.300.000,00	3	2.818.000,00	3	12.099.200,00	12	19.302.200,00	100,00%	38,73%	12	19.302.200,00	0,00%	0,00%					
		Pengawasan Ususan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Ususan Pemerintahan Bidang Perekonomian (bulan)	-	0,00	-	49.956.000,00	-	0,00	9	4.678.000,00	3	18.271.500,00	12	22.949.500,00	100,00%	45,94%	12	22.949.500,00	0,00%	0,00%					
		Pengawasan Ususan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengawasan Ususan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (bulan)	-	0,00	-	49.865.600,00	-	3.565.000,00	3	2.160.000,00	-	0,00	6	34.528.620,00	100,00%	69,24%	12	34.528.620,00	0,00%	0,00%					
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (bulan)	-	0,00	-	104.544.200,00	-	1.125.000,00	3	2.918.500,00	3	20.049.542,00	12	77.192.032,00	100,00%	73,84%	12	77.192.032,00	0,00%	0,00%					
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran (bulan)	-	0,00	-	62.280.000,00	-	20.725.600,00	6	2.640.000,00	3	8.051.400,00	12	31.417.000,00	100,00%	50,44%	12	31.417.000,00	0,00%	0,00%					
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan LKPD (Rekomendasi/sidang)	-	0,00	-	277.516.600,00	-	154.841.734,00		0,00	1	90.202.624,00	1	257.403.358,00	100,00%	92,75%	1	257.403.358,00	0,00%	0,00%					
		Peningkatan Kapasitas DPRD		-	0,00	-	1.300.090.666,00	-	324.049.176,00		98.300.000,00	-	197.980.135,00		355.747.130,00		976.076.441,00		75,08%			976.076.441,00	0,00%			

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pendataan Tugas DPRD	Jumlah Anggota DPRD Yang Mengikuti Bimbingan Teknis (Kaliorang)	-	0,00	0,00	0,00	150	Kaliorang	777.090.666,00	60	219.049.176,00	13.000.000,00	30	86.980.135,00	60	223.747.130,00	150	542.776.441,00	100,00%	69,85%	150	542.776.441,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Tenaga Ahli AKD (orang)	-	0,00	0,00	12	orang	127.000.000,00	3	6.000.000,00	19.300.000,00	3	12.000.000,00	3	37.300.000,00	12	37.300.000,00	100,00%	29,37%	12	37.300.000,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi(fraksi DPRD (orang)	-	0,00	0,00	8	orang	396.000.000,00	2	99.000.000,00	66.000.000,00	2	99.000.000,00	2	132.000.000,00	8	396.000.000,00	100,00%	100,00%	8	396.000.000,00	0,00%	0,00%		
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		-	0,00	0,00			2.746.879.400,00		161.905.806,00	796.744.500,00		788.273.259,00		872.276.690,00		2.609.202.255,00		94,99%		2.609.202.255,00		0,00%		
		Penyusunan Pokok-Pokok Kebijakan DPRD	Jumlah keputusan DPRD tentang Pokok-pokok pikiran DPRD (dokumen)	-	0,00	0,00	1	dokumen	470.035.000,00	-	136.687.232,00	18.855.000,00	-	37.935.400,00	1	178.150.200,00	1	371.627.832,00	100,00%	79,06%	1	371.627.832,00	0,00%	0,00%		
			Jumlah pertemuan dalam kegiatan hearing/teleg pimpinan DPRD dengan pejabat pemerintah/lembah masyarakat/lembah agama (pertemuan)	-	0,00	0,00	3	pertemuan				1		1		3			100,00%	0,00%	3		0,00%	0,00%		
			Jumlah terfasilitasinya kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat langsung (lanjutan) kepada DPRD (kegiatan)	-	0,00	0,00	5	kegiatan				2		2		5			100,00%	0,00%	5		0,00%	0,00%		
		Pelaksanaan Reses	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD di Daerah Pemilihan (kegiatan)	-	0,00	0,00	3	kegiatan	2.276.844.400,00	-	25.218.574,00	767.891.500,00	1	750.337.869,00	1	694.126.490,00	3	2.237.574.423,00	100,00%	98,26%	3	2.237.574.423,00	0,00%	0,00%		
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		-	0,00	0,00			148.134.200,00		11.628.595,00	10.456.200,00		650.000,00		117.938.300,00		140.673.095,00		94,33%		140.673.095,00		0,00%		
		Pengawasan Kode Etik DPRD	Terselenggaranya Fasilitas Pelaksanaan Tugas badan kehormatan DPRD (AKD)	-	0,00	0,00	1	AKD	148.134.200,00	-	11.628.595,00	10.456.200,00	-	650.000,00	1	117.938.300,00	1	140.673.095,00	100,00%	94,33%	1	140.673.095,00	0,00%	0,00%		
		Pembahasan Kerja Sama Daerah		-	0,00	0,00			498.390.400,00		24.310.500,00	70.517.000,00		98.985.141,00		282.240.100,00		476.052.741,00		95,52%		476.052.741,00		0,00%		
		Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi (bulan)	Tersedianya Bahan Komunikasi dan Publikasi (bulan)	-	0,00	0,00	12	bulan	498.390.400,00	3	24.310.500,00	70.517.000,00	3	98.985.141,00	3	282.240.100,00	12	476.052.741,00	100,00%	95,52%	12	476.052.741,00	0,00%	0,00%		
		Fasilitasi Tugas DPRD		-	0,00	0,00			2.154.748.071,00		233.103.012,00	750.000,00		683.734.714,00		1.218.456.408,00		2.136.044.134,00		99,13%		2.136.044.134,00		0,00%		
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Tertalkannya Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD (bulan)	-	0,00	0,00	12	bulan	1.395.795.700,00	3	231.078.012,00	0,00	6	274.825.012,00	3	887.309.528,00	12	1.393.212.552,00	100,00%	99,81%	12	1.393.212.552,00	0,00%	0,00%		
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Tertalkannya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (bulan)	-	0,00	0,00	12	bulan	213.952.371,00	3	1.500.000,00	750.000,00	-	0,00	6	203.172.180,00	12	205.422.180,00	100,00%	96,01%	12	205.422.180,00	0,00%	0,00%		
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Tertalkannya Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD (bulan)	-	0,00	0,00	12	bulan	545.000.000,00	3	525.000,00	0,00	6	408.909.702,00	3	127.974.700,00	12	537.409.402,00	100,00%	98,61%	12	537.409.402,00	0,00%	0,00%		
SEKRETARIAT DPRD										56.293.494.721,00		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								42.684.718.587,00		95,32%		75,83%		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi		Tinggi		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab							
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																																	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																	
Predikat Kinerja																																	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										123.417.596.317,00																							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				106.215.910.807,00		97,70%		86,06%									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																																	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										120.080.578.368,00		20.660.589.998,00		95.004.072.573,00		9.024.333.105,00		22.300.029.073,00		19.771.769.429,00		33.573.938.361,00		84.670.069.968,00		89,12%		105.374.059.966,00		87,75%			
PERENCANAAN										81.204.829.463,00		0,00		9.988.369.204,00		894.874.880,00		2.524.801.760,00		2.273.261.415,00		3.566.175.664,00		9.259.113.719,00		92,70%		9.302.513.719,00		11,46%			
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										81.204.829.463,00		0,00		9.988.369.204,00		894.874.880,00		2.524.801.760,00		2.273.261.415,00		3.566.175.664,00		9.259.113.719,00		92,70%		9.302.513.719,00		11,46%			
	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah serta meningkatkan efektivitas pengendalian pembangunan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	51.667.266.566,00	0,00	7.727.342.775,00	894.874.880,00	2.003.884.315,00	1.821.632.887,00	2.541.578.892,00	7.261.970.974,00	93,98%	7.305.370.974,00	14,14%	7.305.370.974,00	14,14%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1.630.000.000,00	0,00	13.099.900,00	0,00	3.859.200,00	0,00	9.840.700,00	13.099.900,00	100,00%	13.099.900,00	0,84%	13.099.900,00	0,84%																	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17	370.000.000,00	0,00	3 dokumen	2.709.900,00	0,00	2.709.900,00	2,00	100,00%	2.709.900,00	0,73%	2.709.900,00	0,73%																	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD	5	210.000.000,00	0,00	1 dokumen	2.639.600,00	0,00	0,00	0,80	100,00%	2.639.600,00	1,26%	2.639.600,00	1,26%																	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	210.000.000,00	0,00	1 dokumen	3.383.200,00	0,00	0,00	0,80	100,00%	3.383.200,00	1,81%	3.383.200,00	1,81%																	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA-SKPD	5	210.000.000,00	0,00	1 dokumen	2.024.600,00	0,00	0,00	0,80	100,00%	2.024.600,00	0,96%	2.024.600,00	0,96%																	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	210.000.000,00	0,00	1 dokumen	1.304.300,00	0,00	0,00	0,80	100,00%	1.304.300,00	0,62%	1.304.300,00	0,62%																	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10	210.000.000,00	0,00	2 dokumen	1.495.300,00	0,00	1.006.300,00	0,00	100,00%	1.495.300,00	0,71%	1.495.300,00	0,71%																	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen PK, RKT dan RA	5	210.000.000,00	0,00	1 dokumen	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	100,00%	143.000,00	0,07%	143.000,00	0,07%																	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah	29.737.433.415,00	0,00	5.222.876.504,00	852.969.458,00	1.330.830.710,00	1.362.875.059,00	1.460.161.253,00	5.006.836.480,00	95,86%	5.006.836.480,00	16,84%	5.006.836.480,00	16,84%																	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14	29.370.433.415,00	0,00	14 bulan	5.221.828.604,00	3	852.969.458,00	4	100,00%	5.005.788.580,00	17,04%	5.005.788.580,00	17,04%																	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	267.000.000,00	0,00	1 dokumen	629.400,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	629.400,00	0,24%	629.400,00	0,24%																	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	5	100.000.000,00	0,00	1 dokumen	418.500,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	418.500,00	0,42%	418.500,00	0,42%																	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 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		90.000.000,00		0,00		349.500,00		0,00		349.500,00		0,00		349.500,00		100,00%			349.500,00		0,39%		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penataan, penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah																							
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah	5	90.000.000,00	-	0,00	1 laporan	349.500,00	1	0,00	-	349.500,00		0,00	-	0,00	1,00	349.500,00	100,00%	100,00%	1,00	349.500,00	20,00%	0,39%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah		2.180.000.000,00		0,00		144.956.000,00		0,00		0,00		2.090.000,00		91.980.000,00		94.070.000,00		64,90%		137.470.000,00		6,31%	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Dipin Pegawai	Jumlah pembinaan jasmani dan rohani Pegawai	70	730.000.000,00	-	0,00	- bulan	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	0,00	43.400.000,00	0,00%	7,89%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	90	900.000.000,00	-	0,00	6 orang	55.104.000,00	-	0,00	-	0,00	1	2.090.000,00	5	48.580.000,00	6,00	50.670.000,00	100,00%	91,95%	6,00	50.670.000,00	6,67%	5,63%	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti implementasi peraturan perundang-undangan	425	550.000.000,00	-	0,00	74 orang	89.852.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	74	43.400.000,00	74,00	43.400.000,00	100,00%	48,30%	74,00	43.400.000,00	17,41%	7,89%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah		6.654.734.036,00		0,00		624.668.397,00		0,00		237.564.400,00		201.902.000,00		183.817.274,00		623.283.674,00		99,78%		623.283.674,00		9,37%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	60	140.000.000,00	-	0,00	12 bulan	10.872.900,00	3	0,00	3	0,00	3	10.872.900,00	3	0,00	12,00	10.872.900,00	100,00%	100,00%	12,00	10.872.900,00	20,00%	7,77%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	60	1.100.000.000,00	-	0,00	12 bulan	181.648.594,00	3	0,00	3	93.078.600,00	3	93.087.800,00	3	29.482.194,00	12,00	181.648.594,00	100,00%	100,00%	12,00	181.648.594,00	20,00%	16,51%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor	60	250.000.000,00	-	0,00	12 bulan	14.364.800,00	3	0,00	3	9.037.700,00	3	0,00	3	5.327.100,00	12,00	14.364.800,00	100,00%	100,00%	12,00	14.364.800,00	20,00%	5,79%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	60	600.000.000,00	-	0,00	12 bulan	87.783.100,00	3	0,00	3	31.435.600,00	3	26.958.000,00	3	29.387.000,00	12,00	87.780.600,00	100,00%	100,00%	12,00	87.780.600,00	20,00%	14,83%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	290.000.000,00	-	0,00	12 bulan	47.612.600,00	3	0,00	3	20.318.800,00	3	12.254.600,00	3	14.970.000,00	12,00	47.543.400,00	100,00%	99,85%	12,00	47.543.400,00	20,00%	16,39%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	250.000.000,00	-	0,00	12 bulan	29.680.000,00	3	0,00	3	11.825.000,00	3	7.095.000,00	3	9.460.000,00	12,00	28.380.000,00	100,00%	95,62%	12,00	28.380.000,00	20,00%	11,35%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	4.024.734.036,00	-	0,00	12 bulan	252.706.403,00	3	0,00	3	71.868.700,00	3	85.633.700,00	3	95.190.980,00	12,00	252.693.380,00	100,00%	99,99%	12,00	252.693.380,00	20,00%	6,28%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.430.000.000,00		0,00		204.678.600,00		0,00		0,00		0,00		195.830.000,00		195.830.000,00		95,68%		195.830.000,00		13,69%	
		Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubeleur kantor	115	600.000.000,00	-	0,00	24 unit	61.289.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	24	60.000.000,00	24,00	60.000.000,00	100,00%	97,90%	24,00	60.000.000,00	20,87%	10,00%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	81	830.000.000,00	-	0,00	15 unit	143.389.600,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	13	135.830.000,00	13,00	135.830.000,00	86,87%	94,73%	13,00	135.830.000,00	16,08%	16,37%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab				
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%			14 = 6 + 12		15=14/5 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	60	5.495.000.000,00	0,00	0,00	12 bulan	985.795.200,00	0,00	0,00	340.589.200,00	0,00	0,00	202.828.950,00	285.986.310,00	829.404.460,00	84,14%	829.404.460,00	15,99%						
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	60	45.000.000,00	0,00	0,00	12 bulan	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	12,00	2.340.000,00	100,00%	100,00%	12,00	2.340.000,00	20,00%	5,20%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pemakaian jasa surat menyurat	60	220.000.000,00	0,00	0,00	12 bulan	14.740.000,00	0,00	0,00	8.709.200,00	0,00	0,00	1.888.950,00	1.888.950,00	12.487.100,00	100,00%	84,72%	12,00	12.487.100,00	20,00%	5,68%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	480.000.000,00	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	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan pelaksanaan dan event daerah	15	4.750.000.000,00	0,00	0,00	12 bulan	968.715.200,00	0,00	0,00	329.540.000,00	0,00	0,00	200.940.000,00	284.097.360,00	814.577.360,00	100,00%	84,09%	12,00	814.577.360,00	20,00%	17,15%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran	60	60	0,00	0,00	12 bulan	3	3	3	3	3	3	12,00	100,00%	12,00	0,00	20,00%	0,00%						
			Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor	60	60	0,00	0,00	12 bulan	3	3	3	3	3	12,00	100,00%	12,00	0,00	20,00%	0,00%							
			Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor	60	60	0,00	0,00	12 bulan	3	3	3	3	3	12,00	100,00%	12,00	0,00	20,00%	0,00%							
			Jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga supir	60	60	0,00	0,00	12 bulan	3	3	3	3	3	12,00	100,00%	12,00	0,00	20,00%	0,00%							
		Penyelenggaraan Barung Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyelenggaraan pemeliharaan barang milik daerah	1	4.450.099.115,00	0,00	0,00	1 unit	38.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.758.160,00	6.770.355,00	498.496.960,00	94,00%	498.496.960,00	11,20%							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Jabatan	1	250.000.000,00	0,00	0,00	1 unit	38.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.758.160,00	6.770.355,00	38.528.515,00	100,00%	100,00%	1,00	38.528.515,00	100,00%	15,41%				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional atau lapangan	27	1.800.099.115,00	0,00	0,00	20 unit	222.062.856,00	0,00	0,00	34.753.422,00	0,00	0,00	88.391.305,00	49.901.000,00	193.224.445,00	100,00%	87,01%	20,00	193.224.445,00	74,07%	10,73%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara	208	650.000.000,00	0,00	0,00	42 unit	42.225.818,00	0,00	0,00	7.152.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	30.227.000,00	39.679.000,00	100,00%	93,97%	42,00	39.679.000,00	20,19%	6,10%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	8	850.000.000,00	0,00	0,00	1 unit	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.930.000,00	84.930.000,00	84.930.000,00	100,00%	99,92%	1,00	84.930.000,00	12,50%	9,99%				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	4	900.000.000,00	0,00	0,00	1 unit	142.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.135.000,00	142.135.000,00	142.135.000,00	100,00%	99,74%	1,00	142.135.000,00	25,00%	15,79%				
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		10.425.000.000,00	0,00	0,00		816.609.200,00	0,00	0,00	154.603.890,00	0,00	0,00	134.619.205,00	375.851.658,00	665.074.553,00	81,44%	665.074.553,00	6,38%						
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah		8.425.000.000,00	0,00	0,00		484.406.052,00	0,00	0,00	148.543.890,00	0,00	0,00	130.132.205,00	122.933.260,00	401.609.155,00	82,91%	401.609.155,00	4,77%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab			
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%			16		
				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	1.500.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	
		Analisis Kondisi Daerah, Pemmasalahan, dan isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis kondisi daerah, pemmasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah	8	950.000.000,00	-	0,00	1 forum	4.580.000,00	-	0,00	-	4.580.000,00	-	0,00	-	0,00	1,00	4.580.000,00	100,00%	100,00%	1,00	4.580.000,00	12,50%	0,48%				
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah konsultasi publik yang dilaksanakan	8	985.000.000,00	-	0,00	1 forum	36.959.500,00	-	0,00	-	36.959.500,00	-	0,00	-	0,00	1,00	36.959.500,00	100,00%	100,00%	1,00	36.959.500,00	12,50%	3,75%				
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah forum OPD yang dilaksanakan	18	1.490.000.000,00	-	0,00	3 kali	50.822.552,00	-	0,00	2	47.518.500,00	-	3.304.052,00	-	0,00	3,00	50.822.552,00	100,00%	100,00%	3,00	50.822.552,00	16,67%	3,41%				
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah musrenbang RKPD yang dilaksanakan, kalkulasikan pra dan pasca musrenbang Provinsi Riau	18	3.500.000.000,00	-	0,00	1 dokumen	392.044.000,00	-	0,00	-	59.485.690,00	1	126.828.153,00	-	122.933.260,00	1,00	309.247.103,00	100,00%	78,88%	1,00	309.247.103,00	5,56%	8,84%				
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen manajemen resiko pelaksanaan rencana pembangunan daerah				0,00	2 dokumen				1		1			2,00			100,00%		2,00	0,00	0,00%	0,00%				
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah		1.000.000.000,00			1 dokumen	199.766.000,00		0,00		0,00		0,00		150.633.531,00		150.633.531,00		75,40%		150.633.531,00		15,96%				
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pembangunan daerah	5	1.000.000.000,00	-	0,00	1 masukan	199.766.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,00	150.633.531,00	1,00	150.633.531,00	100,00%	75,40%	1,00	150.633.531,00	20,00%	15,06%				
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang urusan perencanaan	5	1.000.000.000,00	-	100 %		132.437.148,00	-	0,00		6.060.000,00		4.487.000,00		102.284.867,00		112.831.867,00		85,20%		112.831.867,00		11,28%				
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten/Kota	5	1.000.000.000,00	-	0,00	1 dokumen	132.437.148,00	-	0,00	0,50	6.060.000,00	-	4.487.000,00	0,50	102.284.867,00	1,00	112.831.867,00	100,00%	85,20%	1,00	112.831.867,00	20,00%	11,28%				
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah		19.112.562.897,00		0,00		1.444.417.229,00		0,00		366.313.755,00		317.099.323,00		646.745.114,00		1.332.068.192,00		92,22%		1.332.068.192,00		6,97%				
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		4.769.000.000,00		0,00		445.330.327,00		0,00		115.658.291,00		55.098.075,00		199.479.206,00		370.235.566,00		83,14%		370.235.566,00		7,86%				
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan	5	1.350.000.000,00	-	0,00	1 dokumen	107.881.962,00	-	0,00	0,40	34.531.291,00	0,30	27.776.075,00	0,30	29.621.200,00	1,00	91.928.566,00	100,00%	85,21%	1,00	91.928.566,00	20,00%	6,81%				
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang Pemerintahan	5	1.125.000.000,00	-	0,00	2 dokumen	126.065.732,00	-	0,00	0,50	42.680.000,00	0,95	9.840.000,00	0,55	52.801.000,00	2,00	105.321.000,00	100,00%	83,54%	2,00	105.321.000,00	40,00%	9,36%				
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang Pembangunan Manusia	5	1.104.000.000,00	-	0,00	1 dokumen	95.742.500,00	-	0,00	0,10	0,00	0,20	4.997.000,00	0,70	72.910.500,00	1,00	77.907.500,00	100,00%	81,37%	1,00	77.907.500,00	20,00%	7,96%				
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan	5	1.130.000.000,00	-	0,00	2 dokumen	115.640.133,00	-	0,00	0,50	38.447.000,00	0,95	12.485.000,00	0,55	44.146.500,00	2,00	95.078.500,00	100,00%	82,22%	2,00	95.078.500,00	40,00%	8,41%				
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan bidang perkeonomian dan SDA (Sumber daya alam)		3.650.000.000,00		0,00		324.621.300,00		0,00		53.410.984,00		84.128.100,00		169.350.100,00		306.889.184,00		94,54%		306.889.184,00		8,41%				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/2 ±100%			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	1.400.000.000,00	-	0,00	1 dokumen	164.077.000,00	-	0,00	0,70	52.083.484,00	-	0,00	45.096.000,00	0,30	62.997.300,00	1,00	160.176.784,00	100,00%	97,62%	1,00	160.176.784,00	20,00%	11,44%	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang	5	1.100.000.000,00	-	0,00	1 dokumen	42.892.300,00	-	0,00	0,35	0,00	0,50	18.450.000,00	0,15	18.560.000,00	1,00	37.010.000,00	100,00%	86,29%	1,00	37.010.000,00	20,00%	3,36%		
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah dokumen pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan	5	1.150.000.000,00	-	0,00	2 dokumen	117.652.000,00	-	0,00	0,50	1.327.500,00	1	20.582.100,00	0,50	87.792.800,00	2,00	109.702.400,00	100,00%	93,24%	2,00	109.702.400,00	40,00%	9,54%		
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan		10.753.562.897,00		0,00		674.465.602,00		0,00		197.244.490,00		177.783.148,00		279.915.814,00		654.943.442,00		97,11%			654.943.442,00		6,09%	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	5	1.443.414.700,00	-	0,00	1 dokumen	90.705.000,00	-	0,00	0,50	46.447.400,00	0,25	36.747.200,00	0,25	7.460.000,00	1,00	90.654.600,00	100,00%	99,94%	1,00	90.654.600,00	20,00%	6,28%		
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah	5	875.000.000,00	-	0,00	1 dokumen	10.000.000,00	-	0,00	-	0,00	1,00	8.164.700	-	0,00	1,00	8.164.700,00	100,00%	81,65%	1,00	8.164.700,00	20,00%	0,93%		
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	5	1.145.269.500,00	-	0,00	1 dokumen	35.000.000,00	-	0,00	-	0,00	1,00	0,00	-	34.850.000,00	1,00	34.850.000,00	100,00%	99,57%	1,00	34.850.000,00	20,00%	3,04%		
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	5	1.964.082.512,00	-	0,00	1 dokumen	333.326.550,00	-	0,00	0,50	86.652.300,00	0,25	98.889.488,00	0,25	137.188.776,00	1,00	322.730.564,00	100,00%	96,82%	1,00	322.730.564,00	20,00%	16,43%		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD)	5	1.405.000.000,00	-	0,00	1 dokumen	38.336.400,00	-	0,00	0,50	6.308.000,00	0,25	25.827.360,00	0,25	4.104.100,00	1,00	36.239.460,00	100,00%	94,53%	1,00	36.239.460,00	20,00%	2,58%		
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah kewilayahan	5	875.000.000,00	-	0,00	1 dokumen	10.000.000,00	-	0,00	-	0,00	1,00	3.364.700,00	-	4.880.000,00	1,00	8.244.700,00	100,00%	82,45%	1,00	8.244.700,00	20,00%	0,94%		
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	5	1.125.571.200,00	-	0,00	1 dokumen	30.000.000,00	-	0,00	0,50	8.100.000,00	0,25	0,00	0,25	21.150.000,00	1,00	29.250.000,00	100,00%	97,50%	1,00	29.250.000,00	20,00%	2,60%		
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	5	1.920.224.985,00	-	0,00	1 dokumen	127.097.652,00	-	0,00	0,50	49.736.780,00	0,25	4.789.700,00	0,25	70.282.938,00	1,00	124.809.418,00	100,00%	98,20%	1,00	124.809.418,00	20,00%	6,50%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	99,81%	92,70%									
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								9.988.369.304,00	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								9.259.113.719,00	99,81%	92,70%								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
KEUANGAN					29.389.770.511,00		20.660.589.998,00		76.681.345.825,00		7.119.612.597,00		17.256.085.170,00		15.792.113.140,00		27.458.591.469,00		67.626.402.376,00		88,19%			88.286.992.374,00	100,00%		
BADAN PENDAPATAN DAERAH					29.389.770.511,00		20.660.589.998,00		25.847.932.084,00		2.120.618.836,00		4.737.793.377,00		5.883.370.191,00		11.763.649.783,00		24.505.432.187,00		94,81%			45.166.022.185,00	100,00%		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					25.267.698.606,00		17.711.787.371,00		20.585.639.235,45		1.929.857.917,00		3.678.535.012,00		5.400.177.940,00		8.506.909.400,00		19.515.480.269,00		94,80%			37.227.267.640,00	100,00%	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		153.580.000,00		67.166.129,00		86.515.200,00		0,00		14.979.510,00		26.740.000,00		34.703.272,00		76.422.782,00		88,33%		143.588.911,00		100,00%	
	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	30.000.000,00	1	21.143.900,00	1	14.511.400,00	-	0,00	1	7.073.080,00	0	480.000,00	0	6.005.000,00	1	13.558.080,00	100,00%	93,43%	2,00	34.701.980,00	100,00%	100,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Tersedianya Jumlah Dokumen RKA - SKPD	2	25.000.000,00	1	10.595.200,00	1	19.201.900,00	-	0,00	-	0,00	0,8	9.360.000,00	0,2	8.064.772,00	1	17.424.772,00	100,00%	90,75%	2,00	28.019.972,00	100,00%	100,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Tersedianya jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	2	28.580.000,00	1	9.954.000,00	1	22.416.600,00	-	0,00	-	0,00	1	9.950.000,00	-	9.487.200,00	1	19.447.200,00	100,00%	86,75%	2,00	29.401.200,00	100,00%	100,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Misisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja & Misisar Realisasi Kinerja SKPD	4	40.000.000,00	1	16.053.029,00	1	21.578.400,00	-	0,00	1	6.744.430,00	-	6.950.000,00	-	6.430.000,00	1	20.124.430,00	100,00%	93,26%	2,00	36.177.459,00	50,00%	90,44%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen SAKIP Bapenda		30.000.000,00	1	9.420.000,00	1	8.808.900,00	-	0,00	1	1.162.000,00	-	0,00	-	4.706.300,00	1	5.868.300,00	100,00%	66,63%	2,00	15.288.300,00	0,00%	50,96%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19.277.737.606,00		14.826.196.468,00		16.900.720.788,53		1.376.664.951,00		2.743.383.900,00		4.791.708.444,00		6.188.532.532,00		15.100.289.827,00		94,37%		29.926.486.295,00		100,00%	
	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji, Tunjangan dan Insentif ASN	69	19.247.737.606,00	14	14.792.348.368,00	14	15.992.508.988,53	3	1.376.664.951,00	3	2.736.383.900,00	5	4.791.708.444,00	3	6.188.532.532,00	14	15.093.289.827,00	100,00%	94,38%	28,00	29.885.638.195,00	40,58%	100,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Bapenda	2	30.000.000,00	1	33.848.100,00	12	8.211.800,00	0	0,00	0	7.000.000,00	12	0,00	0	0,00	12	7.000.000,00	100,00%	85,24%	13,00	40.848.100,00	100,00%	100,00%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			50.000.000,00		47.989.100,00		35.846.300,00		5.100.000,00		5.100.000,00		20.479.000,00		5.100.000,00		35.779.000,00		99,81%		83.768.100,00		100,00%	
	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Dokumen Laporan Inventarisasi Aset	2	50.000.000,00	2	47.989.100,00	1	35.846.300,00	0	5.100.000,00	0	5.100.000,00	0,8	20.479.000,00	0,2	5.100.000,00	1	35.779.000,00	100,00%	99,81%	3,00	83.768.100,00	100,00%	100,00%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			302.336.000,00		93.310.000,00		390.427.600,00		14.440.000,00		14.500.000,00		85.490.000,00		270.474.000,00		384.904.000,00		98,59%		478.214.000,00		100,00%	
	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Disiplin bagi aparatur	2	102.336.000,00	90	49.260.000,00	12	67.040.000,00	3	14.440.000,00	3	14.500.000,00	3	2.240.000,00	3	33.360.000,00	12	64.540.000,00	100,00%	96,27%	102,00	113.800.000,00	100,00%	100,00%	
		Pengadaan Pakain Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	50.000.000,00	-	0,00	12	31.273.600,00	-	0,00	-	0,00	12	31.250.000,00	-	0,00	12	31.250.000,00	100,00%	99,92%	12,00	31.250.000,00	100,00%	82,50%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan formal	75	150.000.000,00	32	44.050.000,00	12	292.114.000,00	3	0,00	3	0,00	3	52.000.000,00	3	237.114.000,00	12	289.114.000,00	100,00%	98,97%	44,00	333.164.000,00	58,67%	100,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.536.783.000,00		794.118.565,00		1.208.616.816,92		238.943.953,00		436.931.377,00		152.551.164,00		358.918.684,00		1.187.345.178,00		98,24%		1.981.463.743,00		100,00%	
	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik Kantor	1	21.000.000,00	12	13.608.000,00	12	16.564.400,00	3	3.029.600,00	3	0,00	3	2.859.600,00	3	10.675.200,00	12	16.564.400,00	100,00%	100,00%	24,00	30.172.400,00	100,00%	100,00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direalisasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab															
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%																	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor / ATK dengan baik	2	337.783.000,00	12	220.101.750,00	12 bulan	225.437.316,92	K	0	Rp	0,00	K	6	Rp	197.011.850,00	K	3	Rp	5.760.000,00	K	3	Rp	14.195.999,00	K	12	Rp	216.967.649,00	K	100,00%	Rp	96,24%	K	24,00	Rp	437.069.399,00	K	100,00%	Rp	100,00%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	3	78.000.000,00	12	44.128.000,00	12 bulan	131.896.000,00	3	25.438.600,00	3	19.832.400,00	3	13.762.400,00	3	66.169.400,00	12	125.202.800,00	100,00%	94,93%	24,00	169.330.800,00	100,00%	100,00%																
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dengan baik	2	275.000.000,00	12	157.723.400,00	12 bulan	175.036.700,00	0	0,00	6	54.358.920,00	3	0,00	3	120.614.130,00	12	174.973.050,00	100,00%	99,96%	24,00	332.696.450,00	100,00%	100,00%																
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya pemelikan surat kabar	4	25.000.000,00	12	21.930.000,00	12 bulan	24.000.000,00	3	3.380.000,00	3	4.630.000,00	3	2.940.000,00	3	7.350.000,00	12	18.300.000,00	100,00%	76,25%	24,00	40.230.000,00	100,00%	100,00%																
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Anggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kaluar Daerah	150	800.000.000,00	12	336.627.415,00	12 bulan	635.682.400,00	3	207.095.753,00	3	161.098.407,00	3	127.229.164,00	3	139.913.955,00	12	635.337.279,00	100,00%	99,95%	24,00	971.964.694,00	16,00%	100,00%																
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			650.000.000,00		258.188.176,00		605.886.060,00		0,00		84.507.500,00		47.000.000,00		407.815.100,00		539.322.600,00		89,01%		797.511.776,00		100,00%																
	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel	Terpenuhiya kebutuhan fasilitas dan sarana kerja aparatur	10	250.000.000,00	2	63.231.000,00	12 bulan	132.298.600,00	0	0,00	3	5.600.000,00	6	0,00	3	120.579.300,00	12	126.179.300,00	100,00%	95,37%	14,00	189.410.300,00	100,00%	75,76%																
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhiya kebutuhan fasilitas dan sarana kerja aparatur	16	400.000.000,00	1	194.958.176,00	12 bulan	473.587.460,00	0	0,00	3	78.907.500,00	6	47.000.000,00	3	287.235.800,00	12	413.143.300,00	100,00%	87,24%	13,00	608.101.476,00	81,25%	100,00%																
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.097.262.000,00		1.236.363.926,00		1.384.224.240,00		227.334.542,00		270.079.734,00		240.042.682,00		590.386.811,00		1.327.843.769,00		95,93%		2.564.207.695,00		100,00%																
	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercaainya pelayanan administrasi perkantoran	2	5.000.000,00	12	5.200.000,00	12 bulan	3.989.700,00	3	3.980.000,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	12	3.980.000,00	100,00%	99,76%	24,00	9.180.000,00	100,00%	100,00%																
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tertalkannya pelayanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	4	420.000.000,00	12	368.818.076,00	12 bulan	440.899.000,00	3	98.901.342,00	3	86.726.334,00	3	61.777.482,00	3	178.452.911,00	12	425.858.069,00	100,00%	95,59%	24,00	794.676.145,00	100,00%	100,00%																
		Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perbaikan dan perlengkapan kantor	1	165.000.000,00	12	103.230.000,00	12 bulan	38.332.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	6	14.400.000,00	6	14.400.000,00	50,00%	37,57%	18,00	117.630.000,00	100,00%	71,29%																
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tertalkannya pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran, Jasa Kebersihan Kantor, Jasa Tenaga Keamanan kantor	4	1.507.262.000,00	12	759.115.850,00	12 bulan	901.003.540,00	3	124.453.200,00	3	183.353.400,00	3	178.265.200,00	3	397.533.900,00	12	883.605.700,00	100,00%	98,07%	24,00	1.642.721.550,00	100,00%	100,00%																
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.200.000.000,00		388.454.007,00		873.462.230,00		67.374.471,00		109.052.991,00		36.166.650,00		650.979.001,00		863.573.113,00		98,87%		1.252.027.120,00		100,00%																
	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tertalkannya Jasa Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional Kantor	9	400.000.000,00	12	326.154.807,00	12 bulan	322.768.700,00	3	56.874.471,00	3	74.188.209,00	3	36.166.650,00	3	154.823.250,00	12	322.052.580,00	100,00%	99,78%	24,00	648.207.387,00	100,00%	100,00%																
		Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Perlatan Kerja	156	150.000.000,00	12	62.299.200,00	12 bulan	182.571.800,00	3	10.500.000,00	3	34.864.782,00	3	0,00	3	134.059.561,00	12	179.424.343,00	100,00%	98,28%	24,00	241.723.543,00	15,38%	100,00%																
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	350.000.000,00	-	0,00	3 unit	188.605.930,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3	188.219.000,00	3	188.219.000,00	100,00%	99,79%		188.219.000,00	0,00%	0,00%																

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direalisasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/5x100%		14 = 6 x 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	1	300.000.000,00	0,00	0,00	2 unit	179.455.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	173.877.190,00	2	173.877.190,00	100,00%	96,89%			173.877.190,00	0,00%	0,00%		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			4.122.071.905,00		2.948.802.627,00		5.262.292.848,55		190.760.919,00		1.059.258.365,00		483.192.251,00		3.256.740.383,00		4.989.951.918,00		94,82%			7.938.754.545,00	100,00%		
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah			4.122.071.905,00		2.948.802.627,00		5.262.292.848,55		190.760.919,00		1.059.258.365,00		483.192.251,00		3.256.740.383,00		4.989.951.918,00		94,82%			7.938.754.545,00	100,00%		
	Jumlah laporan pengelolaan pendapatan daerah	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen prediksi Pendapatan Pajak / Retribusi Daerah & Jumlah Laporan perbedaan data salah saji pencatatan penerimaan pajak dan retribusi Daerah	1	300.000.000,00	2	144.966.475,00	6 2 dokumen/4 laporan	260.978.400,00	1	10.902.100,00	1	32.001.354,00	3	27.043.354,00	1	180.157.320,00	6	250.104.128,00	100,00%	95,63%	8,00		395.070.603,00	100,00%	100,00%	
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Analisa ZNT/kegiatan dasar Penetapan NJOP PBB-P2	1	136.000.000,00	8	81.501.977,00	1 dokumen	90.292.900,00	0,25	0,00	0,25	21.751.980,00	0,25	30.588.000,00	0,25	24.533.000,00	1	76.872.980,00	100,00%	85,14%	9,00		158.374.957,00	100,00%	100,00%	
		Penyuluhan dan Penyeragaman Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Sosialisasi pajak / Retribusi daerah dan Peris / Perwa	1	332.000.000,00	9	140.445.850,00	9 perdat/perwa	307.431.516,00	3	3.050.000,00	0	78.289.317,00	3	8.830.000,00	3	205.297.452,00	9	295.466.769,00	100,00%	96,11%	18,00		435.912.619,00	100,00%	100,00%	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Terhimpunnya data objek dan subjek Pajak daerah untuk 1 Tahun	1	512.768.800,00	82	529.227.950,00	12 bulan	1.652.725.953,00	3	55.520.000,00	3	150.462.764,00	3	89.583.100,00	3	1.326.487.020,00	12	1.624.062.884,00	100,00%	98,27%	94,00		2.153.290.834,00	100,00%	100,00%	
		Pendataan dan Pendistribusian Objek Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak dan Objek Pajak yang di data	10	242.000.000,00	3746	176.094.685,00	3000 WP	247.699.299,92	675	6.750.000,00	775	93.421.175,00	800	18.008.275,00	750	127.797.184,00	3000	245.976.634,00	100,00%	99,30%	6746,00		422.071.319,00	100,00%	100,00%	
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terpeliharanya data Aplikasi SDBMOP dan SIG, tersedianya Data Base PBB P2	1	673.283.050,00	90	711.726.401,00	90 %	914.955.900,00	22,5	64.617.000,00	22,5	166.250.904,00	22,5	103.500.000,00	22,5	444.867.162,00	90	779.235.066,00	100,00%	85,17%	180,00		1.490.961.467,00	100,00%	100,00%	
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Ketetapan dan realisasi PBB Objek Pajak Non Standar / Penilaian PBB dan Peta Blok/ ZNT	10	382.998.150,00	300	282.008.623,00	160 150 WPI/ 10 OP	356.877.200,00	5	4.350.000,00	5	52.735.908,00	0	13.455.000,00	150	273.873.043,00	160	344.413.951,00	100,00%	96,51%	460,00		626.422.574,00	100,00%	100,00%	
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya Penetapan Pajak Daerah	10	148.660.700,00	9	115.448.313,00	9 Objek Pajak	169.415.100,00	0	0,00	0	53.399.930,00	6,8	31.513.110,00	1,2	82.798.324,00	8	167.711.364,00	88,89%	98,99%	17,00		283.159.677,00	100,00%	100,00%	
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Monitoring Pelayanan SPPT PBB / Pelayanan Keadua Wajib Pajak Yakti Urusan PBB dan BPHTB	1000	504.239.950,00	1	469.492.456,00	2 1 dokumen/1 dokumen	504.160.400,00	1	13.575.500,00	0	286.004.500,00	0,8	79.362.051,00	0,2	101.698.840,00	2	480.640.891,00	100,00%	95,33%	3,00		950.133.347,00	0,30%	188,43%	
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Monitoring dan Rapat Koordinasi dan Evaluasi	1	140.000.000,00	3	26.247.500,00	4 kali	88.341.000,00	0	0,00	1	29.134.700,00	2	17.910.000,00	1	28.980.903,00	4	76.025.603,00	100,00%	86,06%	7,00		102.273.103,00	100,00%	73,05%	
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Pengawasan dan Penertiban Subjek dan Objek Pajak / Jumlah Wajib Pajak dan Objek Pajak Yang di tagih	1	460.151.255,00	0	120.652.975,00	425 25 WPI/ 200 STPD	416.375.099,60	23	6.600.000,00	63	57.680.045,00	128	21.030.000,00	211	321.462.183,00	425	406.772.228,00	100,00%	97,69%	425,00		527.425.203,00	100,00%	100,00%	
		Penyediaan Keberatan Pajak Daerah	Penyediaan Pelayanan Keberatan Pajak Daerah	1	110.000.000,00	35	45.538.202,00	35 Berkas	101.509.900,00	2	1.250.000,00	7	28.254.050,00	24	14.708.733,00	2	50.775.540,00	35	94.988.323,00	100,00%	93,58%	70,00		140.526.525,00	100,00%	100,00%	
		Pengendalian, Pemertasaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Pemertasaan Terhadap Wajib Pajak Daerah	4	180.000.000,00	2	105.451.220,00	4 Kali	151.530.180,00	1	24.146.319,00	0	9.871.738,00	2	27.660.628,00	1	86.002.412,00	4	147.681.097,00	100,00%	97,46%	6,00		253.132.317,00	100,00%	100,00%	
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	99,85%	94,81%						
																			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
							25.847.932.884,00												24.905.432.187,00	99,85%	94,81%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				0,00	0,00	50.833.413.741,00	4.998.993.761,00	12.518.291.793,00	9.908.742.949,00	15.684.941.686,00	43.120.970.189,00	84,83%	43.120.970.189,00	0,00%														
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	38.047.563.924,00	4.233.639.661,00	8.695.290.146,00	8.291.753.116,00	10.623.055.847,00	31.843.738.770,00	83,69%	31.843.738.770,00	0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET													
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	23.003.100,00	10.947.900,00	0,00	0,00	11.989.000,00	22.936.900,00	99,71%	22.936.900,00	0,00%														
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)	0,00	0,00	3.157.800,00	69,80%	2.205.800,00	0,00	0,00	1.952.000,00	3	3.157.800,00	100,00%	100,00%	3	3.157.800,00	0,00%	0,00%									
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	0,00	0,00	5.019.500,00	81,03%	4.067.500,00	0,00	0,00	1.952.000,00	1	5.019.500,00	100,00%	100,00%	1	5.019.500,00	0,00%	0,00%									
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD	0,00	0,00	5.019.500,00	0	0,00	0,00	0,00	4.977.000,00	1	4.977.000,00	100,00%	99,15%	1	4.977.000,00	0,00%	0,00%									
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	0,00	0,00	3.227.700,00	70,51%	2.275.700,00	0,00	0,00	1.952.000,00	1	3.227.700,00	100,00%	100,00%	1	3.227.700,00	0,00%	0,00%									
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD	0,00	0,00	3.227.700,00	0	0,00	0,00	0,00	3.204.000,00	1	3.204.000,00	100,00%	99,27%	1	3.204.000,00	0,00%	0,00%									
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja OPD (LKPU dan LKIP)	0,00	0,00	3.350.900,00	71,59%	2.398.900,00	0,00	0,00	1.952.000,00	2	3.350.900,00	100,00%	100,00%	2	3.350.900,00	0,00%	0,00%									
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	0,00	0,00	32.654.107.568,00	3.887.381.561,00	7.779.970.946,00	6.940.236.616,00	8.053.845.420,00	26.661.434.543,00	81,65%	26.661.434.543,00	0,00%														
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	0,00	32.648.089.893,00	3	3.887.381.561,00	3	7.777.954.946,00	3	6.937.295.116,00	3	8.053.845.420,00	100,00%	81,65%	12	26.656.477.043,00	0,00%	0,00%								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	0,00	0,00	3.007.375,00	67,04%	2.016.000,00	31,66%	952.000,00	1	2.968.000,00	100,00%	98,69%	1	2.968.000,00	0,00%	0,00%										
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	0,00	0,00	2.010.300,00	98,97%	1.989.500,00	0,00	0,00	1.989.500,00	1	1.989.500,00	100,00%	98,97%	1	1.989.500,00	0,00%	0,00%									
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	0,00	4.997.200,00	0,00	1.033.000,00	0,00	0,00	1.033.000,00	20,67%	1.033.000,00	0,00%														
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen laporan inventarisasi Aset	0,00	0,00	4.997.200,00	0	0,00	20,67%	1.033.000,00	0,00	0,00	12	1.033.000,00	100,00%	20,67%	12	1.033.000,00	0,00%	0,00%								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	329.830.830,00	0,00	62.360.000,00	8.900.000,00	253.714.100,00	324.974.100,00	98,53%	324.974.100,00	0,00%														
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Dipin Pegawai	Jumlah pembinaan jasanya dan rohani Pegawai	0,00	0,00	18.800.000,00	0,00	8.820.000,00	47,34%	8.900.000,00	1	17.720.000,00	100,00%	94,26%	4	17.720.000,00	0,00%	0,00%										

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direalisasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan Pakaian Dinas Bersatu Atribut Kelengkapannya	"Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya "Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya "Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0,00	0,00	56 PNS Tenaga kebersihan 8 Tenaga keamanan 10	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	63.624.000,00	1	63.624.000,00	0,00%	97,88%	100%	63.624.000,00	0,00%	0,00%	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pejabat yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan (SHR)	0,00	0,00	20 orang	246.030.830,00	0,00	0,00	21,76%	53.540.000,00	0,00	0,00	190.090.100,00	20	243.630.100,00	100,00%	99,02%	20	243.630.100,00	0,00%	0,00%				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	0,00	1.643.636.500,00	1.643.636.500,00	195.075.200,00	397.292.200,00	360.325.400,00	634.108.127,00	1.586.800.927,00	96,54%	1.586.800.927,00	0,00%											
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	0,00	0,00	12 bulan	21.229.000,00	0,00	0,00	2	6.880.000,00	2	0,00	1	6.640.000,00	12	13.520.000,00	100,00%	63,69%	12	13.520.000,00	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebutuhan kantor "Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor "Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (Dumas Eksp, Pawai Ibu Siti dan Ibu Adha)	0,00	0,00	12 bulan 12 bulan 100 %	323.120.500,00	3	24.926.500,00	2	70.579.500,00	18,09%	58.451.000,00	1	161.896.000,00	12	315.853.000,00	0,00%	97,75%	12	315.853.000,00	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	0,00	0,00	11 bulan	72.990.000,00	3	1.626.200,00	2	3.053.400,00	14,07%	10.268.000,00	1	32.779.000,00	12	47.726.600,00	109,09%	65,39%	12	47.726.600,00	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetak dan penggandaan	0,00	0,00	12 bulan	186.409.000,00	0	0,00	5	68.454.000,00	24,37%	45.431.000,00	1	67.529.000,00	12	181.414.000,00	100,00%	97,32%	12	181.414.000,00	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	12 bulan	21.840.000,00	3	1.680.000,00	2	2.520.000,00	11,54%	2.520.000,00	1	3.520.000,00	12	10.240.000,00	100,00%	46,89%	12	10.240.000,00	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	0,00	12 bulan	1.018.048.000,00	3	166.842.500,00	2	245.805.300,00	23,93%	243.656.400,00	1	361.744.127,00	12	1.018.047.327,00	100,00%	100,00%	12	1.018.047.327,00	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	1.398.678.308,00	1.398.678.308,00	0,00	0,00	493.450.000,00	836.485.000,00	1.329.935.000,00	95,09%	1.329.935.000,00	0,00%											
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	1 unit roda 4	319.112.500,00	0,00	0,00	80,79%	257.800.000,00	1	52.834.000,00	1	310.634.000,00	100,00%	97,34%	1	310.634.000,00	0,00%	0,00%					
		Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubelur kantor	0,00	0,00	2 paket	93.661.300,00	0,00	0,00	45,91%	43.000.000,00	1	48.425.000,00	2	91.425.000,00	100,00%	97,61%	2	91.425.000,00	0,00%	0,00%					
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	3 paket	599.922.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	542.300.000,00	3	542.300.000,00	100,00%	90,40%	3	542.300.000,00	0,00%	0,00%				
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	1 paket	385.982.080,00	0,00	0,00	49,91%	192.650.000,00	1	192.926.000,00	1	385.576.000,00	100,00%	99,89%	1	385.576.000,00	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	1.235.942.509,00	1.235.942.509,00	131.800.000,00	337.386.000,00	307.696.100,00	461.051.700,00	1.177.921.800,00	95,31%	1.177.921.800,00	0,00%											

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 ±100%			16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat	-	0,00	-	0,00	12 bulan	2.992.500,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	1,97%	59.000,00	1	327.500,00	12	386.500,00	100,00%	12,92%	12	386.500,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	-	0,00	-	0,00	12 bulan	33.000.000,00	3	2.100.000,00	2	3.600.000,00	19,31%	6.371.100,00	1	5.734.200,00	12	17.805.300,00	100,00%	53,96%	12	17.805.300,00	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa perawatan dan perengkapan kantor	-	0,00	-	0,00	12 bulan	31.200.000,00	-	0,00	6	7.800.000,00	33,33%	10.400.000,00	1	13.000.000,00	12	31.200.000,00	100,00%	100,00%	12	31.200.000,00	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran -Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor -Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor -Jumlah penyediaan kebutuhan jasa Tenaga Supir	-	0,00	-	0,00	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	1.168.750.000,00	3	129.700.000,00	2	325.960.000,00	24,89%	290.860.000,00	1	381.990.000,00	12	1.128.530.000,00	0,00%	96,56%	12	1.128.530.000,00	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pementahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pementahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	757.367.918,00	8.435.000,00	117.254.000,00	181.151.000,00	431.862.500,00	738.702.500,00	97,54%	738.702.500,00	0,00%	0,00%											
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	-	0,00	-	0,00	12 bulan	284.460.000,00	0	185.000,00	2	75.499.000,00	0,74%	2.096.000,00	1	193.913.500,00	12	271.693.500,00	100,00%	95,51%	12	271.693.500,00	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perbaikan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara	-	0,00	-	0,00	12 bulan	93.000.000,00	2	8.250.000,00	3	25.855.000,00	6,84%	6.455.000,00	1	48.009.000,00	12	88.569.000,00	100,00%	95,24%	12	88.569.000,00	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	-	0,00	-	0,00	1 paket	379.907.918,00	-	0,00	4,19%	15.900.000,00	45,43%	172.600.000,00	1	189.940.000,00	1	378.440.000,00	100,00%	99,61%	1	378.440.000,00	0,00%	0,00%			
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase pengalokasian keuangan daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	10.866.673.977,00	652.839.500,00	3.158.182.347,00	1.443.628.887,00	4.244.832.379,00	9.499.481.113,00	87,42%	9.499.481.113,00	0,00%	0,00%											
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase penyusunan rencana anggaran daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192.655.647,00	438.772.700,00	1.077.537.800,00	824.386.300,00	1.824.627.709,00	4.165.324.509,00	99,35%	4.165.324.509,00	0,00%	0,00%											
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersedianya dokumen KUA dan PPAS	-	0,00	-	0,00	2 dokumen	30.000.000,00	-	0,00	69,60%	20.880.000,00	30,00%	9.000.000,00	2	29.880.000,00	100,00%	99,60%	2	29.880.000,00	0,00%	0,00%					
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersedianya dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-	0,00	-	0,00	2 dokumen	42.000.000,00	-	0,00	99,43%	41.760.000,00	0,00	41.760.000,00	2	41.760.000,00	100,00%	99,43%	2	41.760.000,00	0,00%	0,00%					
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	Tersedianya dokumen Perda Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	-	0,00	-	0,00	2 dokumen	1.242.332.242,00	9,83%	122.138.200,00	39,25%	487.573.800,00	8,12%	100.907.300,00	42,56%	528.793.409,00	2	1.239.412.709,00	100,00%	99,76%	2	1.239.412.709,00	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	Tersedianya dokumen Perda Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	-	0,00	-	0,00	2 dokumen	1.270.872.800,00	8,59%	109.223.100,00	17,90%	227.500.000,00	52,00%	660.839.000,00	20,39%	259.084.200,00	2	1.256.646.300,00	100,00%	98,88%	2	1.256.646.300,00	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya regulasi di bidang anggaran	-	0,00	-	0,00	1 dokumen	1.206.439.055,00	4,38%	52.808.000,00	21,79%	262.836.200,00	0,00	73,37%	885.210.100,00	1	1.200.854.300,00	100,00%	99,54%	1	1.200.854.300,00	0,00%	0,00%				

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direalisasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab				
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	37	OPD	152.258.600,00	57,16%	87.024.700,00	13,59%	20.694.400,00	K	-	Rp	0,00	27,91%	42.490.000,00	37	150.209.100,00	100,00%	98,65%	K	37	150.209.100,00	0,00%	0,00%	
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	-	0,00	-	0,00	37	OPD	248.752.950,00	27,17%	67.578.700,00	31,73%	78.933.400,00	-	-	0,00	40,22%	100.050.000,00	37	246.562.100,00	100,00%	99,12%	37	246.562.100,00	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pengelolaan perbendaharaan daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.912.350,00		196.867.200,00		342.156.700,00		398.318.618,00				464.580.950,00		1.301.922.868,00		97,90%			1.301.922.868,00		0,00%			
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya koordinasi pengelolaan kas daerah	-	0,00	-	0,00	12	bulan	161.129.600,00	3	43.109.600,00	2	10.141.700,00	7,10%	11.436.000,00	53,78%	86.660.700,00	12	151.348.000,00	100,00%	93,93%	12	151.348.000,00	0,00%	0,00%				
		Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya koordinasi, fasilitas, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	-	0,00	-	0,00	12	bulan	207.563.600,00	3	44.696.000,00	2	46.174.000,00	37,20%	77.212.000,00	18,56%	38.519.600,00	12	206.601.600,00	100,00%	99,54%	12	206.601.600,00	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PK)	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemot	-	0,00	-	0,00	12	bulan	98.659.900,00	3	30.500.000,00	2	20.142.400,00	13,74%	13.554.200,00	31,09%	30.673.000,00	12	94.869.600,00	100,00%	96,16%	12	94.869.600,00	0,00%	0,00%				
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	-	0,00	-	0,00	12	bulan	181.342.500,00	3	7.362.000,00	2	100.290.000,00	2,50%	4.537.000,00	37,86%	68.658.200,00	12	180.847.200,00	100,00%	99,73%	12	180.847.200,00	0,00%	0,00%				
		Penyusunan Peluang Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tersedianya dokumen Perda dan Perwa Pengelolaan Keuangan Daerah	-	0,00	-	0,00	2	dokumen	413.795.750,00	0,22%	900.000,00	16,11%	66.654.200,00	48,18%	199.371.818,00	32,89%	136.017.750,00	2	403.017.768,00	100,00%	97,40%	2	403.017.768,00	0,00%	0,00%				
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan penatausahaan keuangan di setiap OPD	-	0,00	-	0,00	37	OPD	267.421.000,00	22,50%	60.299.600,00	36,93%	98.754.400,00	0,83%	2.207.000,00	38,88%	103.977.700,00	37	265.238.700,00	100,00%	99,18%	37	265.238.700,00	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.746.700,00		27.199.600,00		262.795.300,00		263.533.100,00				515.165.500,00		1.468.693.500,00		81,20%			1.468.693.500,00		0,00%			
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Terlaksananya rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban	-	0,00	-	0,00	37	OPD	12.721.400,00	-	0,00	-	0,00	70,75%	9.000.000,00	0,29253068	3.721.400,00	37	12.721.400,00	100,00%	100,00%	37	12.721.400,00	0,00%	0,00%				
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, Semesteran	-	0,00	-	0,00	37	OPD	36.010.000,00	-	0,00	-	0,00	77,74%	27.995.900,00	0	0,00	37	27.995.900,00	100,00%	77,74%	37	27.995.900,00	0,00%	0,00%				
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan LKPD	-	0,00	-	0,00	37	OPD	199.637.600,00	9,27%	18.500.000,00	45,98%	91.799.700,00	23,39%	46.692.600,00	16,03%	32.000.000,00	37	188.992.300,00	100,00%	94,67%	37	188.992.300,00	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya dokumen Perda Pertanggungjawaban APBD dan Penjabaran Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	0,00	-	0,00	2	dokumen	295.836.200,00	-	0,00	58,56%	167.330.700,00	30,35%	89.799.200,00	12,03%	35.597.400,00	2	292.727.300,00	100,00%	98,95%	2	292.727.300,00	0,00%	0,00%				
		Koordinasi, Sinkronisasi, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Korong Daerah	Tersedianya koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan keuangan daerah	-	0,00	-	0,00	12	bulan	167.952.000,00	3	8.699.600,00	2	3.664.900,00	0,82%	1.375.000,00	16,91%	28.405.000,00	517,7%	42.144.500,00	43,14%	25,09%	5	42.144.500,00	0,00%	0,00%				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direalisasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/ Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya dokumen teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	-	0,00	-	0,00	1 dokumen	209.100.000,00	-	0,00	-	0,00	42,41%	88.670.400,00	41,17%	86.089.600,00	83,58%	174.760.000,00	83,58%	83,58%	1	174.760.000,00	0,00%	0,00%	
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kota	Terlaksananya pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah	-	0,00	-	0,00	37 OPD	887.449.500,00	-	0,00	-	0,00	82,19%	729.352.100,00	37	729.352.100,00	100,00%	82,19%	37	729.352.100,00	0,00%	0,00%			
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah	-	0,00	-	0,00		3.535.359.280,00	-	0,00		1.475.692.547,00	47.389.469,00		1.040.458.220,00		2.563.540.236,00		72,51%			2.563.540.236,00	0,00%	0,00%	
		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	-	0,00	-	0,00	1 laporan	3.242.674.149,00	-	0,00	38,33%	1.242.674.149,00	1,46%	47.389.469,00	31,24%	1.012.987.601,00	71,02%	2.303.251.219,00	71,02%	71,02%	1	2.303.251.219,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersedianya dana darurat dan mendesak Kota Dumai	-	0,00	-	0,00	12 bulan	292.485.131,00	-	0,00	79,60%	232.818.398,00	-	0,00	1	27.470.619,00	12	280.289.017,00	100,00%	88,99%	12	260.289.017,00	0,00%	0,00%	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan barang milik daerah	-	0,00	-	0,00		1.919.175.840,00	-	112.514.600,00		664.819.300,00	173.362.946,00		827.053.460,00		1.777.750.306,00		92,63%			1.777.750.306,00	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah	-	0,00	-	0,00		1.919.175.840,00	-	112.514.600,00		664.819.300,00	173.362.946,00		827.053.460,00		1.777.750.306,00		92,63%			1.777.750.306,00	0,00%	0,00%	
		Penyusunan Standar Harga	Dokumen standar satuan harga	-	0,00	-	0,00	1 dokumen	127.748.000,00	-	0,00	90,36%	115.437.000,00	-	0,00	0,08454141	10.800.000,00	98,82%	126.237.000,00	98,82%	98,82%	1	126.237.000,00	0,00%	0,00%	
		Penyusunan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen perencanaan kebutuhan BMD	-	0,00	-	0,00	1 dokumen	84.764.100,00	18,16%	15.393.500,00	46,38%	39.315.600,00	23,63%	20.030.000,00	-	0,00	88,17%	74.739.100,00	88,17%	88,17%	1	74.739.100,00	0,00%	0,00%	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah	-	0,00	-	0,00	37 OPD	331.513.900,00	3,12%	10.327.800,00	1,94%	6.430.000,00	9,88%	32.742.000,00	80,46%	266.719.960,00	37	316.219.760,00	100,00%	95,39%	37	316.219.760,00	0,00%	0,00%	
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya inventarisasi barang milik daerah	-	0,00	-	0,00	37 OPD	96.179.000,00	14,83%	14.259.900,00	69,32%	66.669.100,00	9,41%	9.090.000,00	-0,52%	(500.000,00)	37	89.479.000,00	100,00%	93,03%	37	89.479.000,00	0,00%	0,00%	
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah	-	0,00	-	0,00	37 OPD	345.568.040,00	-	0,00	8,52%	29.448.000,00	14,61%	50.482.000,00	73,77%	254.837.500,00	37	334.875.500,00	100,00%	96,91%	37	334.875.500,00	0,00%	0,00%	
		Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya penilaian barang milik daerah	-	0,00	-	0,00	37 OPD	372.564.400,00	6,30%	23.575.100,00	37,12%	138.294.100,00	-	0,00	55,27%	205.900.000,00	37	367.769.200,00	100,00%	98,71%	37	367.769.200,00	0,00%	0,00%	
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD	-	0,00	-	0,00	37 OPD	157.694.000,00	15,76%	24.858.300,00	82,29%	129.768.500,00	0,86%	1.350.000,00	-	0,00	37	155.976.800,00	100,00%	98,91%	37	155.976.800,00	0,00%	0,00%	
		Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahhangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahhangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-	0,00	-	0,00	37 OPD	86.990.800,00	4,31%	3.750.000,00	55,84%	48.578.800,00	27,39%	23.824.400,00	3,45%	3.000.000,00	37	79.153.200,00	100,00%	90,99%	37	79.153.200,00	0,00%	0,00%	
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-	0,00	-	0,00	37 OPD	42.034.200,00	27,00%	11.350.000,00	33,16%	13.934.200,00	12,47%	5.240.000,00	27,00%	11.350.000,00	37	41.874.200,00	100,00%	99,62%	37	41.874.200,00	0,00%	0,00%	

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direalisasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab													
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%			16												
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersedianya laporan barang milik daerah	-	0,00	-	0,00	1 dokumen	223.799.400,00	4,02%	9.000.000,00	34,38%	76.946.000,00	13,69%	30.634.546,00	33,44%	74.846.000,00	85,53%	191.426.546,00	85,53%	85,53%	85,53%	1	191.426.546,00	0,00%	0,00%													
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan pengelolaan BMD Pemerintah Kota	-	0,00	-	0,00	37 OPD	50.320.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00	0,00%	0,00%													
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									50.833.413.741,00	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											43.120.970.189,00	94,66%	84,83%																
BADAN PENDAPATAN DAERAH DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									76.681.345.825,00	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											67.626.492.376,00	96,41%	88,19%																
KEPEGAWAIAN																								7.384.462.727,00	0,00	7.384.462.727,00	949.323.628,00	2.089.922.591,00	1.621.949.280,00	2.227.750.174,00	6.888.945.673,00	93,29%	6.888.945.673,00	93,29%					
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																								7.384.462.727,00	0,00	7.384.462.727,00	949.323.628,00	2.089.922.591,00	1.621.949.280,00	2.227.750.174,00	6.888.945.673,00	93,29%	6.888.945.673,00	93,29%					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	5.684.722.314,00	0,00	5.684.722.314,00	852.859.128,00	1.646.184.162,00	1.373.634.878,00	1.463.242.603,00	5.335.920.771,00	93,86%	5.335.920.771,00	93,86%																									
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah	4.467.447.894,00	0,00	4.467.447.894,00	755.167.328,00	1.187.864.379,00	1.076.664.978,00	1.106.965.353,00	4.126.662.038,00	92,37%	4.126.662.038,00	92,37%																									
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	14	4.405.082.594,00	-	0,00	14 bulan	4.405.082.594,00	3	748.267.328,00	4	1.149.024.379,00	4	1.089.764.978,00	3	1.097.693.003,00	14	4.064.749.688,00	100,00%	92,27%	14,00	4.064.749.688,00	100,00%	92,27%														
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SPKD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun (dokumen)	1	62.365.300,00	-	0,00	1 dokumen	62.365.300,00	-	6.900.000,00	1	38.840.000,00	-	6.900.000,00	-	9.272.350,00	1	61.912.350,00	100,00%	99,27%	1,00	61.912.350,00	100,00%	99,27%														
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah	24.936.000,00	0,00	24.936.000,00	4.050.000,00	8.100.000,00	4.050.000,00	7.874.200,00	24.074.200,00	96,54%	24.074.200,00	96,54%																									
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen laporan inventarisasi Aset (dokumen)	2	24.936.000,00	-	0,00	2 dokumen	24.936.000,00	1	4.050.000,00	-	8.100.000,00	1	4.050.000,00	-	7.874.200,00	2	24.074.200,00	100,00%	96,54%	2,00	24.074.200,00	100,00%	96,54%														
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	489.685.920,00	0,00	489.685.920,00	24.600.300,00	205.444.833,00	120.921.700,00	136.571.850,00	487.538.683,00	99,56%	487.538.683,00	99,56%																									
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor (bulan)	12	6.093.800,00	-	0,00	12 bulan	6.093.800,00	3	1.485.100,00	3	1.485.100,00	3	1.486.400,00	3	1.511.900,00	12	5.968.500,00	100,00%	97,94%	12,00	5.968.500,00	100,00%	97,94%														
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor (bulan)	12	70.735.100,00	-	0,00	12 bulan	70.735.100,00	3	6.900.000,00	3	26.078.911,00	3	17.215.400,00	3	20.481.700,00	12	70.676.011,00	100,00%	99,92%	12,00	70.676.011,00	100,00%	99,92%														
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor (bulan)	12	13.118.000,00	-	0,00	12 bulan	13.118.000,00	3	0,00	3	6.557.200,00	3	0,00	3	6.547.800,00	12	13.105.000,00	100,00%	99,90%	12,00	13.105.000,00	100,00%	99,90%														
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan (bulan)	11	59.601.200,00	-	0,00	11 bulan	59.601.200,00	2	5.409.200,00	3	16.227.600,00	3	16.083.600,00	3	21.444.800,00	11	59.165.200,00	100,00%	99,27%	11,00	59.165.200,00	100,00%	99,27%														

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab						
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetak dan penggandaan (bulan)	12	67.407.200,00	-	0,00	12 bulan	67.407.200,00	K	3	0,00	K	3	30.892.122,00	K	3	15.739.000,00	K	3	19.273.000,00	K	12	65.904.122,00	K	100,00%	Rp	97,77%	12,00	65.904.122,00	100,00%	97,77%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (bulan)	12	21.250.620,00	-	0,00	12 bulan	21.250.620,00	3	1.770.000,00	3	7.080.000,00	3	5.310.000,00	3	7.080.000,00	12	21.240.000,00	100,00%	99,95%	12,00	21.240.000,00	100,00%	99,95%							
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (bulan)	12	251.480.000,00	-	0,00	12 bulan	251.480.000,00	3	9.036.000,00	3	117.123.900,00	3	65.087.300,00	3	60.232.650,00	12	251.479.850,00	100,00%	100,00%	12,00	251.479.850,00	100,00%	100,00%							
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang terarsip sesuai dengan klasifikasinya (surat)	1300	0,00	-	0,00	1300 surat	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%							
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dukungan pelaksanaan SPBE pada SKPD (aplikasi)	1	0,00	-	0,00	1 aplikasi	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah		426.742.500,00	-	0,00		426.742.500,00		35.281.500,00		141.569.200,00		165.756.200,00		139.856.200,00		422.463.100,00		99,00%		422.463.100,00		99,00%							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat (bulan)	12	4.942.500,00	-	0,00	12 bulan	4.942.500,00	3	250.000,00	3	1.250.000,00	3	750.000,00	3	750.000,00	12	3.000.000,00	100,00%	60,70%	12,00	3.000.000,00	100,00%	60,70%							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12	28.200.000,00	-	0,00	12 bulan	28.200.000,00	3	2.231.500,00	3	9.369.200,00	3	6.706.200,00	3	8.506.200,00	12	26.813.100,00	100,00%	95,08%	12,00	26.813.100,00	100,00%	95,08%							
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor (bulan)	12	393.600.000,00	-	0,00	12 bulan	393.600.000,00	3	32.800.000,00	3	130.950.000,00	3	98.300.000,00	3	130.600.000,00	12	392.650.000,00	100,00%	99,76%	12,00	392.650.000,00	100,00%	99,76%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan pemeliharaan barang milik daerah		275.910.000,00	-	0,00		275.910.000,00		33.760.000,00		103.205.750,00		66.242.000,00		71.975.000,00		275.182.750,00		99,74%		275.182.750,00		99,74%							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas jabatan (unit)	5	172.770.000,00	-	0,00	5 unit	172.770.000,00	5	13.000.000,00	-	73.015.750,00	-	40.692.000,00	-	46.059.000,00	5	172.766.750,00	100,00%	100,00%	5,00	172.766.750,00	100,00%	100,00%							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional atau lapangan (unit)	1	33.560.000,00	-	0,00	1 unit	33.560.000,00	1	3.400.000,00	-	12.980.000,00	-	8.190.000,00	-	8.956.000,00	1	33.526.000,00	100,00%	99,90%	1,00	33.526.000,00	100,00%	99,90%							
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara (unit)	68	69.580.000,00	-	0,00	68 unit	69.580.000,00	17	17.360.000,00	17	17.210.000,00	17	17.360.000,00	17	16.960.000,00	68	68.890.000,00	100,00%	99,01%	68,00	68.890.000,00	100,00%	99,01%							
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (unit)	1	0,00	-	0,00	1 unit	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%							
		PROGRAM KEPESAWAHAN DAERAH			1.699.740.413,00		0,00		1.699.740.413,00		96.464.500,00		443.738.429,00		248.314.402,00		764.507.571,00		1.553.024.902,00		91,37%		1.553.024.902,00		91,37%							
		Pengadaan, Pemeliharaan dan Informasi Kepegawaian ASN			794.964.980,00		0,00		794.964.980,00		29.098.000,00		207.234.400,00		125.603.300,00		314.390.100,00		676.325.800,00		85,08%		676.325.800,00		85,08%							
		Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Persentase pelamar yang lulus seleksi CASN (%)	91	371.653.780,00	-	0,00	91 %	371.653.780,00	-	6.598.000,00	35	41.774.300,00	-	33.658.300,00	56	212.892.100,00	91	294.922.700,00	100,00%	79,35%	91,00	294.922.700,00	100,00%	79,35%							

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16				
1	2	3	4	100	26.645.800,00	-	0,00	100	26.645.800,00	-	0,00	101	12.088.800,00	-	0,00	127	12.867.000,00	26	1.690.000,00	127	26.645.800,00	100,00%	100,00%	127,00	26.645.800,00	100,00%	100,00%			
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah urusan peminatan BUP Janda/Duda dan penurun atas pemintaan sendiri (berkas)																											
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah peserta apel HUT Korps Profesi ASN Kota Duma (orang)	1000	25.125.000,00	-	0,00	1000	25.125.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	15	2.800.000,00	15	2.800.000,00	15	2.800.000,00	1,50%	11,14%	15,00	2.800.000,00	1,50%	11,14%			
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data/informasi ASN Kota Duma (orang)	4700	228.396.100,00	-	0,00	4700	228.396.100,00	1000	15.000.000,00	1500	70.227.000,00	1000	56.578.000,00	1200	67.008.000,00	4.700	208.813.000,00	4.700	208.813.000,00	100,00%	91,43%	4700,00	208.813.000,00	100,00%	91,43%			
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah arsip data ASN Kota Duma yang tersusun (orang)	4700	143.144.300,00	-	0,00	4700	143.144.300,00	1000	7.500.000,00	1500	83.144.300,00	1000	22.500.000,00	1200	30.000.000,00	4.700	143.144.300,00	4.700	143.144.300,00	100,00%	100,00%	4700,00	143.144.300,00	100,00%	100,00%			
		Mutasi dan Promosi ASN			239.391.200,00		0,00		239.391.200,00		14.618.500,00		90.319.079,00		60.440.102,00		58.085.521,00													
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK Penempatan Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional (SK)	130	94.114.600,00	-	0,00	130	94.114.600,00	25	11.548.500,00	39	52.544.185,00	64	15.826.500,00	20	11.217.000,00	148	91.136.185,00	148	91.136.185,00	100,00%	96,84%	148,00	91.136.185,00	100,00%	96,84%			
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yang mengajukan Kenaikan Pangkat, PMAK dan KGB (orang)	850	145.276.600,00	-	0,00	850	145.276.600,00	682	3.070.000,00	-	37.774.894,00	215	44.613.602,00	90	46.868.521,00	967	132.327.017,00	967	132.327.017,00	100,00%	91,09%	967,00	132.327.017,00	100,00%	91,09%			
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah pelerin dan penggantian sumpah jabatan (kali)	4	-	-	0,00	4	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengembangan Kompetensi ASN			54.112.900,00		0,00		54.112.900,00		0,00		4.667.000,00		-		46.957.800,00													
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	lanjutan melalui izn belajar dan tugas belajar (orang)	65	54.112.900,00	-	0,00	65	54.112.900,00	10	0,00	20	4.667.000,00	49	0,00	8	46.957.800	87	51.624.800	87	51.624.800	100,00%	95,40%	87,00	51.624.800,00	100,00%	95,40%			
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			611.271.333,00		0,00		611.271.333,00		52.748.000,00		141.517.950,00		62.271.000,00		345.074.150,00													
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah penilaian dan evaluasi kinerja ASN se Kota Dumai (orang)	4200	511.020.333,00	-	0,00	4200	511.020.333,00	4200	52.748.000,00	-	116.017.950,00	-	54.671.000,00	-	287.536.150,00	4.200	510.973.100,00	4.200	510.973.100,00	100,00%	99,99%	4200,00	510.973.100,00	100,00%	99,99%			
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya (orang)	300	46.551.000,00	-	0,00	300	46.551.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	447	44.459.000,00	447	44.459.000,00	447	44.459.000,00	100,00%	95,51%	447,00	44.459.000,00	100,00%	95,51%			
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah pelanggaran kasus-kasus pelanggaran disiplin (kasus)	5	53.700.000,00	-	0,00	5	53.700.000,00	-	0,00	3	25.500.000,00	3	7.600.000,00	-	13.079.000,00	6	46.179.000,00	6	46.179.000,00	100,00%	85,99%	6,00	46.179.000,00	100,00%	85,99%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										99,66%	93,29%									
										Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										6.888.945.673,00	99,66%	93,29%								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					761.515.667,00		0,00		761.515.667,00		60.522.000,00		386.541.000,00		77.062.000,00		237.196.500,00		761.321.500,00		99,97%		761.321.500,00	99,97%						
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					761.515.667,00		0,00		761.515.667,00		60.522.000,00		386.541.000,00		77.062.000,00		237.196.500,00		761.321.500,00		99,97%		761.321.500,00	99,97%						
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					761.515.667,00		0,00		761.515.667,00		60.522.000,00		386.541.000,00		77.062.000,00		237.196.500,00		761.321.500,00		99,97%		761.321.500,00	99,97%				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direalisasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akan Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab																			
				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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																						
		Pengembangan Kompetensi Teknis		5	23.240.000,00	0,00	0,00	5 orang	23.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.552.000,00	5	17.630.000,00	5	23.182.000,00	100,00%	99,75%	5	23.182.000,00	100,00%	99,75%																					
		Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Ikt, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan kompetensi berbasis CAT dan talent pool (orang)																																										
		Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			738.275.667,00	0,00	0,00		738.275.667,00		60.522.000,00		386.541.000,00		71.510.000,00		219.566.500,00		738.139.500,00	99,98%	99,98%		738.139.500,00	99,98%	99,98%																				
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (orang)	36	738.275.667,00	0,00	0,00	36 orang	738.275.667,00	2	60.522.000,00	20	386.541.000,00	4	71.510.000,00	10	219.566.500,00	36	738.139.500,00	100,00%	99,98%	36	738.139.500,00	100,00%	99,98%																				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	100,00%	99,97%																											
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																											
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM									761.515.667,00		100,00%		99,97%																							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM									Sangat Tinggi									Sangat Tinggi																											
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.340.000.000,00		0,00		188.379.150,00		0,00		42.678.552,00		7.383.594,00		84.224.554,00		134.286.700,00		71,29%		134.286.700,00		10,02%																				
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.340.000.000,00		0,00		188.379.150,00		0,00		42.678.552,00		7.383.594,00		84.224.554,00		134.286.700,00		71,29%		134.286.700,00		10,02%																				
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				Persentase hasil kelibangan yang implementatif		1.340.000.000,00		0,00		188.379.150,00		0,00		42.678.552,00		7.383.594,00		84.224.554,00		134.286.700,00		71,29%		134.286.700,00		10,02%																			
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan		860.000.000,00		0,00		108.391.300,00		0,00		10.079.392,00		0,00		65.415.784,00		75.495.176,00		69,65%		75.495.176,00		8,78%																			
Pengkajian Data Keltangan dan Peraturan				Jumlah dokumen hasil pengkajian data kelibangan dan peraturan		5		860.000.000,00		0,00		1		108.391.300,00		0,00		0,13		10.079.392,00		0,32		0,00		1		65.415.784,00		1,00		75.495.176,00		100,00%		69,65%		1,00		75.495.176,00		20,00%		8,78%	
Pengembangan Inovasi dan Teknologi				Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi		480.000.000,00		0,00		79.987.850,00		0,00		32.599.160,00		7.383.594,00		18.808.770,00		58.791.524,00		73,50%		58.791.524,00		12,25%																			
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif				Jumlah dokumen inovasi teknologi		5		480.000.000,00		0,00		1		79.987.850,00		0,00		0,47		32.599.160,00		0,18		7.383.594,00		0,35		18.808.770,00		1,00		58.791.524,00		100,00%		73,50%		1,00		58.791.524,00		20,00%		12,25%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	100,00%	71,29%																											
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sedang																											
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM									134.286.700,00		100,00%		71,29%																							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM									Sangat Tinggi									Sedang																											
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	97,06%	89,12%																											
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Tinggi																											
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM									84.670.069.968,00		97,06%		89,12%																							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM									Sangat Tinggi									Tinggi																											
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					107.517.897.709,00		0,00		14.858.074.831,00		2.254.618.895,00		3.503.243.990,00		2.988.843.759,00		4.120.581.502,00		12.867.287.746,00		86,60%		12.867.287.746,00		11,97%																				
INSPEKTORAT DAERAH					107.517.897.709,00		0,00		14.858.074.831,00		2.254.618.895,00		3.503.243.990,00		2.988.843.759,00		4.120.581.502,00		12.867.287.746,00		86,60%		12.867.287.746,00		11,97%																				
INSPEKTORAT					107.517.897.709,00		0,00		14.858.074.831,00		2.254.618.895,00		3.503.243.990,00		2.988.843.759,00		4.120.581.502,00		12.867.287.746,00		86,60%		12.867.287.746,00		11,97%																				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 ÷100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan	100%	84.766.565.183,00	-	0,0	100%	12.881.630.207,00	1.910.938.095,00	3.176.162.590,00			2.614.971.159,00			3.257.559.202,00	10.959.631.046,00	85,08%			10.959.631.046,00	12,93%	INSPEKTORAT		
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40 Dokumen	1.370.000.000,00	-	0,0	30.490.500,00	-	-	1 Dokumen	1.639.000,00	5.200.000,00	18.666.600,00	1 Dokumen	25.445.600,00	83,45%	25.445.600,00	1,96%			25.445.600,00	1,96%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Kinerja	5 Laporan	220.000.000,00	-	0,00	1 Dokumen	11.870.800,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	1.639.000,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	9.476.000,00	11.115.000,00	100,00%	93,63%	1 Dokumen	11.115.000,00	20,00%	5,05%		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja OPD	5 Laporan	1.150.000.000,00	-	0,00	1 Dokumen	18.622.700,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	5.200.000,00	1 Dokumen	9.130.600,00	14.330.600,00	100,00%	76,95%	1,00 Dokumen	14.330.600,00	20,00%	1,25%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang Bulan	10 Laporan	61.594.450.000,00	-	0,00	1 Orang Bulan	10.487.492.372,00	1.586.552.695,00	2.498.602.090,00			2.232.465.109,00			2.334.246.952,00	8.651.806.846,00	82,50%			8.651.806.846,00	14,85%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kesejahteraan ASN	265 Orang/Bulan	61.594.450.000,00	-	0,00	14 Bulan	10.487.492.372,00	1.586.552.695,00	2.498.602.090,00			2.232.465.109,00			2.334.246.952,00	8.651.806.846,00	100,00%	82,50%	14 Bulan	8.651.806.846,00	5,28%	14,05%		
		Administrasi Barang Perangkat Daerah	Terminnya Pengelolaan Aset Dengan Baik	5 Laporan	1.525.700.000,00	-	0,00	2 Laporan	119.953.600,00	0,00	83.108.250,00			0,00			35.651.000,00	118.759.250,00	99,00%			118.759.250,00	7,78%			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Inventaris Barang Milik Daerah	5 Laporan	1.525.700.000,00	-	0,00	1 Laporan	119.953.600,00	0 Laporan	0,00	0,7 Laporan	83.108.250,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	35.651.000,00	118.759.250,00	100,00%	99,00%	1 Laporan	118.759.250,00	20,00%	7,78%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang Pakai Kabin	5 Laporan	7.647.422.987,00	-	0,00	12 Bulan	633.508.000,00	155.134.100,00	116.148.400,00			173.692.000,00			163.572.100,00	602.546.600,00	95,11%			602.546.600,00	8,55%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Listrik/Elektronik	10 paket	275.000.000,00	-	0,00	12 Bulan	19.161.600,00	3 Bulan	5.241.100,00	5 Bulan	1.547.900,00	8 Bulan	3.998.100,00	12 Bulan	8.374.500,00	19.161.600,00	100,00%	100,00%	12 Bulan	19.161.600,00	100,00%	6,97%		
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor Perbulan yang Dipergunakan	5 paket	1.492.422.987,00	-	0,00	12 Bulan	123.041.700,00	3 Bulan	39.439.000,00	6 Bulan	11.156.500,00	9 Bulan	30.034.000,00	12 Bulan	31.875.300,00	112.504.800,00	100,00%	91,44%	12 Bulan	112.504.800,00	100,00%	7,54%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Makanan dan Minuman yang Disediakan	10 paket	835.000.000,00	-	0,00	12 Bulan	78.360.000,00	2 Bulan	11.288.000,00	4 Bulan	13.460.000,00	8 Bulan	30.240.000,00	12 Bulan	22.932.000,00	77.920.000,00	100,00%	99,44%	12 Bulan	77.920.000,00	100,00%	9,33%		
		Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan Kantor Perbulan yang Dipergunakan	10 paket	810.000.000,00	-	0,00	12 Bulan	65.422.700,00	2 Bulan	11.553.000,00	3 Bulan	3.916.000,00	5 Bulan	10.838.000,00	12 Bulan	19.625.200,00	45.932.200,00	100,00%	70,21%	12 Bulan	45.932.200,00	100,00%	5,67%		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Media	5 Dokumen	195.000.000,00	-	0,00	12 Bulan	4.988.000,00	0 Bulan	0,00	3 Bulan	1.440.000,00	7 Bulan	1.422.000,00	12 Bulan	2.088.000,00	4.950.000,00	100,00%	99,24%	12 Bulan	4.950.000,00	100,00%	2,54%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas	200 Laporan	3.440.000.000,00	-	0,00	72 Orang Kali	342.534.000,00	18 Orang Kali	87.613.000,00	42 Orang Kali	78.628.000,00	55 Orang Kali	87.159.900,00	72 Orang Kali	78.677.100,00	342.078.000,00	100,00%	99,87%	72 Orang Kali	342.078.000,00	36,00%	9,94%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset Inspektoriat Daerah Kota Duma	465 unit	4.125.000.000,00	-	0,00	12 Bulan	571.881.700,00	1.600.000,00	205.410.850,00			0,00			359.260.000,00	566.270.850,00	99,02%			566.270.850,00	13,73%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor	170 unit	2.925.000.000,00	-	0,00	40 unit	391.881.700,00	1 unit	1.600.000,00	20 unit	205.410.850,00	0 unit	0,00	19 unit	179.492.000,00	386.502.850,00	100,00%	98,63%	40 unit	386.502.850,00	23,53%	13,21%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1.200.000.000,00	-	0,00	1 unit	180.000.000,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	1 unit	179.768.000,00	1 unit	179.768.000,00	100,00%	99,87%	1 unit	179.768.000,00	100,00%	14,98%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pakaian Habis	12 Laporan	2.906.400.000,00	-	0,00	12 Bulan	374.442.100,00	88.705.800,00	64.291.500,00	90.850.050,00	108.397.550,00	0 Laporan	352.244.900,00	0 Laporan	352.244.900,00	94,07%	0 Laporan	352.244.900,00	0,00%	12,12%				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Perbaikan Komunikasi dan Sumber Daya Air	5 Laporan	430.000.000,00	-	0,00	12 Bulan	22.000.000,00	3 Bulan	5.438.600,00	6 Bulan	5.852.600,00	9 Bulan	5.625.650,00	12 Bulan	4.876.250,00	12 Bulan	21.993.300,00	100,00%	99,97%	12 Bulan	21.993.300,00	100,00%	5,11%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1) Jumlah Jasa Kebersihan Kantor 2) Jumlah Jasa Keamanan Kantor 3) Jumlah Jasa Sopir Kantor 4) Jumlah Jasa Administrasi Kantor	5 Laporan	2.476.400.000,00	-	0,00	216 Orang Bulan	352.442.100,00	36 Orang Bulan	63.267.200,00	90 Orang Bulan	58.438.900,00	144 Orang Bulan	85.024.200,00	216 Orang Bulan	103.521.300,00	203 Orang Bulan	330.251.600,00	93,98%	93,70%	203 Orang Bulan	330.251.600,00	100,00%	13,34%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Inspektorat Daerah Kota Dumai	554 unit	6.197.592.196,00	-	0,00	12 Bulan	663.858.935,00	78.945.500,00	212.962.500,00	112.824.000,00	237.825.000,00	642.557.000,00	96,79%	642.557.000,00	10,37%									
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	16 unit	938.200.000,00	-	0,00	7 unit	251.482.800,00	1 unit	70.495.500,00	3 unit	38.217.500,00	5 unit	99.869.000,00	7 unit	24.512.000,00	7 unit	233.094.000,00	100,00%	92,69%	7 unit	233.094.000,00	38,80%	24,84%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	470 unit	819.392.196,00	-	0,00	12 Bulan	24.020.000,00	0 Bulan	0,00	5 Bulan	8.445.000,00	8 Bulan	6.770.000,00	12 Bulan	8.800.000,00	12 Bulan	24.015.000,00	100,00%	99,98%	12 Bulan	24.015.000,00	2,55%	2,93%	
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Aset Tetap Kantor	12 unit	40.000.000,00	-	0,00	12 Bulan	26.640.000,00	1 Bulan	8.450.000,00	6 Bulan	6.300.000,00	9 Bulan	6.185.000,00	12 Bulan	5.700.000,00	12 Bulan	26.635.000,00	100,00%	99,96%	12 Bulan	26.635.000,00	100,00%	65,59%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemeliharaan yang Direhabilitasi	5 unit	4.400.000.000,00	-	0,00	1 LS	361.716.135,00	0 LS	0,00	0,4 LS	160.000.000,00	0 LS	0,00	1 LS	198.813.000,00	1 LS	358.813.000,00	100,00%	99,20%	1 LS	358.813.000,00	20,00%	8,15%	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	100%	11.247.914.526,00	-	0,00	100%	1.293.166.624,00	230.116.000,00	260.771.000,00	271.574.000,00	518.535.500,00	1.280.996.500,00	99,06%	1.280.996.500,00	11,39%									
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan Hasil Pemeriksaan	380 Laporan	8.740.032.526,00	-	0,00	100%	1.218.160.624,00	212.566.000,00	255.406.000,00	267.974.000,00	470.136.000,00	1.206.082.000,00	99,01%	1.206.082.000,00	13,80%									
		Pengawasan Kinerja Pemertan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	52 Laporan	4.110.032.526,00	-	0,00	56 LHP	815.250.000,00	10 LHP	136.050.000,00	22 LHP	156.450.000,00	43 LHP	191.700.000,00	56 LHP	325.800.000,00	56 LHP	810.000.000,00	100,00%	99,36%	56 LHP	810.000.000,00	100,00%	19,71%	
		Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Revisi dan Evaluasi Dokumen	179 Laporan	1.740.000.000,00	-	0,00	11 dokumen	60.539.250,00	2 dokumen	8.154.000,00	3 dokumen	4.050.000,00	9 dokumen	29.100.000,00	11 dokumen	16.350.000,00	11 dokumen	57.654.000,00	100,00%	95,23%	11 dokumen	57.654.000,00	6,15%	3,31%	
		Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Triwulan Penyertaan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa Kota Dumai	5 Laporan	540.000.000,00	-	0,00	1 Laporan	41.962.530,00	1 Laporan	36.282.000,00	1 Laporan	4.200.000,00	1 Laporan	1.500.000,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	41.962.000,00	100,00%	100,00%	1 Laporan	41.962.000,00	20,00%	7,77%	
		Monitoring dan Evaluasi Tidak Lancar Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tidak Lancar Hasil Pemeriksaan APSP	Persentase Rekomendasi yang Selesai Ditindaklanjuti Pemeriksaan BPK RI Perakitan Program Riset dan Persentase Rekomendasi yang Selesai Ditindaklanjuti Ditindaklanjuti	10 dokumen	2.350.000.000,00	-	0,00	80%	300.408.844,00	27%	32.100.000,00	33%	90.706.000,00	45%	45.674.000,00	80%	127.986.000,00	80%	296.466.000,00	100,00%	98,69%	80%	296.466.000,00	8,00%	12,62%	
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan yang Ditindaklanjuti	76 laporan	2.507.882.000,00	-	0,00	80%	75.006.000,00	17.550.000,00	5.365.000,00	3.600.000,00	48.399.500,00	0 laporan	74.914.500,00	99,88%	74.914.500,00	2,99%								

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab													
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%															
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pemeriksaan Khusus/ Kasus	71 laporan	2.507.882.000,00	-	0,00	4 LHP	75.006.000,00	1 LHP	17.550.000,00	2 LHP	5.365.000,00	2 LHP	3.600.000,00	4 LHP	48.399.500,00	4 LHP	74.914.500,00	100,00%	99,88%	4 LHP	74.914.500,00	5,63%	2,99%														
		PROGRAM PERUMUSAN KEBERSIHAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100%	11.503.418.000,00	-	0,00	100%	683.278.000,00		113.564.800,00		66.310.000,00		102.298.600,00		344.486.800,00		626.660.200,00		91,71%		626.660.200,00		5,43%														
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah ANP yang Berkualitas	10 rekomendasi	3.019.018.000,00	-	0,00	100%	342.996.000,00		81.030.800,00		12.185.000,00		55.704.600,00		190.621.000,00		339.541.400,00		93,54%		339.541.400,00		11,29%														
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen Penyusunan Kinerja	5 rekomendasi	1.415.600.000,00	-	0,00	1 dokumen	55.028.000,00	0,1 dokumen	7.230.000,00	0,5 dokumen	5.650.000,00	0,5 dokumen	11.615.600,00	1,0 dokumen	30.050.000,00	1,0 dokumen	54.545.600,00	100,00%	99,12%	1 dokumen	54.545.600,00	20,00%	3,85%														
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) ASN	5 rekomendasi	1.603.418.000,00	-	0,00	52 Orang Kali	307.968.000,00	18 Orang Kali	73.800.800,00	22 Orang Kali	6.535.000,00	28 Orang Kali	44.089.000,00	52 Orang Kali	160.571.000,00	52 Orang Kali	284.995.800,00	100,00%	92,54%	52 Orang Kali	284.995.800,00	100,00%	17,77%														
		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan	73 perangkat daerah	6.484.400.000,00	-	0,00	100%	320.282.000,00		32.534.000,00		54.125.000,00		46.594.000,00		153.865.800,00	0%	287.118.800,00		89,65%		287.118.800,00	0,00%	3,38%														
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase Penilaian Mandiri yang Diaksanakan	50 perangkat daerah	2.300.000.000,00	-	0,00	100%	45.000.000,00	8%	3.680.000,00	60%	23.177.000,00	68%	3.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	31.857.000,00	100,00%	70,79%	100%	31.857.000,00	2,00%	1,39%														
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Dokumen	3 kegiatan	2.850.000.000,00	-	0,00	3 dokumen	197.622.000,00	0,5 dokumen	12.711.000,00	0,7 dokumen	2.595.000,00	1 dokumen	32.167.000,00	3,0 dokumen	134.561.800,00	3 dokumen	182.034.800,00	100,00%	92,11%	3 dokumen	182.034.800,00	100,00%	6,39%														
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Dokumen	11 perangkat daerah	3.334.400.000,00	-	0,00	3 dokumen	77.660.000,00	1 dokumen	16.143.000,00	1,8 dokumen	28.353.000,00	2 dokumen	11.427.000,00	3,0 dokumen	17.304.000,00	3,0 dokumen	73.227.000,00	100,00%	94,29%	3 dokumen	73.227.000,00	27,27%	2,20%														
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																99,88%	86,60%																						
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Tinggi																						
INSPEKTORAT DAERAH																14.858.074.831,00	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										12.867.287.746,00	99,86%	86,60%										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																Sangat Tinggi	Tinggi																						
UNSUR KEWILAYAHAN					91.988.987.420,00	0,00			72.198.228.251,00		9.787.137.048,00		17.421.824.799,00		17.852.593.734,00		26.309.034.754,00		69.794.879.506,00		96,67%		69.794.879.506,00		75,87%														
KECAMATAN					91.988.987.420	0,00			72.198.228.251,00		9.787.137.048,00		17.421.824.799,00		17.852.593.734,00		26.309.034.754,00		69.794.879.506,00		96,67%		69.794.879.506,00		75,87%														
KECAMATAN DUMAI BARAT					0,00	0,00			9.343.700.309,00		1.278.092.721,00		2.618.421.327,00		1.567.614.536,00		3.422.503.989,00		8.886.542.573,00		96,14%		8.886.542.573,00		0,00%														
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0,00	0,00			8.268.243.009,00	-	1.278.092.721,00	-	2.119.860.661,0	-	1.450.083.072,00	-	3.105.923.339,00		7.953.871.793,00		96,20%		7.953.871.793,00		0,00%	KECAMATAN DUMAI BARAT													
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0,00	0,00			28.401.400,00	-	0,00	-	0,00	-	4.928.700,00	-	23.472.700,00		28.401.400,00		100,00%		28.401.400,00		0,00%														
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	-	0,00	-	0,00	2 dokumen	4.928.700,00	-	0,00	-	0,00	2	4.928.700,00	-	0,00	2	4.928.700,00	100,00%	100,00%	2,00	4.928.700,00	0,00%	0,00%														
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	-	0,00	-	0,00	1 dokumen	4.832.600,00	-	0,00	-	0,00	1	4.832.600,00	1	4.832.600,00	100,00%	100,00%	1,00	4.832.600,00	0,00%	0,00%																
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	0,00	-	0,00	1 dokumen	4.494.200,00	-	0,00	-	0,00	1	4.494.200,00	1	4.494.200,00	100,00%	100,00%	1,00	4.494.200,00	0,00%	0,00%																

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	-	0,00	-	0,00	1 dokumen	4.552.600,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	4.552.600,00	1	4.552.600,00	100,00%	100,00%	1,00	4.552.600,00	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	0,00	-	0,00	1 dokumen	4.717.600,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	4.717.600,00	1	4.717.600,00	100,00%	100,00%	1,00	4.717.600,00	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	-	0,00	-	0,00	2 dokumen	4.875.700,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2	4.875.700,00	2	4.875.700,00	100,00%	100,00%	2,00	4.875.700,00	0,00%	0,00%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	0,00	-	0,00	5.155.327.809,00		892.752.721,00	-	1.341.133.136,00	-	933.570.051,00	-	1.735.318.657,00	-	4.902.774.565,00	-	4.902.774.565,00	95,10%			4.902.774.565,00	0,00%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	-	0,00	-	0,00	14 bulan	5.140.360.709,00	3	892.752.721,00	4	1.341.133.136,00	4	933.570.051,00	3	1.720.351.557,00	14	4.887.807.465,00	95,09%	95,09%	14,00	4.887.807.465,00	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	0,00	-	0,00	1 dokumen	10.106.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	10.106.000,00	1	10.106.000,00	100,00%	100,00%	1,00	10.106.000,00	0,00%	0,00%		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	0,00	-	0,00	2 dokumen	4.861.100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2	4.861.100,00	2	4.861.100,00	100,00%	100,00%	2,00	4.861.100,00	0,00%	0,00%		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	-	0,00	-	0,00	3.682.500,00		0,00	-	0,00	-	0,00	-	3.682.500,00	-	3.682.500,00	-	100,00%			3.682.500,00	0,00%			
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan RKBM Daerah SKPD	-	0,00	-	0,00	1 laporan	3.682.500,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	3.682.500,00	1	3.682.500,00	100,00%	100,00%	1,00	3.682.500,00	0,00%	0,00%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	0,00	-	0,00	0,00		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00%			0,00	0,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal	-	0,00	-	0,00	12 bulan	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	0,00	-	0,00	12 bulan	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	0,00	-	0,00	345.863.800,00		0,00	-	121.419.506,00	-	91.975.217,00	-	131.670.404,00	-	345.065.127,00	-	345.065.127,00	99,77%			345.065.127,00	0,00%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan kebutuhan komponen listrik	-	0,00	-	0,00	12 bulan	9.947.500,00	3	0,00	3	6.512.109,00	3	0,00	3	3.162.696,00	12	9.674.795,00	97,26%	97,26%	12,00	9.674.795,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor, persentase informasi pemerintah Daerah yang disebarluaskan	-	0,00	-	0,00	12 bulan	95.345.400,00	3	0,00	3	28.603.620,00	3	27.781.200,00	3	38.960.580,00	12	95.345.400,00	100,00%	100,00%	12,00	95.345.400,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor	-	0,00	-	0,00	12 bulan	5.041.900,00	3	0,00	3	681.800,00	3	2.463.800,00	3	1.867.856,00	12	5.013.456,00	99,44%	99,44%	12,00	5.013.456,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	-	0,00	-	0,00	12 bulan	44.880.000,00	3	0,00	3	20.717.092,00	3	13.248.000,00	3	10.856.000,00	12	44.821.092,00	99,87%	99,87%	12,00	44.821.092,00	0,00%	0,00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab							
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%			16						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetak dan penggandaan	-	0,00	-	0,00	12 bulan	26.360.000,00	K	3	0,00	K	3	6.412.000,00	K	3	14.316.000,00	K	3	5.632.000,00	12	26.360.000,00	K	100,00%	Rp	100,00%	12,00	26.360.000,00	K	0,00%	Rp	0,00%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	0,00	-	0,00	12 bulan	66.400.000,00	3	0,00	3	33.200.000,00	3	24.900.000,00	3	8.300.000,00	12	66.400.000,00	100,00%	100,00%	12,00	66.400.000,00	0,00%	0,00%								
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi SKPD	-	0,00	-	0,00	12 bulan	97.889.000,00	3	0,00	3	25.292.885,00	3	9.266.217,00	3	62.891.282,00	12	97.450.384,00	99,55%	99,55%	12,00	97.450.384,00	0,00%	0,00%								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.456.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.321.250,00	-	86.321.250,00	98,70%	98,70%	12,00	86.321.250,00	0,00%	0,00%								
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung kantor	-	0,00	-	0,00	12 bulan	68.115.500,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	67.106.250,00	12	67.106.250,00	98,52%	98,52%	12,00	67.106.250,00	0,00%	0,00%								
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	0,00	-	0,00	12 bulan	19.340.800,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	19.215.000,00	12	19.215.000,00	99,35%	99,35%	12,00	19.215.000,00	0,00%	0,00%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596.983.800,00	385.250.000,00	611.895.156,00	397.202.104,00	1.053.713.728,00	2.448.060.989,00	97,65%	97,65%	12,00	2.448.060.989,00	0,00%	0,00%														
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Jasa Surat Menyurat	-	0,00	-	0,00	12 bulan	2.340.000,00	3	0,00	3	550.000,00	3	0,00	3	1.790.000,00	12	2.340.000,00	100,00%	100,00%	12,00	2.340.000,00	0,00%	0,00%								
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	0,00	-	0,00	12 bulan	75.207.000,00	3	0,00	3	25.970.156,00	3	4.291.688,00	3	27.313.332,00	12	57.575.176,00	76,56%	76,56%	12,00	57.575.176,00	0,00%	0,00%								
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Jasa Kebutuhan Kantor, Jasa Keamanan Kantor, Jasa Administrasi Perkantoran, Jasa tenaga Supir	-	0,00	-	0,00	12 bulan	2.428.436.800,00	3	385.250.000,00	3	585.375.000,00	3	382.910.416,00	3	1.024.610.397,00	12	2.388.145.813,00	98,30%	98,30%	12,00	2.388.145.813,00	0,00%	0,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	140.528.000,00	0,00	45.412.863,00	22.407.000,00	71.746.099,00	139.565.962,00	99,32%	99,32%	12,00	139.565.962,00	0,00%	0,00%														
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional atau lapangan	-	0,00	-	0,00	6 unit	127.528.000,00	-	0,00	2	40.138.636,0	2	22.407.000,00	2	64.656.799,00	6	127.202.435,00	99,74%	99,74%	6,00	127.202.435,00	0,00%	0,00%								
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya/gedung yang dipelihara	-	0,00	-	0,00	12 bulan	6.900.000,00	3	0,00	3	3.089.318,00	3	0,00	3	3.429.300,00	12	6.516.618,00	94,47%	94,47%	12,00	6.516.618,00	0,00%	0,00%								
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	0,00	-	0,00	12 bulan	-	3	0,00	-	0,00	-	0,00	3	0,00	0,00%	0,00%	3,00	0,00	0,00%	0,00%										
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/rehab secara rutin	-	0,00	-	0,00	12 bulan	6.100.000,00	3	0,00	3	2.184.909,00	3	0,00	3	3.660.000,00	12	5.844.909,00	95,82%	95,82%	12,00	5.844.909,00	0,00%	0,00%								
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0,00	0,00	0,00	0,00	56.743.400,00	0,00	36.347.492,00	5.895.400,00	14.449.600,00	56.692.492,00	99,91%	99,91%	12,00	56.692.492,00	0,00%	0,00%														

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 x 12		15=14/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	0,00	14.901.500,00	0,00	14.901.500,00	0,00	4.400.992,00	0,00	10.449.600,00	0,00	10.449.600,00	14.850.592,00	99,66%	14.850.592,00	0,00%	14.850.592,00	0,00%	0,00%	0,00%				
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	0,00	0,00	14.901.500,00	5	14.901.500,00	0,00	4.400.992,00	5	10.449.600,00	0,00	10.449.600,00	14.850.592,00	99,66%	14.850.592,00	10,00	14.850.592,00	0,00%	0,00%	10,00	14.850.592,00	0,00%	0,00%	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	11.844.200,00	0,00	11.844.200,00	0,00	1.948.800,00	0,00	5.895.400,00	0,00	4.000.000,00	11.844.200,00	100,00%	11.844.200,00	0,00%	11.844.200,00	0,00%	0,00%	0,00%	11.844.200,00	0,00%	0,00%	
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	0,00	0,00	1.948.800,00	1	1.948.800,00	0,00	1.948.800,00	1	0,00	0,00	0,00	1.948.800,00	100,00%	1.948.800,00	1,00	1.948.800,00	0,00%	0,00%	1,00	1.948.800,00	0,00%	0,00%	
		Fasilitasi Pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen profil kelurahan dan kecamatan	0,00	0,00	9.895.400,00	5	9.895.400,00	0,00	0,00	5	5.895.400,00	0,00	4.000.000,00	9.895.400,00	100,00%	9.895.400,00	5,00	9.895.400,00	0,00%	0,00%	5,00	9.895.400,00	0,00%	0,00%	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0,00	0,00	29.997.700,00	0,00	29.997.700,00	0,00	29.997.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.997.700,00	100,00%	29.997.700,00	0,00%	29.997.700,00	0,00%	0,00%	0,00%	29.997.700,00	0,00%	0,00%	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dokumen Pelaksanaan MURSENBANG RKPD di Kecamatan dan kelurahan	0,00	0,00	29.997.700,00	5	29.997.700,00	0,00	29.997.700,00	5	0,00	0,00	0,00	29.997.700,00	100,00%	29.997.700,00	5,00	29.997.700,00	0,00%	0,00%	5,00	29.997.700,00	0,00%	0,00%	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan	0,00	0,00	778.882.400,00	0,00	778.882.400,00	0,00	423.382.274,00	0,00	111.636.064,00	0,00	220.626.050,00	755.644.388,00	97,02%	755.644.388,00	0,00%	755.644.388,00	0,00%	0,00%	0,00%	755.644.388,00	0,00%	0,00%	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0,00	0,00	778.882.400,00	0,00	778.882.400,00	0,00	423.382.274,00	0,00	111.636.064,00	0,00	220.626.050,00	755.644.388,00	97,02%	755.644.388,00	0,00%	755.644.388,00	0,00%	0,00%	0,00%	755.644.388,00	0,00%	0,00%	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	0,00	0,00	400 orang	400	4.000.000,00	0,00	3.927.274,00	400	0,00	400	0,00	3.927.274,00	98,18%	3.927.274,00	400,00	3.927.274,00	0,00%	0,00%	400,00	3.927.274,00	0,00%	0,00%	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	0,00	0,00	629.668.600,00	4	629.668.600,00	0,00	383.351.000,00	4	108.636.064,00	0,00	132.916.250,00	624.903.314,00	99,24%	624.903.314,00	4,00	624.903.314,00	0,00%	0,00%	4,00	624.903.314,00	0,00%	0,00%	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dibudayakan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	0,00	0,00	130.216.000,00	4	130.216.000,00	0,00	36.104.000,00	4	3.000.000,00	0,00	76.712.000,00	115.816.000,00	88,94%	115.816.000,00	4,00	115.816.000,00	0,00%	0,00%	4,00	115.816.000,00	0,00%	0,00%	
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Walikota	0,00	0,00	14.997.800,00	1	14.997.800,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	10.997.800,00	10.997.800,00	73,33%	10.997.800,00	1,00	10.997.800,00	0,00%	0,00%	1,00	10.997.800,00	0,00%	0,00%	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.503.000,00	81.503.000,00	80,70%	81.503.000,00	0,00%	81.503.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	81.503.000,00	0,00%	0,00%	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	0,00%	1.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	1.000.000,00	0,00%	0,00%	
		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	0,00	0,00	1.000.000,00	1	1.000.000,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	0,00%	0,00%	1,00	1.000.000,00	0,00%	0,00%	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.503.000,00	80.503.000,00	80,50%	80.503.000,00	0,00%	80.503.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	80.503.000,00	0,00%	0,00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab					
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Jumlah dokumen hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	0,00	-	0,00	1 dokumen	100.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	80.503.000,00	1	80.503.000,00	80,50%	80,50%	1,00	80.503.000,00	0,00%	0,00%				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	0,00	-	0,00	38.830.900,00	0,00	0,00	38.830.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.830.900,00	100,00%	38.830.900,00	100,00%	38.830.900,00	0,00%	0,00%						
		Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Penyenggaraan Urusan sesuai Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	-	0,00	-	0,00	38.830.900,00	0,00	0,00	38.830.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.830.900,00	100,00%	38.830.900,00	100,00%	38.830.900,00	0,00%	0,00%						
		Pembinaan Kerukunan Antaraku dan Intraku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah lomba MFO/STO tingkat Kecamatan	-	0,00	-	0,00	5 lomba	38.830.900,00	5	0,00	5	38.830.900,00	5	0,00	5	0,00	5	38.830.900,00	100,00%	38.830.900,00	100,00%	5,00	38.830.900,00	0,00%	0,00%					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																96,14%	96,14%														
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi														
KECAMATAN DUMAI BARAT																9.243.700.309,00	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								8.886.542.573,00	96,14%	96,14%				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi														
KECAMATAN DUMAI TIMUR				0,00	0,00	10.527.519.072,00	1.403.339.051,00	3.035.151.711,00	2.263.846.830,00	3.526.259.934,00	10.228.597.526,00	97,16%	10.228.597.526,00	0,00%	0,00%																
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		0,00	0,00	9.527.189.634,00	1.294.466.713,00	2.741.155.912,00	2.262.546.830,00	2.976.540.186,00	9.274.709.641,00	97,35%	9.274.709.641,00	0,00%	0,00%	KECAMATAN DUMAI TIMUR															
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	0,00	-	0,00	14.118.800,00	7.644.800,00	0,00	4.316.000,00	1.218.000,00	13.178.800,00	93,34%	13.178.800,00	0,00%	0,00%														
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	-	0,00	-	0,00	1 dokumen	2.872.400,00	1	2.872.400,00	0,00	0,00	1	2.872.400,00	100,00%	100,00%	1	2.872.400,00	100,00%	2.872.400,00	0,00%	0,00%								
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	-	0,00	-	0,00	1 dokumen	2.614.400,00	1	2.614.400,00	0,00	0,00	1	2.614.400,00	100,00%	100,00%	1	2.614.400,00	100,00%	2.614.400,00	0,00%	0,00%								
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	0,00	-	0,00	2 dokumen	2.158.000,00	0,00	2.158.000,00	0,00	0,00	2	2.158.000,00	100,00%	100,00%	2	2.158.000,00	100,00%	2.158.000,00	0,00%	0,00%								
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen kegiatan Perangkat Daerah	-	0,00	-	0,00	1 dokumen	2.158.000,00	1	2.158.000,00	0,00	0,00	1	2.158.000,00	100,00%	100,00%	1	2.158.000,00	100,00%	2.158.000,00	0,00%	0,00%								
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen kegiatan Perangkat Daerah	-	0,00	-	0,00	1 dokumen	2.158.000,00	0,00	2.158.000,00	0,00	0,00	1	2.158.000,00	100,00%	100,00%	1	2.158.000,00	100,00%	2.158.000,00	0,00%	0,00%								
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan Retsar kinerja SKPD	-	0,00	-	0,00	1 dokumen	2.158.000,00	0,00	0,00	0,00	1.218.000,00	1	1.218.000,00	100,00%	56,44%	1	1.218.000,00	100,00%	1.218.000,00	0,00%	0,00%								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Keuangan	-	0,00	-	0,00	5.559.480.152,00	980.928.200,00	1.494.620.227,00	1.232.618.649,00	1.611.856.942,00	5.320.024.018,00	95,69%	5.320.024.018,00	0,00%	0,00%														
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN, Honor PPK dan PA	-	0,00	-	0,00	14 bulan	5.526.661.362,00	3	975.677.000,00	4	1.485.400.227,00	4	1.222.538.649,00	3	1.603.802.982,00	14	5.287.418.858,00	100,00%	95,67%	14	5.287.418.858,00	0,00%	0,00%						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Honorarium bendahara yang dilaksanakan	-	0,00	-	0,00	12 bulan	29.764.800,00	3	5.251.200,00	3	9.220.000,00	2	10.080.000,00	4	5.000.000,00	12	29.551.200,00	100,00%	99,28%	12	29.551.200,00	0,00%	0,00%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab				
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	0,00	-	0,00	2 dokumen	3.053.960,00	-	0,00	K	-	Rp	0,00	K	-	Rp	0,00	2	3.053.960,00	100,00%	100,00%	2	3.053.960,00	0,00%	0,00%			
		Administrasi Barang Miik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Miik Daerah pada Perangkat Daerah	-	0,00	-	0,00	17.950.000,00	-	-	0,00	6.075.000,00	-	-	6.075.000,00	-	-	4.050.000,00	-	2	16.200.000,00	90,25%	-	-	16.200.000,00	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Miik Daerah SKPD	Jumlah laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Miik Daerah SKPD	-	0,00	-	0,00	12 bulan	17.950.000,00	-	0,00	3	6.075.000,00	-	4	6.075.000,00	-	5	4.050.000,00	-	12	16.200.000,00	100,00%	90,25%	12	16.200.000,00	0,00%	0,00%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	0,00	-	0,00	292.910.560,00	-	-	53.546.700,00	-	-	84.030.300,00	-	-	62.678.900,00	-	-	80.365.240,00	-	290.621.140,00	99,22%	-	-	290.621.140,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Kebutuhan komponen Listrik Kantor	-	0,00	-	0,00	12 bulan	13.857.100,00	-	2	2.275.500,00	-	-	0,00	-	1	854.000,00	-	9	10.728.040,00	12	13.857.540,00	100,00%	100,00%	12	13.857.540,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Kebutuhan alat tulis kantor, persentase Pemerintah Daerah yang diserah teruskan (Dumai) esan, Pawai Isl Fici dan Isl Adha)	-	0,00	-	0,00	12 bulan	65.887.750,00	-	3	10.892.500,00	-	2	26.937.800,00	-	2	8.821.500,00	-	5	19.218.300,00	12	65.870.100,00	100,00%	99,97%	12	65.870.100,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan peralatan Rumah Tangga	-	0,00	-	0,00	12 bulan	8.471.500,00	-	-	0,00	-	3	2.382.600,00	-	3	2.326.900,00	-	6	3.759.300,00	12	8.468.800,00	100,00%	99,97%	12	8.468.800,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	-	0,00	-	0,00	12 bulan	67.420.000,00	-	4	22.760.000,00	-	2	9.150.000,00	-	2	13.510.000,00	-	4	22.000.000,00	12	67.420.000,00	100,00%	100,00%	12	67.420.000,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetak dan penggandaan	-	0,00	-	0,00	12 bulan	36.488.000,00	-	2	7.485.700,00	-	2	17.410.000,00	-	3	5.246.500,00	-	5	6.154.100,00	12	36.296.300,00	100,00%	99,47%	12	36.296.300,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	0,00	-	0,00	12 bulan	40.770.180,00	-	2	5.303.000,00	-	3	13.851.000,00	-	3	10.831.000,00	-	4	10.627.000,00	12	40.612.000,00	100,00%	99,61%	12	40.612.000,00	0,00%	0,00%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kebutuhan Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	-	0,00	-	0,00	12 bulan	60.016.000,00	-	3	4.830.000,00	-	3	14.298.900,00	-	3	21.089.000,00	-	3	17.878.500,00	12	58.096.400,00	100,00%	96,80%	12	58.096.400,00	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	-	0,00	-	0,00	18.568.400,00	-	-	18.564.750,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	18.564.750,00	99,98%	-	-	18.564.750,00	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubler kantor	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	-	0,00	-	0,00	12 bulan	18.568.400,00	-	12	18.564.750,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	12	18.564.750,00	100,00%	99,98%	12	18.564.750,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	-	0,00	-	0,00	3.427.533.900,00	-	-	198.399.263,00	-	-	1.102.290.385,00	-	-	-	925.630.281,00	-	-	1.194.344.669,00	12	3.420.664.598,00	99,80%	-	-	3.420.664.598,00	0,00%	0,00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direalisasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 x 12		15=14/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan jasa Surat Menyurat	-	0,00	0,00	0,00	12 bulan	3.498.300,00	0,00	0,00	4	1.543.400,00	5	1.100.000,00	3	854.100,00	12	3.497.550,00	100,00%	99,98%	12	3.497.550,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	0,00	0,00	0,00	12 bulan	70.635.600,00	3	14.599.263,00	3	15.146.985,00	3	11.655.231,00	3	22.365.569,00	12	63.767.048,00	100,00%	90,28%	12	63.767.048,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan pelaksanaan event Daerah	-	0,00	0,00	0,00	12 bulan	2.400.000,00	-	0,00	12	2.400.000,00	-	0,00	-	0,00	12	2.400.000,00	100,00%	100,00%	12	2.400.000,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor, keamanan kantor administrasi perkantoran dan jasa tenaga inspir, honor LPMK dan RT, Honor Porsyandu dan Honor Porsampahan	-	0,00	0,00	0,00	12 bulan	3.351.000.000,00	3	163.800.000,00	3	1.083.200.000,00	3	912.875.000,00	3	1.171.125.000,00	12	3.351.000.000,00	100,00%	100,00%	12	3.351.000.000,00	0,00%	0,00%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00		196.627.822,00	0,00	35.383.000,00		54.140.000,00		31.228.000,00		74.765.335,00		195.456.335,00		99,40%		195.456.335,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara secara rutin/bekala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas jabatan	-	0,00	0,00	0,00	12 bulan	167.977.822,00	3	34.163.000,00	2	47.930.000,00	3	31.228.000,00	4	73.485.335,00	12	186.806.335,00	100,00%	99,38%	12	186.806.335,00	0,00%	0,00%	
		Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara	-	0,00	0,00	0,00	12 bulan	8.650.000,00	6	1.220.000,00	6	6.210.000,00	-	0,00	1	1.220.000,00	12	8.650.000,00	100,00%	100,00%	12	8.650.000,00	0,00%	0,00%	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0,00	0,00	0,00	0,00		14.916.800,00		5.100.000,00		5.383.000,00		1.300.000,00		2.757.200,00		14.540.200,00		97,48%		14.540.200,00	0,00%	0,00%	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00		14.916.800,00		5.100.000,00		5.383.000,00		1.300.000,00		2.757.200,00		14.540.200,00		97,48%		14.540.200,00	0,00%	0,00%	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen hasil koordinasi kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	-	0,00	0,00	0,00	1 dokumen	14.916.800,00	34,19%	5.100.000,00	36,09%	5.383.000,00	8,72%	1.300.000,00	18,48%	2.757.200,00	1	14.540.200,00	97,48%	97,48%	1	14.540.200,00	0,00%	0,00%	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		0,00	0,00	0,00	0,00		867.071.978,00		99.481.678,00		274.562.799,00		0,00		450.613.048,00		824.657.525,00		95,11%		824.657.525,00	0,00%	0,00%	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	0,00	0,00	0,00	0,00		867.071.978,00		99.481.678,00		274.562.799,00		0,00		450.613.048,00		824.657.525,00		95,11%		824.657.525,00	0,00%	0,00%	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	0,00	0,00	0,00	12 bulan	18.000.000,00	12	17.150.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	12	17.150.000,00	100,00%	95,28%	12	17.150.000,00	0,00%	0,00%	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dibebayai untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	-	0,00	0,00	0,00	5 kelurahan	537.939.700,00	1	40.700.200,00	2	265.562.799,00	-	0,00	2	209.366.448,00	5	515.629.447,00	100,00%	95,85%	5	515.629.447,00	0,00%	0,00%	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dibebayai untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat kelurahan	-	0,00	0,00	0,00	5 kelurahan	302.132.278,00	1	41.631.476,00	-	0,00	-	0,00	4	241.246.600,00	5	282.878.078,00	100,00%	93,63%	5	282.878.078,00	0,00%	0,00%	
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dibayai kerja Kecamatan kepada	-	0,00	0,00	0,00	1 dokumen	9.000.000,00		0,00	1	9.000,00		0,00		0,00	1	9.000.000,00	100,00%	100,00%	1	9.000.000,00	0,00%	0,00%	
		PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		0,00	0,00	0,00	0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		96.349.500,00		96.349.500,00		96,35%		96.349.500,00	0,00%	0,00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/ Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.349.500,00	96.349.500,00	96,35%		96.349.500,00	0,00%	0,00%			
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		0,00	0,00	1 dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	96.349.500,00	96.349.500,00	100,00%	96,35%	1	96.349.500,00	0,00%	0,00%			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		0,00	0,00		18.340.660,00	4.290.660,00	14.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.340.660,00	18.340.660,00	100,00%		18.340.660,00	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tertindakannya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0,00	0,00		18.340.660,00	4.290.660,00	14.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.340.660,00	18.340.660,00	100,00%		18.340.660,00	0,00%	0,00%			
		Pembinaan Kerukunan Antaraku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan	Jumlah lomba MTQ/STQ tingkat Kecamatan	0,00	0,00	12 bulan	18.340.660,00	4.290.660,00	14.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	18.340.660,00	18.340.660,00	100,00%	100,00%	12	18.340.660,00	0,00%	0,00%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	100,00%	97,16%								
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
Kecamatan Dumai Timur																	10.527.519.072,00									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																	10.228.597.526,00	100,00%	97,16%							
Predikat Kinerja dari seluruh program																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
KECAMATAN DUMAI SELATAN				0,00	0,00		10.476.259.589,00	1.251.420.793,00	2.982.474.988,00	2.856.420.577,00	4.662.421.228,00	10.178.026.757,00	97,15%		10.178.026.757,00	0,00%										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	0,00	0,00	9.671.130.889,00	1.220.350.893,00	2.586.853.238,00	2.856.420.577,00	4.310.193.828,00	9.398.107.707,00	97,18%		9.398.107.707,00	0,00%	KECAMATAN DUMAI SELATAN										
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	0,00	0,00	28.302.100,00	10.529.500,00	4.298.800,00	6.211.500,00	6.692.632,00	27.732.432,00	97,99%		27.732.432,00	0,00%											
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	4 dokumen	7.593.200,00	6.072.200,00	450.000,00	150.000,00	0,00	4	7.572.200,00	100,00%	99,72%	4,00	7.572.200,00	0,00%	0,00%							
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	0,00	0,00	3 dokumen	5.271.900,00	3.567.300,00	0,00	750.000,00	750.000,00	3	5.057.300,00	100,00%	95,93%	3,00	5.057.300,00	0,00%	0,00%							
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	0,00	0,00	1 dokumen	2.061.500,00	0,00	0,00	2.061.500,00	0,00	1	2.061.500,00	100,00%	100,00%	1,00	2.061.500,00	0,00%	0,00%							
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	0,00	0,00	2 dokumen	2.906.100,00	0,00	2.394.900,00	0,00	300.000,00	2	2.694.900,00	100,00%	92,73%	2,00	2.694.900,00	0,00%	0,00%							
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	0,00	0,00	1 dokumen	2.110.000,00	0,00	0,00	2.110.000,00	0,00	1	2.110.000,00	100,00%	100,00%	1,00	2.110.000,00	0,00%	0,00%							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0,00	0,00	3 dokumen	5.413.100,00	0,00	1.453.900,00	0,00	3.842.632,00	3	5.296.532,00	100,00%	97,85%	3,00	5.296.532,00	0,00%	0,00%							
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen PK, RKT dan RA	0,00	0,00	2 dokumen	2.946.300,00	0,00	0,00	1.140.000,00	1.800.000,00	2	2.940.000,00	100,00%	99,79%	2,00	2.940.000,00	0,00%	0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah	0,00	0,00		5.535.055.239,00	946.747.698,00	1.497.101.176,00	1.432.645.507,00	1.440.012.069,00	5.316.506.450,00	96,05%		5.316.506.450,00	0,00%										

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	-	0,00	-	0,00	14 laporan	5.486.172.639,00	3	946.297.698,00	5	1.479.084.176,00	3	1.419.497.689,00	3	1.422.888.069,00	14	5.267.767.632,00	100,00%	96,02%	14,00	5.267.767.632,00	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	0,00	-	0,00	4 laporan	39.891.300,00	1	450.000,00	1	18.017.000,00	1	8.684.218,00	1	12.740.000,00	4	39.891.218,00	100,00%	100,00%	4,00	39.891.218,00	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*) (dokumen)	-	0,00	-	0,00	2 laporan	4.472.700,00	-	0,00	-	0,00	1	2.395.000,00	1	1.934.000,00	2	4.329.000,00	100,00%	96,79%	2,00	4.329.000,00	0,00%	0,00%	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	-	0,00	-	0,00	2 dokumen	4.518.600,00	-	0,00	-	0,00	1	2.068.600,00	1	2.450.000,00	2	4.518.600,00	100,00%	100,00%	2,00	4.518.600,00	0,00%	0,00%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pendataharan dan pelaporan barang milik daerah	-	0,00	-	0,00	54.718.000,00	0,00	-	0,00	21.170.000,00	0,00	21.170.000,00	1	9.546.000,00	2	22.946.000,00	53.662.000,00	98,07%	-	53.662.000,00	0,00%	0,00%		
		Penyusunan perencanaan kebutuhan barang Milik daerah SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah	-	0,00	-	0,00	4 dokumen	54.718.000,00	-	0,00	1	21.170.000,00	1	9.546.000,00	2	22.946.000,00	4	53.662.000,00	100,00%	98,07%	4,00	53.662.000,00	0,00%	0,00%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah persentase penunjang urusan pemerintahan daerah	-	0,00	-	0,00	105.500.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	105.394.500,00	105.394.500,00	99,90%	-	105.394.500,00	99,90%	-	105.394.500,00	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas yang diadakan	-	0,00	-	0,00	2 dokumen	105.500.000,00	-	0,00	-	0,00	2	105.394.500,00	2	105.394.500,00	2	105.394.500,00	100,00%	99,90%	2,00	105.394.500,00	0,00%	0,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	-	0,00	-	0,00	355.004.627,00	24.000.000,00	-	0,00	100.002.801,00	48.524.650,00	177.653.765,00	349.581.216,00	98,47%	-	349.581.216,00	98,47%	-	349.581.216,00	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	-	0,00	-	0,00	12 bulan	6.454.900,00	3	1.600.000,00	3	1.663.776,00	3	932.800,00	3	1.866.290,00	12	6.062.866,00	100,00%	93,93%	12,00	6.062.866,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	-	0,00	-	0,00	12 bulan	89.668.927,00	3	5.500.000,00	3	25.538.375,00	3	15.618.750,00	3	42.622.825,00	12	89.279.950,00	100,00%	99,57%	12,00	89.279.950,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	-	0,00	-	0,00	12 bulan	57.910.000,00	3	3.780.000,00	3	14.315.000,00	3	11.865.000,00	3	24.950.000,00	12	54.910.000,00	100,00%	94,82%	12,00	54.910.000,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	-	0,00	-	0,00	12 bulan	36.974.800,00	3	4.300.000,00	3	8.633.800,00	3	8.898.100,00	3	14.739.700,00	12	36.571.600,00	100,00%	98,91%	12,00	36.571.600,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	0,00	-	0,00	12 bulan	53.508.000,00	3	8.820.000,00	3	17.640.000,00	3	8.820.000,00	3	17.640.000,00	12	52.920.000,00	100,00%	98,90%	12,00	52.920.000,00	0,00%	0,00%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	0,00	-	0,00	12 bulan	110.488.000,00	-	0,00	5	32.211.850,00	3	2.390.000,00	4	75.234.950,00	12	109.836.800,00	100,00%	99,41%	12,00	109.836.800,00	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Bangun Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	-	0,00	-	0,00	222.547.000,00	0,00	-	0,00	0,00	666.802.460,00	1.128.691.619,00	219.783.250,00	98,76%	-	219.783.250,00	98,76%	-	219.783.250,00	0,00%	0,00%			
		pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan Dinas yang diadakan	-	0,00	-	0,00	1 dokumen	135.000.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	1	132.236.250,00	1	132.236.250,00	100,00%	97,95%	1,00	132.236.250,00	0,00%	0,00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengadaan mebel	Jumlah meubelair kantor yang didakan	-	0,00	-	0,00	1	24.272.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	24.272.000,00	1	24.272.000,00	100,00%	100,00%	1,00	24.272.000,00	0,00%	0,00%		
		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang didakan	-	0,00	-	0,00	1	45.775.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	45.775.000,00	1	45.775.000,00	100,00%	100,00%	1,00	45.775.000,00	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	-	0,00	-	0,00	1	17.500.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	17.500.000,00	1	17.500.000,00	100,00%	100,00%	1,00	17.500.000,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	-	0,00	-	0,00	2.730.651.500,00	223.643.695,00	-	0,00	902.665.461,00	666.802.440,00	908.908.369,00	2.702.019.985,00	98,95%	2.702.019.985,00	0,00%									
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat (bulan)	-	0,00	-	0,00	12	2.398.500,00	-	0,00	6	1.053.000,00	-	0,00	6	1.053.000,00	50,00%	43,90%	6,00	1.053.000,00	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)	-	0,00	-	0,00	12	118.987.400,00	3	17.843.695,00	3	30.737.461,00	3	19.627.460,00	3	38.662.769,00	12	106.871.385,00	100,00%	89,82%	12,00	106.871.385,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran	-	0,00	-	0,00	12	2.609.265.800,00	3	205.800.000,00	3	870.875.000,00	3	647.175.000,00	3	870.245.600,00	12	2.594.095.600,00	100,00%	99,42%	12,00	2.594.095.600,00	0,00%	0,00%		
			Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor	-	0,00	-	0,00																				
			Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor	-	0,00	-	0,00																				
			Jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga supir	-	0,00	-	0,00																				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan pemeliharaan barang milik daerah	-	0,00	-	0,00	639.352.423,00	15.430.000,00	-	0,00	61.615.000,00	25.888.000,00	520.494.874,00	623.427.874,00	97,51%	623.427.874,00	0,00%									
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara (unit)	-	0,00	-	0,00	12	212.910.000,00	1	13.100.000,00	3	54.230.000,00	3	24.929.000,00	5	111.116.411,00	12	203.375.411,00	100,00%	95,52%	12,00	203.375.411,00	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara (unit)	-	0,00	-	0,00	12	15.820.000,00	3	1.830.000,00	3	1.985.000,00	1	579.000,00	3	7.750.000,00	10	12.144.000,00	83,33%	76,76%	10,00	12.144.000,00	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Gedung /kantor jumlah pembangunan gedung kantor yang didakan	-	0,00	-	0,00	3	391.697.423,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3	391.328.463,00	3	391.328.463,00	100,00%	99,91%	3,00	391.328.463,00	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	-	0,00	-	0,00	12	18.925.000,00	1	500.000,00	3	5.400.000,00	2	380.000,00	5	10.300.000,00	11	16.580.000,00	91,67%	87,61%	11,00	16.580.000,00	0,00%	0,00%		
		PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	-	0,00	-	0,00	68.300.250,00	26.399.900,00	-	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	39.283.800,00	68.183.700,00	99,83%	68.183.700,00	0,00%									
		koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	-	0,00	-	0,00	34.835.100,00	1.000.000,00	-	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	31.315.100,00	34.815.100,00	99,94%	34.815.100,00	0,00%									

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab										
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 x 12		15=14/5 x100%			16									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
			peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah peningkatan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	-	0,00	-	0,00	6 dokumen	34.835.100,00	1	1.000.000,00	K	1	1.500.000,00	K	1	1.000.000,00	K	3	31.315.100,00	K	6	34.815.100,00	K	100,00%	Rp	99,94%	6,00	34.815.100,00	K	0,00%	Rp	0,00%		
			Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan		-	0,00	-	0,00		8.065.250,00		0,00			0,00			0,00			7.968.700,00		7.968.700,00		98,80%		7.968.700,00		0,00%							
			fasilitasi penciptaan penciptaan standar pelayanan minimal diwil.kecamatan	Jumlah peningkatan penciptaan standar pelayanan minimal diwil.kecamatan	-	0,00	-	0,00	1 dokumen	8.065.250,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	7.968.700,00	1	7.968.700,00	100,00%	98,80%	1,00	7.968.700,00	0,00%	0,00%		7.968.700,00	0,00%	0,00%						
			Pelaksanaan urusan pemerintahan yang diimpahkan kepada camat		-	0,00	-	0,00		25.399.900,00		25.399.900,00		0,00		0,00		0,00			25.399.900,00		25.399.900,00		100,00%		25.399.900,00		0,00%							
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lainnya yang diimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lainnya yang diimpahkan	-	0,00	-	0,00	1 dokumen	25.399.900,00	1	25.399.900,00		0,00	-	0,00	-	0,00	1	25.399.900,00	100,00%	100,00%	1,00	25.399.900,00	0,00%	0,00%		25.399.900,00	0,00%	0,00%						
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah		0,00		0,00		626.428.450,00		4.670.000,00		383.721.750,00		0,00		214.854.700,00		603.246.450,00		96,30%		603.246.450,00		0,00%		603.246.450,00		0,00%						
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		0,00		0,00		626.428.450,00		4.670.000,00		383.721.750,00		0,00		214.854.700,00		603.246.450,00		96,30%		603.246.450,00		0,00%		603.246.450,00		0,00%						
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	-	0,00	-	0,00	1 dokumen	4.670.000,00	1	4.670.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	4.670.000,00	100,00%	100,00%	1,00	4.670.000,00	0,00%	0,00%		4.670.000,00	0,00%	0,00%						
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kelurahan yang disediakan untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	-	0,00	-	0,00	2 dokumen	494.710.950,00	-	0,00	1	383.721.750,00	-	0,00	1	89.729.600,00	2	473.451.350,00	100,00%	95,70%	2,00	473.451.350,00	0,00%	0,00%		473.451.350,00	0,00%	0,00%						
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang disediakan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-	0,00	-	0,00	1 dokumen	127.047.500,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	125.125.100,00	1	125.125.100,00	100,00%	98,45%	1,00	125.125.100,00	0,00%	0,00%		125.125.100,00	0,00%	0,00%						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			0,00		0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		98.088.900,00		98.088.900,00		99,09%		98.088.900,00		0,00%		98.088.900,00		0,00%						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			0,00		0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		98.088.900,00		98.088.900,00		99,09%		98.088.900,00		0,00%		98.088.900,00		0,00%						
			Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan		-	0,00	-	0,00	1 dokumen	100.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	98.088.900,00	1	98.088.900,00	100,00%	98,09%	1,00	98.088.900,00	0,00%	0,00%		98.088.900,00	0,00%	0,00%						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			0,00		0,00		10.400.000,00		0,00		10.400.000,00		0,00		0,00		10.400.000,00		100,00%		10.400.000,00		0,00%		10.400.000,00		0,00%						
			penyenggaraan Urusan pemerintahan umum sesuai Penetapan Kepala Daerah	Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi		0,00		0,00		10.400.000,00		0,00		10.400.000,00		0,00		0,00		10.400.000,00		100,00%		10.400.000,00		0,00%		10.400.000,00		0,00%						
			Pembinaan, dukungan antiratu dan intraratu, umat beragama, Ras dan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah lomba STQ kecamatan	-	0,00	-	0,00	1 dokumen	10.400.000,00	-	0,00	1	10.400.000,00	-	0,00	-	0,00	1	10.400.000,00	100,00%	100,00%	1,00	10.400.000,00	0,00%	0,00%		10.400.000,00	0,00%	0,00%						
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		99,95%	97,15%																
																	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																
																	Kecamatan Dumai Selatan		10.476.259.589,00	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										10.178.026.757,00	99,95%	97,15%				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab																		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%																				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																				
KECAMATAN DUMAI KOTA					91.988.987.420,00		0,00		11.281.034.946,00		1.688.692.518,00		1.195.969.446,00		2.660.364.862,00		3.399.745.174,00		10.944.772.000,00		97,02%		10.944.772.000,00		11,90%																			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan Kecamatan Dumai Kota		61.993.987.420,00		0,00		10.177.713.176,00		16%	1.589.243.514,00		26%	2.669.687.316,00		2.557.721.062,00		3.058.023.914,00		97,02%		9.874.675.806,00		15,93%	KECAMATAN DUMAI KOTA																		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD		152.000.000,00		0,00		15.685.087,00		8 dokumen	7.293.000,00		-	0,00		7.388.000,00		0,00			14.681.000,00		93,66%		14.681.000,00		9,66%																
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja)	10 Dokumen	22.000.000,00	-	0,00	2 dokumen	2.972.631,00	1 Dokumen	1.778.000,00	-	0,00	1 Dokumen	1.150.000,00	-	0,00	2 Dokumen	2.928.000,00	100,00%	98,50%	2,00	2.928.000,00	20,00%	13,31%																			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD	5 Dokumen	22.000.000,00	-	0,00	1 dokumen	2.918.895,00	1 Dokumen	740.000,00	-	0,00	-	2.162.000,00	-	0,00	1 Dokumen	2.902.000,00	100,00%	99,42%	1,00	2.902.000,00	20,00%	13,19%																			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD	5 Dokumen	21.500.000,00	-	0,00	1 dokumen	2.469.195,00	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	1.713.000,00	-	0,00	1 Dokumen	1.713.000,00	100,00%	69,37%	1,00	1.713.000,00	20,00%	7,97%																			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD	5 Dokumen	22.000.000,00	-	0,00	1 dokumen	1.858.895,00	1 Dokumen	1.722.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	1.722.000,00	100,00%	92,64%	1,00	1.722.000,00	20,00%	7,83%																			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD	5 Dokumen	21.500.000,00	-	0,00	1 dokumen	2.383.560,00	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	2.363.000,00	-	0,00	1 Dokumen	2.363.000,00	100,00%	99,14%	1,00	2.363.000,00	20,00%	10,99%																			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD (LKJP dan LKJ-IP)	10 Dokumen	21.500.000,00	-	0,00	2 dokumen	2.281.911,00	2 Dokumen	2.253.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2 Dokumen	2.253.000,00	100,00%	98,73%	2,00	2.253.000,00	20,00%	10,48%																			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen PK, RKT dan RA	15 Dokumen	21.500.000,00	-	0,00	3 dokumen	800.000,00	3 Dokumen	800.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3 Dokumen	800.000,00	100,00%	100,00%	3,00	800.000,00	20,00%	3,72%																			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		35.085.353.003,00		0,00		5.798.612.403,00		18%	1.051.579.212,00		27%	1.593.453.865,00		25%	1.445.514.795,00		1.472.495.889,00		5.563.043.761,00		95,94%		5.563.043.761,00		15,86%																
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	70 bulan	35.056.853.003,00	-	0,00	14 bulan	5.795.315.923,00	3 bulan	1.049.326.212,00	5 bulan	1.593.453.865,00	3 bulan	1.444.476.795,00	3 bulan	1.472.505.889,00	14 bulan	5.559.762.761,00	100,00%	95,94%	14,00	5.559.762.761,00	20,00%	15,86%																			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	5 Dokumen	14.500.000,00	-	0,00	1 dokumen	2.470.860,00	1 Dokumen	2.253.000,00	-	0,00	-	210.000,00	-	0,00	1 Dokumen	2.463.000,00	100,00%	99,68%	1,00	2.463.000,00	20,00%	16,99%																			
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognostis realisasi anggaran	10 laporan	14.000.000,00	-	0,00	2 laporan	825.620,00	-	0,00	1 laporan	0,00	-	828.000,00	1 laporan	(10.000,00)	2 laporan	818.000,00	100,00%	99,06%	2,00	818.000,00	20,00%	5,84%																			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		64.500.000,00		0,00		4.875.455,00			0,00	2 Laporan	0,00	1 Laporan	1.520.800,00	3 Laporan	2.532.700,00		4.053.500,00		83,14%		4.053.500,00		6,28%																		
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan RKBM SKPD	10 laporan	21.000.000,00	-	0,00	2 laporan	1.574.755,00	-	0,00	1 laporan	0,00	-	1.070.800,00	1 laporan	0,00	2 laporan	1.070.800,00	100,00%	68,00%	2,00	1.070.800,00	20,00%	5,10%																			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah	10 laporan	21.000.000,00	-	0,00	2 laporan	900.000,00	-	0,00	1 laporan	0,00	-	450.000,00	1 laporan	300.000,00	2 laporan	750.000,00	100,00%	83,33%	2,00	750.000,00	20,00%	3,57%																			

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab																
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%																		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan inventarisasi aset	10 laporan	22.500.000,00	-	0,00	2 laporan	2.400.700,00	K	-	Rp	0,00	K	-	Rp	0,00	K	1 laporan	Rp	0,00	K	1 laporan	Rp	2.232.700,00	K	2 laporan	Rp	2.232.700,00	K	100,00%	Rp	93,00%	K	2,00	Rp	2.232.700,00	K	20,00%	Rp	9,92%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah		679.000.000,00	-	0,00		73.500.000,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-							73.500.000,00			73.500.000,00		100,00%			73.500.000,00				10,82%					
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	328 orang	226.000.000,00	-	0,00	-	73.500.000,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-							73.500.000,00			73.500.000,00		0,00%		100,00%	-		73.500.000,00		0,00%	32,52%				
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 orang	453.000.000,00	-	0,00	7 orang	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-							0		0	0		0,00%		0,00%	-		0,00		0,00%	0,00%				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.788.461.538,00	-	0,00		460.728.500,00			70.303.727,00			64.412.200,00				25%			127.883.549,00			164.711.538,00		100%		427.311.014,00		92,75%			427.311.014,00				11,28%				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	60 bulan	36.000.000,00	-	0,00	12 bulan	4.999.000,00	3 bulan		1.334.000,00	3 bulan		926.500,00	3 bulan		1.903.500,00	3 bulan		591.000,00	12 bulan		4.755.000,00	100,00%		56,12%	12,00		4.755.000,00	20,00%		13,21%									
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis Kantor	60 bulan	765.500.000,00	-	0,00	12 bulan	134.999.400,00	3 bulan		27.040.150,00	3 bulan		19.742.150,00	3 bulan		40.906.828,00	3 bulan		33.978.238,00	12 bulan		121.687.366,00	100,00%		90,12%	12,00		121.687.366,00	20,00%		15,89%									
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor	60 bulan	480.000.000,00	-	0,00	12 bulan	18.728.400,00	3 bulan		4.688.600,00	3 bulan		2.090.800,00	3 bulan		6.959.600,00	3 bulan		4.777.600,00	12 bulan		18.516.600,00	100,00%		98,87%	12,00		18.516.600,00	20,00%		3,86%									
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	60 bulan	660.000.000,00	-	0,00	12 bulan	94.000.000,00	3 bulan		7.750.500,00	3 bulan		8.029.000,00	3 bulan		30.012.000,00	3 bulan		35.784.000,00	12 bulan		81.575.500,00	100,00%		86,78%	12,00		81.575.500,00	20,00%		12,36%									
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetak dan penggandaan	60 bulan	400.000.000,00	-	0,00	12 bulan	25.826.700,00	3 bulan		8.840.000,00	3 bulan		3.688.750,00	3 bulan		6.617.050,00	3 bulan		4.940.950,00	12 bulan		24.086.750,00	100,00%		93,26%	12,00		24.086.750,00	20,00%		6,02%									
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 bulan	420.000.000,00	-	0,00	12 bulan	67.000.000,00	3 bulan		11.115.000,00	3 bulan		12.785.000,00	3 bulan		23.349.000,00	3 bulan		15.390.000,00	12 bulan		62.619.000,00	100,00%		93,46%	12,00		62.619.000,00	20,00%		14,91%									
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60 bulan	1.026.901.538,00	-	0,00	12 bulan	115.175.000,00	3 bulan		9.535.477,00	3 bulan		17.170.000,00	3 bulan		18.135.571,00	3 bulan		69.249.750,00	12 bulan		114.090.798,00	100,00%		99,06%	12,00		114.090.798,00	20,00%		11,11%									
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usahan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usahan Pemerintah Daerah		2.567.668.779,00	-	0,00		125.645.000,00			0,00			0,00			25%			119.375.000,00			119.375.000,00			95,01%			119.375.000,00			4,65%									
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11 unit	741.201.179,00	-	0,00	0 unit	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00%			0,00		0,00%	0,00%									
		Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubelur kantor	51 unit	341.407.600,00	-	0,00	12 bulan	30.072.000,00	3 bulan		0,00	3 bulan		0,00	3 bulan		0,00	3 bulan		24.010.000,00	12 bulan		24.010.000,00	100,00%		79,84%	12,00		24.010.000,00	23,53%		7,03%									
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	50 unit	375.000.000,00	-	0,00	12 bulan	79.019.000,00	3 bulan		0,00	3 bulan		0,00	3 bulan		0,00	3 bulan		78.865.000,00	12 bulan		78.865.000,00	100,00%		99,81%	12,00		78.865.000,00	24,00%		21,03%									
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	0 bulan		0,00		0,00%		0,00%		0,00		0,00%	0,00%									

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/5x100%		14 = 6 x 12		15=14/5 x100%			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	69 unit	660.000.000,00	-	0,00	12 bulan	16.554.000,00	3 bulan	0,00	3 bulan	0,00	3 bulan	0,00	3 bulan	16.500.000,00	12 bulan	16.500.000,00	100,00%	99,67%	12,00	16.500.000,00	17,39%	2,50%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	41 unit	450.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0 bulan	0,00	0,00%	0,00%	-	0,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		14.867.000.000,00		0,00		3.039.975.725,00		419.641.550,00		958.179.751,00	3 bulan	635.935.418,00	3 bulan	1.006.398.287,00		3.020.155.006,00		99,35%		3.020.155.006,00		20,31%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Jasa Surat Menyurat	60 bulan	18.000.000,00	-	0,00	12 bulan	1.500.525,00	3 bulan	0,00	3 bulan	750.000,00	3 bulan	0,00	3 bulan	750.000,00	12 bulan	1.500.000,00	100,00%	99,97%	12,00	1.500.000,00	20,00%	8,33%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 bulan	715.000.000,00	-	0,00	12 bulan	107.440.000,00	3 bulan	22.491.550,00	3 bulan	21.279.751,00	3 bulan	23.435.418,00	3 bulan	25.046.887,00	12 bulan	92.253.606,00	100,00%	85,87%	12,00	92.253.606,00	20,00%	12,90%		
		Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah	15 bulan	302.000.000,00	-	0,00	12 bulan	9.700.000,00	3 bulan	0,00	3 bulan	4.000.000,00	3 bulan	2.200.000,00	3 bulan	3.500.000,00	12 bulan	9.700.000,00	100,00%	100,00%	12,00	9.700.000,00	80,00%	3,21%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor - Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor - Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran	60 bulan	13.832.000.000,00	-	0,00	12 bulan	2.921.325.200,00	3 bulan	397.150.000,00	3 bulan	932.150.000,00	3 bulan	610.300.000,00	3 bulan	977.101.400,00	12 bulan	2.916.701.400,00	100,00%	99,84%	12,00	2.916.701.400,00	20,00%	21,09%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di pelihara		4.790.124.100,00		0,00		658.691.900,00		40.426.025,00	29%	63.641.500,00	29%	339.478.500,00	29%	219.010.500,00		652.556.525,00		99,07%		652.556.525,00		13,82%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional atau lapangan	208 unit	1.890.124.100,00	-	0,00	12 bulan	235.140.000,00	3 bulan	38.796.025,00	3 bulan	47.646.500,00	3 bulan	65.153.500,00	3 bulan	78.194.500,00	12 bulan	229.790.525,00	100,00%	97,72%	12,00	229.790.525,00	5,77%	12,16%		
		Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara	564 unit	400.000.000,00	-	0,00	6 Kantor	23.551.000,00	1 kantor	1.630.000,00	2 kantor	5.895.000,00	1 kantor	4.445.000,00	1 kantor	11.175.000,00	6 kantor	23.245.000,00	100,00%	98,70%	6,00	23.245.000,00	1,08%	5,81%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8 unit	1.150.000.000,00	-	0,00	6 Kantor	100.000.000,00	-	0,00	-	0,00	6 kantor	0,00	6 kantor	99.841.000,00	6 kantor	99.841.000,00	100,00%	99,84%	6,00	99.841.000,00	75,00%	8,88%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara (dihab secara rutin/ berkala	8 unit	1.350.000.000,00	-	0,00	6 Kantor	300.000.000,00	-	0,00	-	0,00	6 kantor	269.880.000,00	6 kantor	29.800.000,00	6 kantor	299.680.000,00	100,00%	99,89%	6,00	299.680.000,00	75,00%	22,20%		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1.650.000.000,00		0,00		67.485.922,00	43%	29.219.600,00	2%	1.350.000,00	4%	2.910.000,00	48%	32.659.710,00		66.139.310,00		98,00%		66.139.310,00		4,01%		
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		790.000.000,00		0,00		27.090.563,00		0,00	10%	1.350.000,00	10%	1.440.000,00	80%	22.954.000,00		25.744.000,00		95,03%		25.744.000,00		3,26%		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Jumlah kader program bakti dan usia di kecamatan - Jumlah pengantar LPMK dan ketua RT yang dibina kecamatan - Jumlah km penggerak PKK yang dibina kecamatan	5 Dokumen	790.000.000,00	-	0,00	6 dokumen	27.090.563,00	-	0,00	1 Dokumen	1.350.000,00	1 Dokumen	1.440.000,00	4 Dokumen	22.954.000,00	6 Dokumen	25.744.000,00	100,00%	95,03%	6,00	25.744.000,00	120,00%	3,26%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/5*100%		14 = 6 + 12		15=14/5*100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyelenggaraan Usaha Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Usaha Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	220.000.000,00	0,00	7.275.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	5.805.710,00	0,00	7.275.710,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
		Perencanaan Kegiatan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1 dokumen	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%			
		Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen profil kelurahan dan kecamatan	100.000.000,00	0,00	2.275.710,00	0,00	6 dokumen	0,00	0,00	0,00	6 Dokumen	1.470.000,00	0,00	805.710,00	6 Dokumen	2.275.710,00	100,00%	100,00%	6,00	2.275.710,00	20,00%	2,28%			
		Peningkatan Efektivitas Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Langsung pada Masyarakat yang Bersifat Rutin	58.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	1 dokumen	0,00	0,00	0,00	1 Dokumen	0,00	5.000.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00	100,00%	100,00%	1,00	5.000.000,00	20,00%	8,62%				
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	640.000.000,00	0,00	33.119.649,00	8%	29.219.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	33.119.600,00	100,00%	33.119.600,00	100,00%	6,00	33.119.600,00	20,00%	5,17%				
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Terkai dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	640.000.000,00	0,00	33.119.649,00	6 Dokumen	29.219.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	33.119.600,00	100,00%	33.119.600,00	100,00%	6,00	33.119.600,00	20,00%	5,17%				
		PROGRAM PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pembudayaan Masyarakat Kelurahan Kecamatan Dumai Kota	27.090.000.000,00	0,00	831.418.650,00	2%	16.100.000,00	59%	489.444.330,00	12%	97.333.800,00	25%	204.851.650,00	807.729.780,00	97,15%	807.729.780,00	100,00%	500,00	11.600.000,00	11,11%	3,52%				
		Kegiatan Pembudayaan Kelurahan	Jumlah Pembudayaan Kelurahan	27.090.000.000,00	0,00	831.418.650,00	2%	16.100.000,00	59%	489.444.330,00	12%	97.333.800,00	25%	204.851.650,00	807.729.780,00	97,15%	807.729.780,00	100,00%	500,00	11.600.000,00	11,11%	3,52%				
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	330.000.000,00	0,00	11.600.000,00	500 orang	11.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	11.600.000,00	100,00%	100,00%	500,00	11.600.000,00	11,11%	3,52%				
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dibudayakan untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	20.248.075.180,00	0,00	650.822.850,00	5 kelurahan	650.822.850,00	0,00	0,00	5 kelurahan	484.180.250,00	5 kelurahan	27.941.000,00	5 kelurahan	132.236.250,00	5 kelurahan	644.357.500,00	100,00%	99,01%	6,00	644.357.500,00	100,00%	3,18%		
		Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dibudayakan untuk melaksanakan pembudayaan masyarakat di kelurahan	5.951.924.820,00	0,00	144.670.400,00	5 kelurahan	144.670.400,00	0,00	0,00	5 kelurahan	2.414.080,00	5 kelurahan	57.592.800,00	5 kelurahan	67.440.000,00	5 kelurahan	127.446.880,00	100,00%	88,09%	5,00	127.446.880,00	100,00%	2,14%		
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas pembudayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Walikota	560.000.000,00	0,00	24.325.400,00	5 kelurahan	4.500.000,00	5 kelurahan	2.850.000,00	5 kelurahan	11.800.000,00	5 kelurahan	5.175.400,00	24.325.400,00	100,00%	100,00%	5,00	24.325.400,00	100,00%	4,34%					
		PROGRAM KORDINASI KETERTAMAN DAN KETERIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketertaman dan Keteriban Umum Kelurahan Kecamatan Dumai Kota	520.000.000,00	0,00	104.800.000,00	0,00	0,00	0,00	30%	2.400.000,00	70%	94.209.900,00	96.609.900,00	92,19%	96.609.900,00	100,00%	91,81%	1,00	91.809.900,00	100,00%	91,81%				
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Keteriban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Keteriban Umum	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10%	0,00	90%	91.809.900,00	91.809.900,00	91,81%	91.809.900,00	100,00%	91,81%	1,00	91.809.900,00	100,00%	91,81%				
		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	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	10%	0,00	90%	91.809.900,00	1 laporan	91.809.900,00	100,00%	91,81%	1,00	91.809.900,00	100,00%	91,81%				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12				15=14/5 *100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	520.000.000,00	0,00		4.800.000,00		0,00		50%	2.400.000,00	50%	2.400.000,00		4.800.000,00	100,00%	100,00%		4.800.000,00		0,92%					
		Sinergitas dengan Kepolitan Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinergitas dengan Kepolitan Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Dokumen	520.000.000,00	-	0,00	1 dokumen	4.800.000,00	-	0,00	50%	2.400.000,00	50%	2.400.000,00	1 Dokumen	4.800.000,00	100,00%	100,00%	1,00	4.800.000,00	20,00%	0,92%					
		PROGRAM PENYLENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Dumai Kota		735.000.000,00	0,00		99.617.204,00		54.129.404,00		35.487.800,00		0,00		10.000.000,00		99.617.204,00	100,00%			99.617.204,00		13,55%				
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		735.000.000,00	0,00		99.617.204,00		54.129.404,00		35.487.800,00		0,00		10.000.000,00		99.617.204,00	100,00%			99.617.204,00		13,55%				
		Pembinaan Kerukunan Antaraku dan Warga, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah lomba MTQ Antaraku dan Warga, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25 jenis lomba	735.000.000,00	-	0,00	4 jenis Lomba	99.617.204,00	4 jenis lomba	54.129.404,00	4 jenis lomba	35.487.800,00	-	0,00	10.000.000,00	4 jenis lomba	99.617.204,00	100,00%	100,00%	4,00	99.617.204,00	16,00%	13,55%				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		99,35%	97,02%									
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
KECAMATAN DUMAI KOTA										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										10.944.772.000,00	99,35%	97,02%						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
KECAMATAN BUKIT KAPUR					0,00	0,00	11.898.896.475,00	1.567.163.223,00	1.208.378.478,00	3.455.590.641,00	5.280.239.416,00	11.511.371.758,00	96,74%	11.511.371.758,00	0,00%													
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota		0,00	0,00	10.251.254.975,00	1.511.083.223,00	1.146.481.378,00	3.418.040.641,00	3.828.158.226,00	9.903.755.462,00	96,61%	9.903.755.462,00	0,00%	KECAMATAN BUKIT KAPUR												
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		0,00	0,00	26.394.720,00	0,00	5.717.000,00	9.558.097,00	11.109.360,00	26.384.457,00	99,96%	26.384.457,00	0,00%													
		1. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran dan Evaluasi	-	0,00	0,00	13.197.360,00	0,00	5.717.000,00	2	1.542.097,00	5	5.928.000,00	12	13.187.097,00	100,00%	99,92%	12	13.187.097,00	0,00%	0,00%							
		2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran dan Evaluasi	-	0,00	0,00	13.197.360,00	0,00	0,00	7	8.016.000,00	9	5.181.360,00	12	13.197.360,00	100,00%	100,00%	12	13.197.360,00	0,00%	0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah		0,00	0,00	7.076.795.535,00	1.264.649.123,00	690.933.352,00	2.539.245.944,00	2.274.717.431,00	6.759.545.850,00	95,52%	6.759.545.850,00	0,00%													
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Terfakaraya Administrasi Keuangan	-	0,00	0,00	7.015.384.735,00	3	1.260.889.123,00	4	650.843.352,00	3	2.529.815.944,00	4	2.258.236.631,00	14	6.699.785.050,00	100,00%	95,50%	14	6.699.785.050,00	0,00%	0,00%					
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Terfakaraya Administrasi Keuangan	-	0,00	0,00	61.410.800,00	3	3.760.000,00	3	30.090.000,00	2	9.430.000,00	4	16.480.800,00	12	59.760.800,00	100,00%	97,31%	12	59.760.800,00	0,00%	0,00%					
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah		0,00	0,00	38.400.000,00	850.000,00	23.500.000,00	8.660.000,00	5.390.000,00	38.400.000,00	100,00%	38.400.000,00	0,00%													
		1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Urusan Pemerintah Daerah yang Terfakaraya	-	0,00	0,00	38.400.000,00	3	850.000,00	3	23.500.000,00	2	8.660.000,00	4	5.390.000,00	12	38.400.000,00	100,00%	100,00%	12	38.400.000,00	0,00%	0,00%					

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	750.663.300,00																		
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Sarana Pelayan Administrasi Perkantoran	-	0,00	-	0,00	19.628.000,00	-	0,00	4	3.722.000,00	2	5.722.000,00	6	10.116.200,00	12	19.560.200,00	100,00%	99,65%	12	19.560.200,00	0,00%	0,00%		
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Sarana Pelayan Administrasi Perkantoran	-	0,00	-	0,00	217.412.900,00	4	1.342.851,00	2	54.692.424,00	2	64.278.651,00	4	94.428.303,00	12	214.742.029,00	100,00%	98,77%	12	214.742.029,00	0,00%	0,00%		
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan Sarana Pelayan Administrasi Perkantoran	-	0,00	-	0,00	218.260.000,00	3	10.700.000,00	3	46.000.000,00	2	36.925.000,00	4	123.510.000,00	12	217.135.000,00	100,00%	99,48%	12	217.135.000,00	0,00%	0,00%		
		3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Kebutuhan Sarana Pelayan Administrasi Perkantoran	-	0,00	-	0,00	58.752.400,00	3	0,00	3	19.676.302,00	2	19.969.363,00	4	18.894.031,00	12	58.539.696,00	100,00%	99,64%	12	58.539.696,00	0,00%	0,00%		
		4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Kebutuhan Sarana Pelayan Administrasi Perkantoran	-	0,00	-	0,00	108.160.000,00	3	0,00	3	26.490.000,00	2	2.850.000,00	4	78.620.000,00	12	107.960.000,00	100,00%	99,82%	12	107.960.000,00	0,00%	0,00%		
		5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Kebutuhan Sarana Pelayan Administrasi Perkantoran	-	0,00	-	0,00	128.450.000,00	2	16.195.200,00	3	35.126.810,00	3	34.343.200,00	4	40.694.000,00	12	128.359.210,00	100,00%	99,93%	12	128.359.210,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00		2.176.155.420,00		21.646.249,00		236.248.490,00		678.194.886,00		1.024.707.304,00		2.150.796.929,00		98,83%		2.150.796.929,00		0,00%			
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksanannya Kebutuhan Sarana Pelayan Administrasi Perkantoran	-	0,00	-	0,00	16.497.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	12	16.497.000,00	12	16.497.000,00	100,00%	100,00%	12	16.497.000,00	0,00%	0,00%		
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Kebutuhan Sarana Pelayan Administrasi Perkantoran	-	0,00	-	0,00	85.700.000,00	3	9.611.249,00	2	8.443.490,00	2	19.364.886,00	5	34.031.164,00	12	71.450.789,00	100,00%	83,37%	12	71.450.789,00	0,00%	0,00%		
		3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Kebutuhan Sarana Pelayan Administrasi Perkantoran	-	0,00	-	0,00	2.073.958.420,00	3	202.035.000,00	3	227.805.000,00	2	658.830.000,00	4	974.179.140,00	12	2.062.849.140,00	100,00%	99,46%	12	2.062.849.140,00	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan pemeliharaan barang milik daerah	0,00	0,00		182.846.000,00		3.700.000,00		14.375.000,00		18.293.500,00		145.963.591,00		182.332.091,00		99,72%		182.332.091,00		0,00%			
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Saranan Prasaranan Aparatur yang Memadai	-	0,00	-	0,00	68.516.000,00	2	3.700.000,00	3	12.375.000,00	2	12.213.500,00	4	39.895.591,00	11	68.184.091,00	91,67%	99,52%	11	68.184.091,00	0,00%	0,00%		
		2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Saranan Prasaranan Aparatur yang Memadai	-	0,00	-	0,00	39.330.000,00	-	0,00	4	2.000.000,00	2	6.080.000,00	6	31.164.000,00	12	39.244.000,00	100,00%	99,76%	12	39.244.000,00	0,00%	0,00%		
			Tersedianya Saranan Prasaranan Aparatur yang Memadai	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	74.904.000,00	1	74.904.000,00	100,00%	99,87%	1	74.904.000,00	0,00%	0,00%		
		PROGRAM PENYELenggaraAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK		0,00	0,00		24.390.900,00		0,00		9.431.100,00		8.550.000,00		6.409.307,00		24.390.407,00		100,00%		24.390.407,00		0,00%			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		0,00	0,00		24.390.900,00		0,00		9.431.100,00		8.550.000,00		6.409.307,00		24.390.407,00		100,00%		24.390.407,00		0,00%			

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab										
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%			16									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
			1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sarana Prasarana Aparatur yang Memadai	-	0,00	-	0,00	12 bulan	24.390.900,00	-	0,00	K	4	9.431.100,00	K	2	8.550.000,00	6	6.409.307,00	12	24.390.407,00	K	100,00%	Rp	100,00%	K	12	24.390.407,00	K	0,00%	Rp	0,00%			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	0,00	-	0,00		1.523.250.600,00	-	56.080.000,00			52.466.000,00			29.000.000,00			6	1.345.682.889,00			12	1.483.228.889,00		97,37%			12	1.483.228.889,00		0,00%		
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyenggaraan pemerintahan dan pengajian		-	0,00	-	0,00		1.523.250.600,00	-	56.080.000,00			52.466.000,00			29.000.000,00			6	1.345.682.889,00			12	1.483.228.889,00		97,37%			12	1.483.228.889,00		0,00%		
		1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Pembudayaan keuluruhan		-	0,00	-	0,00	12 bulan	92.562.400,00	3	51.590.000,00		3	38.966.000,00	-	0,00	6	0,00		6	90.546.000,00	12	90.546.000,00	100,00%	97,82%		12	90.546.000,00	0,00%	0,00%					
		2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Pembudayaan keuluruhan		-	0,00	-	0,00	12 bulan	1.083.927.180,00	3	4.500.000,00		3	13.500.000,00	2	18.000.000,00	4	1.042.800.400,00	12	1.078.800.400,00	100,00%	99,53%		12	1.078.800.400,00	0,00%	0,00%			12	1.078.800.400,00	0,00%	0,00%		
		3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pembudayaan keuluruhan		-	0,00	-	0,00	12 bulan	346.761.020,00	-	0,00	-	0,00	4	11.000.000,00	8	302.882.489,00	12	313.882.489,00	100,00%	90,52%		12	313.882.489,00	0,00%	0,00%			12	313.882.489,00	0,00%	0,00%			
		PROGRAM KORDINASI KETERAMAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			-	0,00	-	0,00		100.000.000,00	-	0,00			0,00			0,00																		
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keteramaman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Keteramaman dan Ketertiban Umum		-	0,00	-	0,00		100.000.000,00	-	0,00			0,00			0,00																		
		1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tertibkannya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		-	0,00	-	0,00	1 laporan	100.000.000,00	-	0,00			0,00			0,00			1	99.997.000,00	1	99.997.000,00	100,00%	100,00%		1	99.997.000,00	0,00%	0,00%					
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		99,95%	96,74%																	
																Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																	
KECAMATAN BUKIT KAPUR										11.898.896.475,00	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										11.511.371.758,00	99,95%	96,74%													
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																	
KECAMATAN MEDANG KAMPAI					0,00	0,00	7.901.180.723,00	1.258.235.902,00	1.790.559.904,00	2.267.249.828,00	2.258.499.431,00	7.574.545.065,00	95,87%	7.574.545.065,00	0,00%	KECAMATAN MEDANG KAMPAI																				
		PROGRAM PENJAJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	0,00	-	0,00		7.901.180.723,00	-	1.258.235.902,00			1.790.559.904,00			2.267.249.828,00			6	2.258.499.431,00			12	7.574.545.065,00		95,87%			12	7.574.545.065,00		0,00%		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	0,00	-	0,00	2 Dokumen	1.836.700,00	2	1.836.700,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2	1.836.700,00	100,00%	100,00%	2,00	1.836.700,00	0,00%	0,00%			2,00	1.836.700,00	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD		-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	1.571.650,00	1	1.571.650,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	1.571.650,00	100,00%	100,00%	1,00	1.571.650,00	0,00%	0,00%			1,00	1.571.650,00	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		-	0,00	-	0,00	3 Dokumen	1.528.100,00	3	1.528.100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3	1.528.100,00	100,00%	100,00%	3,00	1.528.100,00	0,00%	0,00%			3,00	1.528.100,00	0,00%	0,00%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	0,00	-	0,00		5.152.789.001,00	-	904.050.659,00			1.381.155.735,00			1.288.556.952,00			6	1.282.098.261,00			12	4.855.861.607,00		94,24%			12	4.855.861.607,00		0,00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab															
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%																	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (12 Bulan)	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	5.083.896.701,00	K	3	Rp	896.040.259,00	K	3	Rp	1.364.425.735,00	K	3	Rp	1.271.828.952,00	K	3	Rp	1.254.678.361,00	K	12	Rp	4.786.969.307,00	K	100,00%	Rp	94,16%	K	12,00	Rp	4.786.969.307,00	K	0,00%	Rp	0,00%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	0,00	-	0,00	1 Laporan	3.710.400,00	K	1	Rp	3.710.400,00	K	1	Rp	0,00	K	1	Rp	0,00	K	1	Rp	0,00	K	1	Rp	3.710.400,00	K	100,00%	Rp	100,00%	K	1,00	Rp	3.710.400,00	K	0,00%	Rp	0,00%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	0,00	-	0,00	12 Laporan	63.480.000,00	K	3	Rp	4.300.000,00	K	3	Rp	16.730.000,00	K	3	Rp	16.730.000,00	K	3	Rp	25.720.000,00	K	12	Rp	63.480.000,00	K	100,00%	Rp	100,00%	K	12,00	Rp	63.480.000,00	K	0,00%	Rp	0,00%
			Jumlah Honorarium Penanggungjawab dan Pengelola Keuangan yang Dibayarkan	-	0,00	-	0,00	12 Bulan																																	
		Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	1.701.900,00	K	1	Rp	1.701.900,00	K	1	Rp	0,00	K	1	Rp	0,00	K	1	Rp	1.701.900,00	K	1	Rp	1.701.900,00	K	100,00%	Rp	100,00%	K	1,00	Rp	1.701.900,00	K	0,00%	Rp	0,00%
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	0,00	-	0,00		34.800.000,00			3.000.000,00			8.700.000,00			8.700.000,00			14.400.000,00			34.800.000,00			100,00%		34.800.000,00		0,00%										
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Inventarisasi Aset	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	34.800.000,00	K	1	Rp	3.000.000,00	K	6	Rp	8.700.000,00	K	3	Rp	8.700.000,00	K	3	Rp	14.400.000,00	K	12	Rp	34.800.000,00	K	100,00%	Rp	100,00%	K	12,00	Rp	34.800.000,00	K	0,00%	Rp	0,00%
			Jumlah Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah yang Dibayarkan	-	0,00	-	0,00	12 Laporan																																	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	0,00	-	0,00		354.417.440,00			89.570.390,00			71.270.060,00			68.372.071,00			115.456.713,00			344.669.234,00			97,25%		344.669.234,00		0,00%										
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	3.465.400,00	K	12	Rp	3.465.400,00	K	12	Rp	0,00	K	12	Rp	0,00	K	12	Rp	0,00	K	12	Rp	3.465.400,00	K	100,00%	Rp	100,00%	K	12,00	Rp	3.465.400,00	K	0,00%	Rp	0,00%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Selama Setahun	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	95.368.740,00	K	3	Rp	35.321.690,00	K	3	Rp	22.397.660,00	K	3	Rp	13.884.190,00	K	3	Rp	23.740.080,00	K	12	Rp	95.353.620,00	K	100,00%	Rp	99,98%	K	12,00	Rp	95.353.620,00	K	0,00%	Rp	0,00%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Makanan dan Minuman Tamu, Rapat serta Kegiatan	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	95.860.000,00	K	3	Rp	23.865.000,00	K	3	Rp	23.865.000,00	K	3	Rp	15.910.000,00	K	3	Rp	32.220.000,00	K	12	Rp	95.860.000,00	K	100,00%	Rp	100,00%	K	12,00	Rp	95.860.000,00	K	0,00%	Rp	0,00%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	26.292.500,00	K	3	Rp	9.067.300,00	K	3	Rp	7.910.400,00	K	3	Rp	2.824.600,00	K	3	Rp	6.401.800,00	K	12	Rp	26.204.100,00	K	100,00%	Rp	99,66%	K	12,00	Rp	26.204.100,00	K	0,00%	Rp	0,00%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	33.480.000,00	K	3	Rp	6.297.000,00	K	3	Rp	6.888.000,00	K	3	Rp	7.872.000,00	K	3	Rp	10.701.000,00	K	12	Rp	31.758.000,00	K	100,00%	Rp	94,86%	K	12,00	Rp	31.758.000,00	K	0,00%	Rp	0,00%
		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	99.950.800,00	K	3	Rp	11.554.000,00	K	3	Rp	10.209.000,00	K	3	Rp	27.871.281,00	K	3	Rp	42.393.833,00	K	12	Rp	92.028.114,00	K	100,00%	Rp	92,07%	K	12,00	Rp	92.028.114,00	K	0,00%	Rp	0,00%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	0,00	-	0,00		1.283.858.910,00			205.380.903,00			301.012.609,00			302.442.355,00			456.762.257,00			1.265.598.124,00			98,58%		1.265.598.124,00		0,00%										
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kebutuhan Jasa Surat Menyurat	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	1.000.350,00	K	12	Rp	1.000.000,00	K	12	Rp	0,00	K	12	Rp	0,00	K	12	Rp	0,00	K	12	Rp	1.000.000,00	K	100,00%	Rp	99,97%	K	12,00	Rp	1.000.000,00	K	0,00%	Rp	0,00%

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Komunitas Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Jasa Komunitas Sumber Daya Air dan Listrik	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	49.302.000,00	3	8.252.143,00	3	6.819.469,00	3	8.249.215,00	3	9.000.237,00	12	32.321.064,00	100,00%	65,56%	12,00	32.321.064,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kader Proyandu Kesehatan Balita dan Usia yang Dibayarkan	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	1.233.556.560,00	3	196.128.760,00	3	294.193.140,00	3	294.193.140,00	3	447.762.020,00	12	1.232.277.060,00	100,00%	99,90%	12,00	1.232.277.060,00	0,00%	0,00%	
			Jumlah Jasa Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan, Tenaga Supir, dan Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN yang	-		-		12 Bulan																		
			Jumlah Jasa Tenaga Pemasangan di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	-		-		12 Bulan																		
			Jumlah Jasa Tenaga RT dan LMBK yang Dibayarkan	-		-		12 Bulan																		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	0,00	-	0,00		114.160.200,00		17.638.600,00		24.574.500,00		17.921.250,00		54.018.000,00		114.152.350,00		99,99%		114.152.350,00		0,00%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pakaj dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Jabatan	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	104.005.200,00	3	15.500.600,00	3	21.674.500,00	3	16.471.250,00	3	50.351.000,00	12	103.997.350,00	100,00%	99,99%	12,00	103.997.350,00	0,00%	0,00%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Gedung/Kantor yang Dipelihara	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	10.155.000,00	3	2.138.000,00	3	2.900.000,00	3	1.450.000,00	3	3.667.000,00	12	10.155.000,00	100,00%	100,00%	12,00	10.155.000,00	0,00%	0,00%	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		-	0,00	-	0,00		14.490.700,00		2.107.500,00		3.847.000,00		1.200.000,00		5.739.200,00		12.893.700,00		88,98%		12.893.700,00		0,00%	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	0,00	-	0,00	3 Dokumen	14.490.700,00	1	2.107.500,00	1	3.847.000,00	-	1.200.000,00	1	5.739.200,00	3	12.893.700,00	100,00%	88,98%	3,00	12.893.700,00	0,00%	0,00%	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		-	0,00	-	0,00		29.780.800,00		29.780.800,00		0,00		0,00		0,00		29.780.800,00		100,00%		29.780.800,00		0,00%	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan yang Menerang RKPD di Kecamatan dan Kelurahan	-	0,00	-	0,00	5 Dokumen	29.780.800,00	5	29.780.800,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	5	29.780.800,00	100,00%	100,00%	5,00	29.780.800,00	0,00%	0,00%	
		Kegiatan Pembudayaan Kelurahan		-	0,00	-	0,00		806.976.622,00		0,00		0,00		478.857.200,00		328.825.000,00		806.882.200,00		99,99%		806.882.200,00		0,00%	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan Untuk Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	0,00	-	0,00	4 Kelurahan	656.134.422,00	-	0,00	-	0,00	3	386.035.000,00	1	270.005.000,00	4	656.040.000,00	100,00%	99,99%	4,00	656.040.000,00	0,00%	0,00%	
		Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan Untuk Melaksanakan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	-	0,00	-	0,00	4 Kelurahan	143.863.200,00	-	0,00	-	0,00	3	88.843.200,00	1	55.020.000,00	4	143.863.200,00	100,00%	100,00%	4,00	143.863.200,00	0,00%	0,00%	
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Tugas Pembudayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Kecamatan Kepada Walikota	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	6.979.000,00	-	0,00	-	0,00	-	3.979.000,00	1	3.000.000,00	1	6.979.000,00	100,00%	100,00%	1,00	6.979.000,00	0,00%	0,00%	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum		-	0,00	-	0,00		4.970.600,00		1.770.600,00		0,00		1.200.000,00		2.000.000,00		4.970.600,00		100,00%		4.970.600,00		0,00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab																														
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 x 12		15=14/5 x100%																																
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																															
		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	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	4.970.600,00	-	1.770.600,00	K	-	Rp	0,00	K	-	Rp	1.200.000,00	K	1	Rp	2.000.000,00	K	1	Rp	4.970.600,00	K	100,00%	Rp	100,00%	K	1,00	Rp	4.970.600,00	K	0,00%	Rp	0,00%																	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum		-	0,00	-	0,00		100.000.000,00	-	0,00								100.000.000,00									100,00%																												
		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	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	100.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	-	0,00	100.000.000,00	-	0,00	1	-	0,00	1	-	0,00	100,00%	100,00%	1,00	-	0,00%	0,00%	100.000.000,00	0,00%	0,00%																				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	100,00%	95,87%																																						
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																																						
KECAMATAN MEDANG KAMPAI										7.961.186.723,00	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										7.574.545.065,00	100,00%	95,87%																																	
KECAMATAN SUNGAI SEMBLAN										0,00	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										0,00	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																																	
KECAMATAN SUNGAI SEMBLAN										10.869.637.137,00	1.340.282.840,00	2.590.868.945,00	2.780.506.460,00	3.759.365.582,00	10.471.023.827,00	96,33%	10.471.023.827,00	0,00%																																						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	0,00	-	0,00		9.446.341.637,00	-	1.317.001.840,00			2.557.382.945,00				2.210.506.460,00					2.975.340.782,00			9.060.232.027,00	95,91%					9.060.232.027,00	0,00%									KECAMATAN SUNGAI SEMBLAN														
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	0,00	-	0,00		82.508.800,00	-	5.103.600,00			2.379.600,00				17.404.000,00					56.829.600,00			81.716.800,00	99,04%					81.716.800,00	0,00%																							
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana, Rancangan LKJ IP dan LPPD (Dokumen)	-	0,00	-	0,00	4 Dokumen	2.523.600,00	-	2.523.600,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	4	-	0,00	4	-	0,00	100,00%	100,00%	4,00	-	0,00%	0,00%	2.523.600,00	0,00%	0,00%																				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rencana Kerja Anggaran OPD (Dokumen)	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	2.523.600,00	-	0,00	-	0,00	1	-	2.229.600,00	-	150.000,00	1	-	2.379.600,00	100,00%	94,29%	1,00	-	2.379.600,00	100,00%	94,29%	1,00	-	2.379.600,00	0,00%	0,00%																							
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rencana Kerja Anggaran Perubahan OPD (Dokumen)	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	2.523.600,00	-	0,00	-	0,00	1	-	2.229.600,00	-	150.000,00	1	-	2.379.600,00	100,00%	94,29%	1,00	-	2.379.600,00	100,00%	94,29%	1,00	-	2.379.600,00	0,00%	0,00%																							
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan OPD (Dokumen)	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	2.523.600,00	-	0,00	1	-	2.379.600,00	-	0,00	-	0,00	1	-	2.379.600,00	100,00%	94,29%	1,00	-	2.379.600,00	100,00%	94,29%	1,00	-	2.379.600,00	0,00%	0,00%																							
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan OPD (Dokumen)	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	2.523.600,00	-	0,00	-	0,00	1	-	2.379.600,00	-	0,00	1	-	2.379.600,00	100,00%	94,29%	1,00	-	2.379.600,00	100,00%	94,29%	1,00	-	2.379.600,00	0,00%	0,00%																							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jasa Honorarium Pengelola Keuangan OPD (Bulan)	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	69.890.800,00	3	2.580.000,00	-	0,00	3	-	12.844.800,00	6	54.150.000,00	12	-	69.674.800,00	100,00%	99,69%	12,00	-	69.674.800,00	100,00%	99,69%	12,00	-	69.674.800,00	0,00%	0,00%																							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	0,00	-	0,00		6.579.501.733,00	-	1.139.306.432,00			1.746.990.930,00				1.680.528.307,00					1.643.157.239,00			6.209.982.908,00	94,51%				6.209.982.908,00	0,00%																								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Kecamatan Sungai Sembilan (Bulan)	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	6.565.794.333,00	3	1.139.306.432,00	3	-	1.746.990.930,00	3	-	1.679.795.907,00	3	-	1.639.518.239,00	100,00%	94,51%	12,00	-	6.205.611.508,00	100,00%	94,51%	12,00	-	6.205.611.508,00	0,00%	0,00%																								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun / CALK OPD (Dokumen)	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	3.055.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	-	2.839.000,00	1	-	2.839.000,00	100,00%	92,93%	1,00	-	2.839.000,00	100,00%	92,93%	1,00	-	2.839.000,00	0,00%	0,00%																							
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran OPD (Dokumen)	-	0,00	-	0,00	2 Dokumen	1.652.400,00	-	0,00	-	0,00	1	-	732.400,00	1	-	800.000,00	2	-	1.532.400,00	100,00%	92,74%	2,00	-	1.532.400,00	100,00%	92,74%	2,00	-	1.532.400,00	0,00%	0,00%																						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab				
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%			14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		0,00		0,00		25.359.000,00		6.075.000,00		0,00		7.407.000,00		11.757.000,00		25.239.000,00		99,53%		25.239.000,00		0,00%		
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	0,00	-	0,00	1.542.000,00	-	0,00	-	0,00	1	1.332.000,00	-	150.000,00	1	1.482.000,00	100,00%	96,11%	1,00	1.482.000,00	0,00%	0,00%		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Barang Milik Daerah OPD (Dokumen)	-	0,00	-	0,00	23.817.000,00	3	6.075.000,00	0,00	0,00	3	6.075.000,00	6	11.607.000,00	12	23.757.000,00	100,00%	99,75%	12,00	23.757.000,00	0,00%	0,00%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0,00		0,00		5.500.000,00		0,00		0,00		0,00		5.500.000,00		5.500.000,00		100,00%		5.500.000,00		0,00%		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan (Orang)	-	0,00	-	0,00	10 Orang		5.500.000,00	-	0,00	-	0,00	10	5.500.000,00	10	5.500.000,00	100,00%	100,00%	10,00	5.500.000,00	0,00%	0,00%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		0,00		0,00		405.817.664,00		6.821.600,00		149.529.285,00		37.758.480,00		200.889.879,00		394.989.244,00		97,33%		394.989.244,00		0,00%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bulan)	-	0,00	-	0,00	12 Bulan		15.793.000,00	-	0,00	6	5.545.000,00	3	3.294.000,00	3	6.954.000,00	100,00%	100,00%	12,00	15.793.000,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor Kecamatan dan 6 Kelurahan (Bulan)	-	0,00	-	0,00	12 Bulan		113.204.064,00	-	0,00	5	56.520.800,00	-	0,00	7	56.673.900,00	100,00%	99,99%	12,00	113.194.700,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga Kantor (Unit)	-	0,00	-	0,00	1 Unit		3.664.800,00	-	0,00	1	3.650.000,00	-	0,00	1	3.650.000,00	100,00%	99,60%	1,00	3.650.000,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan Minum Rapat dan Tamu Kecamatan dan 6 Kelurahan serta operasional Penyewa (Bulan)	-	0,00	-	0,00	12 Bulan		91.513.300,00	-	0,00	3	24.777.000,00	5	15.034.000,00	4	44.211.000,00	100,00%	91,81%	12,00	84.022.000,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan pengadaan Kecamatan dan 6 Kelurahan (Bulan)	-	0,00	-	0,00	12 Bulan		47.076.500,00	3	6.821.600,00	-	732.000,00	3	6.821.600,00	6	32.356.100,00	100,00%	99,27%	12,00	46.731.300,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Penerbitan Perundang-Undangan	Surat Kabar Harian Kecamatan 6 Kelurahan dan RT (Bulan)	-	0,00	-	0,00	12 Bulan		9.216.000,00	-	0,00	4	2.400.000,00	-	0,00	8	5.312.000,00	100,00%	83,68%	12,00	7.712.000,00	0,00%	0,00%		
		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi ke luar daerah (Bulan)	-	0,00	-	0,00	12 Bulan		125.350.000,00	-	0,00	6	59.554.485,00	1	8.958.880,00	5	55.382.879,00	100,00%	98,84%	12,00	123.896.244,00	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0,00		0,00		44.313.200,00		0,00		0,00		34.050.000,00		10.040.062,00		44.090.062,00		99,50%		44.090.062,00		0,00%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	-	0,00	-	0,00	25 Unit		44.313.200,00	-	0,00	-	0,00	7	34.050.000,00	5	10.040.062,00	100,00%	99,50%	12,00	44.090.062,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0,00		0,00		2.263.496.240,00		151.240.784,00		647.862.986,00		424.038.968,00		1.026.876.613,00		2.250.019.291,00		99,40%		2.250.019.291,00		0,00%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Dalam Satu Tahun (Bulan)	-	0,00	-	0,00	300 Buah		3.510.000,00	-	0,00	-	0,00	300	3.507.500,00	300	3.507.500,00	100,00%	99,93%	300,00	3.507.500,00	0,00%	0,00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direvisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 x 12		15=14/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Retening Listrik, Air Tangki dan Alat Listrik Kecamatan dan 6 Kelurahan (Bulan)	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	74.550.000,00	3	16.040.784,00	3	18.662.886,00	3	19.338.808,00	3	19.002.713,00	12	73.045.191,00	100,00%	97,98%	12,00	73.045.191,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlempapan Kantor	Sewa Peralatan dan Perlempapan Kantor (Bulan)	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	20.000.000,00	12	20.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	12	20.000.000,00	100,00%	100,00%	12,00	20.000.000,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan, Jasa Tenaga Adm Perkantoran, Jasa Supir, Jasa RT dan LPMK, Kader Penyuluha,serta Bahan dan Perawatan Kebersihan Kantor selama satu Tahun	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	2.165.436.240,00	3	115.200.000,00	3	629.200.100,00	2	404.700.100,00	4	1.004.366.400,00	12	2.153.466.600,00	100,00%	99,45%	12,00	2.153.466.600,00	0,00%	0,00%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	0,00	-	0,00		48.845.000,00		8.454.424,00		10.620.144,00		9.319.765,00		20.290.389,00		48.684.722,00		99,67%		48.684.722,00		0,00%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pakaj dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional satu Lapangan	Servis, BBM dan STNK Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan dan Kelurahan (Bulan)	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	46.405.000,00	3	6.014.424,00	3	10.620.144,00	2	9.319.765,00	4	20.290.389,00	12	46.244.722,00	100,00%	99,65%	12,00	46.244.722,00	0,00%	0,00%	
		Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jasa Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya (Bulan)	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	2.440.000,00	3	2.440.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3	2.440.000,00	25,00%	100,00%	3,00	2.440.000,00	0,00%	0,00%	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		-	0,00	-	0,00		35.429.500,00		6.481.000,00		23.400.000,00		0,00		5.546.900,00		35.427.900,00		100,00%		35.427.900,00		0,00%	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		-	0,00	-	0,00		5.546.900,00		0,00		0,00		0,00		5.546.900,00		5.546.900,00		100,00%		5.546.900,00		0,00%	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pembinaan Pengurus LPMK dan RT (Kegiatan)	-	0,00	-	0,00	1 Kegiatan	5.546.900,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	5.546.900,00	1	5.546.900,00	100,00%	100,00%	1,00	5.546.900,00	0,00%	0,00%	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		-	0,00	-	0,00		29.882.600,00		6.481.000,00		23.400.000,00		0,00		0,00		29.881.000,00		99,99%		29.881.000,00		0,00%	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kelembagaan Lain yang Dilimpahkan	Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan (Dokumen)	-	0,00	-	0,00	7 Dokumen	29.882.600,00	1	6.481.000,00	6	23.400.000,00	-	0,00	-	0,00	7	29.881.000,00	100,00%	99,99%	7,00	29.881.000,00	0,00%	0,00%	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-	0,00	-	0,00		1.287.866.000,00		16.800.000,00		10.086.000,00		570.000.000,00		685.313.100,00		1.282.199.100,00		99,56%		1.282.199.100,00		0,00%	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		-	0,00	-	0,00		1.201.866.000,00		16.800.000,00		10.086.000,00		570.000.000,00		599.419.600,00		1.196.305.600,00		99,54%		1.196.305.600,00		0,00%	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Orang)	-	0,00	-	0,00	500 Orang	26.894.400,00	370	16.800.000,00	130	10.086.000,00	-	0,00	-	0,00	500	26.886.000,00	100,00%	99,97%	500,00	26.886.000,00	0,00%	0,00%	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan se Kecamatan Sungai Sembilan (Bulan)	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	1.140.000.000,00	-	0,00	-	0,00	6	570.000.000,00	6	570.000.000,00	12	1.140.000.000,00	100,00%	100,00%	12,00	1.140.000.000,00	0,00%	0,00%	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan se Kecamatan Sungai Sembilan (Bulan)	-	0,00	-	0,00	12 Bulan	32.448.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	12	27.040.000,00	12	27.040.000,00	100,00%	83,33%	12,00	27.040.000,00	0,00%	0,00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 x 12		15=14/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Tugas Pembudayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Kecamatan Kepada Walikota (Dokumen)	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	2.523.600,00	K	Rp	0,00	K	Rp	0,00	K	Rp	2.379.600,00	2.379.600,00	100,00%	94,29%	1,00	2.379.600,00	0,00%	0,00%	
		Pembudayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan		-	0,00	-	0,00	86.000.000,00	86.000.000,00			0,00			0,00			85.893.500,00	85.893.500,00	99,88%			85.893.500,00	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Masyarakat		-	0,00	-	0,00	161 Sesi	86.000.000,00			0,00			0,00	161		85.893.500,00	161	100,00%	99,88%	161,00	85.893.500,00	0,00%	0,00%	
		PROGRAM KOORDINASI KETERTAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM		-	0,00	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00			0,00			0,00			93.164.800,00	93.164.800,00	93,16%			93.164.800,00	0,00%	0,00%	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertamanan dan Ketertiban Umum		-	0,00	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00			0,00			0,00			93.164.800,00	93.164.800,00	93,16%			93.164.800,00	0,00%	0,00%	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Dokumen)	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	100.000.000,00			0,00			0,00	1		93.164.800,00	1	100,00%	93,16%	1,00	93.164.800,00	0,00%	0,00%	
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		99,77%	96,33%							
																Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN									10.869.637.137,00	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								10.471.023.827,00	99,77%	96,33%						
																Predikat Kinerja DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		99,35%	96,67%							
																Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
SELURUH KECAMATAN									72.198.228.251,00	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								69.794.870.566,00	99,35%	96,67%						
																Predikat Kinerja DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					5.436.323.072,00		3.611.691.282,00		3.944.818.900,00		26.806.000,00		425.117.451,00		2.871.953.800,00		424.757.438,00		3.748.634.689,00		95,03%		7.360.325.971,00	100,00%		
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					5.436.323.072,00		3.611.691.282,00		3.944.818.900,00		26.806.000,00		425.117.451,00		2.871.953.800,00		424.757.438,00		3.748.634.689,00		95,03%		7.360.325.971,00	100,00%		
		PROGRAM PENGIKHTAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		220.000.000,00		132.070.000,00		119.620.000,00		900.000,00		7.750.000,00		106.590.000,00		4.350.000,00		119.590.000,00		99,97%		251.660.000,00	100,00%		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Rumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		220.000.000,00		132.070.000,00		119.620.000,00		900.000,00		7.750.000,00		106.590.000,00		4.350.000,00		119.590.000,00		99,97%		251.660.000,00	100,00%		
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Binaka Tunggal Ika dan Sejarah	Jumlah laporan kegiatan (laporan)	2	60.000.000,00	1	37.070.000,00	2 laporan	8.820.000,00	-	0,00	1	5.800.000,00	1	2.240.000,00	-	750.000,00	2	8.790.000,00	100,00%	99,66%	3,00	45.860.000,00	100,00%	76,43%	
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Binaka Tunggal Ika dan Sejarah	Jumlah laporan kegiatan (laporan)	2	160.000.000,00	1	95.000.000,00	2 laporan	110.800.000,00	-	900.000,00	1	1.950.000,00	1	104.350.000,00	-	3.600.000,00	2	110.800.000,00	100,00%	100,00%	3,00	205.800.000,00	100,00%	100,00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab														
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			16													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															
		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		2.439.562.800,00		2.393.428.042,00		2.354.469.400,00		8.770.000,00	K		Rp	14.634.664,00	K		Rp	2.319.562.800,00			Rp	9.310.000,00			Rp	2.352.277.464,00	K		Rp	99,91%	K		Rp	4.745.705.506,00	K		Rp	100,00%	
		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	Terwujudnya 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		2.439.562.800,00		2.393.428.042,00		2.354.469.400,00		8.770.000,00			Rp	14.634.664,00			Rp	2.319.562.800,00			Rp	9.310.000,00			Rp	2.352.277.464			Rp	99,91%			Rp	4.745.705.506,00			Rp	100,00%	
		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	Jumlah laporan kegiatan (laporan)	2	2.379.562.800,00	1	2.377.528.042,00	2 laporan	2.342.609.400,00	-	6.970.000,00	1		Rp	9.234.664,00	1		Rp	2.319.562.800,00	-		Rp	6.610.000,00	2		Rp	2.342.277.464,00	100,00%		Rp	99,99%	3,00		Rp	4.719.905.506,00	100,00%	100,00%			
		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 di Daerah	Jumlah laporan kegiatan (laporan)	2	60.000.000,00	1	15.900.000,00	2 laporan	11.860.000,00	-	1.800.000,00	1		Rp	5.400.000,00	-		Rp	0,00	1		Rp	2.700.000,00	2		Rp	9.900.000,00	100,00%		Rp	83,47%	3,00		Rp	25.800.000,00	100,00%	100,00%			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		676.760.272,00		626.670.000,00		452.216.000,00		7.530.000,00			Rp	1.750.000,00			Rp	1.780.000,00			Rp	30.276.000,00			Rp	41.336.000,00			Rp	91,42%			Rp	134.006.000,00			Rp	19,80%	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		676.760.272,00		626.670.000,00		452.216.000,00		7.530.000,00			Rp	1.750.000,00			Rp	1.780.000,00			Rp	30.276.000,00			Rp	41.336.000,00			Rp	91,42%			Rp	134.006.000,00			Rp	19,80%	
		Pelaksanaan Kebijakan bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Singketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan kegiatan (laporan)	2	576.760.272,00	-	0,00	2 laporan	30.880.000,00	-	2.350.000,00	1		Rp	1.750.000,00	-		Rp	1.780.000,00	1		Rp	22.000.000,00	2		Rp	27.880.000,00	100,00%		Rp	90,28%	2,00		Rp	27.880.000,00	100,00%	4,83%			
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dididng Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Singketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan kegiatan (laporan)	2	100.000.000,00	1	92.670.000,00	2 laporan	14.336.000,00	1	5.180.000,00	-		Rp	0,00	-		Rp	0,00	1		Rp	8.276.000,00	2		Rp	13.456.000,00	100,00%		Rp	93,86%	3,00		Rp	106.126.000,00	100,00%	100,00%			
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		710.000.000,00		172.755.300,00		445.212.000,00		5.780.000,00			Rp	305.277.000,00			Rp	101.750.000,00			Rp	32.050.000,00			Rp	444.857.000,00			Rp	99,92%			Rp	617.612.300,00			Rp	86,99%	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		710.000.000,00		172.755.300,00		445.212.000,00		5.780.000,00			Rp	305.277.000,00			Rp	101.750.000,00			Rp	32.050.000,00			Rp	444.857.000,00			Rp	99,92%			Rp	617.612.300,00			Rp	86,99%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penanggulangan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan	Jumlah laporan kegiatan (raporan)	2	250.000.000,00	1	172.755.300,00	2	107.530.000,00	-	5.780.000,00	1	0,00	1	101.750.000,00	-	0,00	2	107.530.000,00	100,00%	100,00%	3,00	280.285.300,00	100,00%	100,00%	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penanggulangan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan	Jumlah laporan kegiatan (raporan)	2	460.000.000,00	-	0,00	2	337.682.000,00	-	-	2	305.277.000,00	-	0,00	-	32.050,00	2	337.327.000,00	100,00%	99,89%	2,00	337.327.000,00	100,00%	73,33%	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial		1.390.000.000,00		820.767.940,00		980.301.500,00		3.826.000,00		95.705.787,00		342.271.000,00		348.771.438,00		790.574.225,00		80,65%		1.611.342.165,00		100,00%	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		1.390.000.000,00		820.767.940,00		980.301.500,00		3.826.000,00		95.705.787,00		342.271.000,00		348.771.438,00		790.574.225,00		80,65%		1.611.342.165,00		100,00%	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kejasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah rakor di Bidang Penanganan Konflik di Daerah (kali)	12	300.000.000,00	10	249.746.529,00	4	107.132.600,00	1	3.042.000,00	1	29.216.082,00	1	44.044.000,00	1	26.252.000,00	4	102.554.082,00	100,00%	95,73%	14,00	362.300.611,00	100,00%	100,00%	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kejasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah rakor di Bidang Kewaspadaan Diri dan Kejasama Intelijen (kali)	8	120.000.000,00	5	68.817.995,00	3	59.172.000,00	1	784.000,00	-	-	1	50.784.000,00	1	7.408.000,00	3	58.976.000,00	100,00%	99,67%	8,00	127.793.995,00	100,00%	100,00%	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kejasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah rakor di Bidang Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing dan (kali)	8	70.000.000,00	5	31.503.916,00	3	13.996.900,00	-	0,00	2	4.027.705,00	-	0,00	1	9.720.000,00	3	13.747.705,00	100,00%	98,22%	8,00	45.251.621,00	100,00%	64,85%	
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rakor Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Dumai (kali)	12	900.000.000,00	6	470.699.500,00	8	800.000.000,00	-	0,00	4	62.462.000,00	2	247.443.000,00	2	305.391.438,00	8	615.296.438,00	100,00%	76,91%	14,00	1.085.995.938,00	100,00%	100,00%	
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	95,03%				
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
									3.944.818.900,00										3.748.634.689,00	100,00%	95,03%					
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	97,76%	91,94%				
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
									1.639.213.066.052,00										1.507.041.629.343,67	97,76%	91,94%					
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			

Dumai, 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI
Drs. BUDIH HASNUL, M.Si
Pemdana TK.1
NIP. 19740213 199303 1 002

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

LAMPRAN II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

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

**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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						373.407.046.475,00							389.123.890.281,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						366.648.921.291,00							382.478.265.097,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						366.648.921.291,00							382.478.265.097,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan</i>	-			100 %	255.826.053.471,00						-	258.319.685.058,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	-			100 %	2.445.921.800,00			-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	3.361.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	625.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		939.078.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	105.921.800,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		105.921.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	85.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				5 Laporan	780.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		1.445.682.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				2 Laporan	850.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		825.317.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah</i>	-			100 %	248.481.978.528,00			-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	248.939.415.957,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				2076 Orang/bulan	246.640.978.528,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		247.723.370.482,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				4 Dokumen	498.954.525,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		415.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				4 Dokumen	475.045.475,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		258.482.904,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				2 Dokumen	372.562.571,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		142.562.571,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				3 Laporan	494.437.429,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	-			100 %	1.402.750.490,00			-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	176.750.490,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				3 Laporan	495.950.490,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		101.950.490,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				4 Laporan	906.800.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		74.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			100 %	80.000.000,00			-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				16 Orang	80.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah</i>	-			100 %	1.559.177.547,00			-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	2.269.997.811,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	29.968.300,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		29.968.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	682.999.450,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		666.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	60.925.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		374.814.036,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	28.752.500,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				10 Dokumen	9.545.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		59.545.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				260 Laporan	547.929.452,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				12 Dokumen	119.387.370,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				2 Dokumen	79.670.475,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		9.670.475,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Tercukupinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			41 Unit	125.208.000,00			-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	12.520.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	125.208.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		12.520.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Pelayanan Administrasi Kantor</i>	-			12 Bulan	1.596.225.106,00			-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	3.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	280.675.006,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				75 Laporan	124.350.100,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	1.191.200.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Barang Milik Daerah Yang Dipelihara</i>	-			12 Bulan	134.792.000,00			-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	260.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				2 Unit	134.792.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		260.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Terpenuhinya pelayanan SPM pendidikan	100 %			100 %	109.460.170.037,00						100 %	123.486.240.683,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Terlaksananya Pengelolaan Sekolah Dasar</i>	95 %			100 %	62.034.050.054,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PEMBANGUNAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	95 %	67.121.651.240,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun</i>				1 Unit	2.200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun</i>				6 Ruang	1.530.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		1.892.460.328,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun</i>				6 Ruang	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 Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		1.294.614.520,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun</i>				12 Unit	2.931.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun</i>				5 Unit	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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		580.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				1 Ruang	218.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		1.076.122.152,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				3 Ruang	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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		627.737.922,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				2 Ruang	436.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		218.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0013	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat</i>				4 Unit	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 Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		358.707.384,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														
			<i>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia</i>				150 Paket	5.700.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			<i>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia</i>				3 Paket	162.540.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		362.540.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														
			<i>Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>				35000 Peserta Didik	2.160.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		3.266.820.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia</i>				105 Paket	787.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>				500 Peserta Didik	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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</i>				356 Orang	9.528.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		8.728.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>				892 Orang	1.324.083.660,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		1.010.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah</i>				108 Satuan Pendidikan	1.750.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		403.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				108 Satuan Pendidikan	9.696.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		28.925.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar														
			<i>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun</i>				1 Ruang	750.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		896.768.712,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</i>				294 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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan</i>				147 Konten Digital	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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>				294 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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>				4 Dokumen	2.714.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				2 Dokumen	940.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>				50 Komunitas	681.698.730,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			<i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i>				3 Kegiatan	1.150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		1.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>				5 Ruang	1.680.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		2.820.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				12 Unit	1.329.800.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		3.318.043.302,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				941 Orang	1.500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		1.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>				108 Satuan Pendidikan	1.050.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			<i>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				23 Ruang	7.014.927.664,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		1.793.536.920,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<i>Terlaksananya Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama</i>	22 Unit			100 %	35.226.948.581,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	22 Unit	39.586.048.581,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun</i>				11 Ruang	2.657.092.480,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		2.657.092.480,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun</i>				6 Ruang	1.328.544.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		1.328.544.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun</i>				2 Ruang	531.417.600,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		531.417.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium														
			<i>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun</i>				3 Ruang	629.891.752,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		629.891.752,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun</i>				4 Ruang	797.127.744,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		797.127.744,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			<i>Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun</i>				6 Unit	1.195.691.616,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		1.195.691.616,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun</i>				9 Unit	2.492.460.328,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		2.092.460.328,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			<i>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				4 Ruang	896.768.460,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		896.768.460,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				5 Ruang	538.061.076,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		538.061.076,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				2 Ruang	538.061.076,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		538.061.076,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium														
			<i>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				2 Ruang	538.061.076,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		538.061.076,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			<i>Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				2 Unit	512.431.920,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		512.431.920,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0024	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				7 Unit	1.548.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		1.498.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
			<i>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia</i>				4 Paket	720.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		720.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			<i>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia</i>				5 Paket	900.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa														
			<i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia</i>				6 Paket	944.241.891,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		944.241.891,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>				160 Peserta Didik	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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>				251 Orang	5.240.400.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		5.875.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>				200 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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			<i>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan</i>				22 Satuan Pendidikan	916.800.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		416.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>				39 Satuan Pendidikan	6.269.771.750,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		11.169.771.750,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</i>				50 Orang	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			<i>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan</i>				50 Konten Digital	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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>				150 Orang	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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>				3 Dokumen	741.600.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		158.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			<i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>				50 Komunitas	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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			<i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i>				2 Kegiatan	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>				6 Ruang	2.364.964.736,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		1.859.964.736,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				300 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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0061	Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														
			<i>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik</i>				100 Buku	37.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				2 Ruang	538.061.076,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		538.061.076,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	<i>Terlaksananya Pengelolaan pendidikan PAUD</i>	95 %			100 %	8.248.967.532,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	95 %	12.712.836.992,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun</i>				10 Unit	630.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		1.262.836.992,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD														
			<i>Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia</i>				2 Paket	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD														
			<i>Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia</i>				2 Paket	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD														
			<i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia</i>				3 Paket	410.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD</i>				33 Orang	396.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		2.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>				448 Orang	635.052.340,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
			<i>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>				111 Satuan Pendidikan	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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			<i>Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP</i>				108 Satuan Pendidikan	2.600.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		2.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>				111 Orang	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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>				1 Dokumen	365.078.200,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				3 Dokumen	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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik														
			<i>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>				112 Peserta didik	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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				224 Orang	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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														
			<i>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun</i>				1 Unit	1.462.836.992,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	<i>Terrlaksananya Pengelolaan pendidikan Non Formal/Kesetaraan</i>	95 %			100 %	3.950.203.870,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	95 %	4.065.703.870,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan														
			<i>Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun</i>				3 Unit	650.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>				15 Orang	388.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		192.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			<i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>				1 Satuan Pendidikan	259.089.350,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		159.089.350,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			<i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP</i>				10 Satuan Pendidikan	508.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0038	Pembangunan 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun</i>				2 Ruang	394.614.520,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>				3 Ruang	900.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		1.494.614.520,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium														
			<i>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun</i>				1 Ruang	350.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah														
			<i>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia</i>				4 Paket	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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	<i>Persentase tersusunnya dan terlaksananya kurikulum muatan lokal</i>	100 %			100 %	1.014.442.087,00						100 %	324.083.660,00	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	<i>Jumlah kegiatan kebijakan</i>	100 %			4 Kegiatan	1.014.442.087,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	100 %	324.083.660,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
			<i>Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun</i>				1 Dokumen	295.089.500,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		95.089.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
			<i>Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia</i>				147 Buku	129.135.400,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		29.135.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
			<i>Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya</i>				300 Orang	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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		199.858.760,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	<i>Persentase kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan terhadap satuan pendidikan</i>	100 %			100 %	348.255.696,00						0 %	348.255.696,00	

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	100 %			114 Peserta	348.255.696,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	0 %	348.255.696,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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 Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				4 Dokumen	348.255.696,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		348.255.696,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.758.125.184,00							6.645.625.184,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						6.758.125.184,00							6.645.625.184,00	
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan dan pelestarian kebudayaan	95 %			95 %	5.983.125.184,00						95 %	5.745.625.184,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan pengelolaan kebudayaan di masyarakat	95 %			3 Objek	1.974.843.888,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pelestarian Budaya Melayu 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	95 %	3.270.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan</i>				9 Objek	1.974.843.888,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pelestarian Budaya Melayu 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		3.270.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional</i>	95 %			95 %	1.800.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pelestarian Budaya Melayu 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	95 %	1.675.625.184,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			<i>Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan</i>				8 Objek	1.000.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pelestarian Budaya Melayu 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		863.125.184,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional														
			<i>Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional</i>				7 Laporan	800.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pelestarian Budaya Melayu 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		812.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat</i>	95 %			95 %	2.208.281.296,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pelestarian Budaya Melayu 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	95 %	800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina</i>				80 Orang	2.208.281.296,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pelestarian Budaya Melayu 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	<i>Persentase Partisipasi dan Pelaksanaan Event Seni Budaya Tradisional</i>	95 %			95 %	400.000.000,00						95 %	400.000.000,00	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah lembaga pelaku kesenian terbina</i>	95 %			7 Kegiatan	400.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pelestarian Budaya Melayu 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	95 %	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)</i>				50 Orang	400.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pelestarian Budaya Melayu 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	<i>Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ditetapkan Melalui Peraturan Kepala Daerah</i>	95 %			85 %	375.000.000,00						95 %	500.000.000,00	

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					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Penetapan cagar Budaya Kota Dumai</i>	100 %			90 %	375.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Pelestarian Budaya Melayu 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	100 %	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														
			<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan</i>				5 Objek	375.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Pelestarian Budaya Melayu 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			J U M L A H					373.407.046.475,00							389.123.890.281,00	

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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	22.972.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KESEHATAN		33.275.000,00	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				2 Dokumen	5.141.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KESEHATAN		33.275.000,00	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				2 Dokumen	1.781.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KESEHATAN		33.275.000,00	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				2 Dokumen	1.781.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KESEHATAN		33.275.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	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	19.709.200,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KESEHATAN		93.170.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 Laporan	43.520.100,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KESEHATAN		106.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Dokumen			4 Dokumen	50.657.810.062,00			-	-	ASN DINAS KESEHATAN	4 Dokumen	58.106.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				600 Orang/bulan	50.604.760.062,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KESEHATAN		58.000.000.000,00	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				2 Laporan	53.050.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KESEHATAN		106.480.000,00	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	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang milik Daerah Pada Perangkat Daerah	3 Laporan			3 Laporan	28.400.000,00			-	-	ASN DINAS KESEHATAN	3 Laporan	53.240.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	13.400.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KESEHATAN		33.275.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	15.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KESEHATAN		19.965.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN dan TKPK yang melaksanakan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	910 Orang			100 Orang	332.622.310,00			-	-	ASN DINAS KESEHATAN	910 Orang	665.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	166.166.770,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KESEHATAN		266.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				9 Orang	166.455.540,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KESEHATAN		399.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan			12 Bulan	989.720.132,00			-	-	ASN DINAS KESEHATAN	12 Bulan	1.986.805.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.797.900,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KESEHATAN		66.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	277.753.700,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KESEHATAN		532.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	20.105.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KESEHATAN		53.240.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	55.395.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KESEHATAN		99.825.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	59.995.532,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KESEHATAN		106.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	3.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KESEHATAN		13.310.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	490.137.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KESEHATAN		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	64.536.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KESEHATAN		115.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kesehatan</i>	22 Unit			24 Unit	375.208.000,00			-	-	ASN DINAS KESEHATAN	22 Unit	998.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	125.208.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KESEHATAN		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				20 Unit	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KESEHATAN		266.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				12 Unit	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KESEHATAN		532.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>umlah Laporan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	3 Laporan			3 Laporan	5.474.640.000,00			-	-	ASN DINAS KESEHATAN	3 Laporan	6.233.720.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	379.600.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KESEHATAN		550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	458.640.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KESEHATAN		815.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	4.636.400.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KESEHATAN		4.868.220.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang di Pelihara</i>	100 Unit			100 Unit	1.389.563.500,00			-	-	ASN DINAS KESEHATAN	100 Unit	1.448.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				18 Unit	639.563.500,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KESEHATAN		948.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	750.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KESEHATAN		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	<i>Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (Dinas Kesehatan)</i>	93 % 86 % 86 % 93 %			84 %	63.628.640.793,00						93 % 86 % 86 % 93 %	60.118.871.365,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah untuk UKM dan UKP</i>	12 Sarana 15 Laporan			12 sarana	25.758.180.965,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	12 Sarana 15 Laporan	21.228.159.585,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan 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	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun</i>				1 Unit	15.000.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		3.686.055.276,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun</i>				1 Unit	400.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		1.576.854.309,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
			<i>Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun</i>				1 Unit	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas														
			<i>Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar</i>				6 Unit	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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan 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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar</i>				9 Unit	1.705.600.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas</i>				5 Unit	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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		2.150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>				7 Unit	1.400.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		4.350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan</i>				1 Unit	201.948.965,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		605.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 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	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan</i>				47 Unit	1.500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														
			<i>Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center</i>				280 Unit	100.032.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar</i>				10 Unit	100.600.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		240.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			<i>Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan</i>				4 Paket	3.000.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas 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	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan</i>				10 Paket	100.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP</i>	12 Bulan 10 Puskesmas			10 Puskesmas	36.216.976.726,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	12 Bulan 10 Puskesmas	37.514.039.712,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				9.581 Orang	75.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			<i>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				9.145 Orang	355.797.250,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		532.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				8.710 Orang	83.880.100,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		339.405.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			<i>Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				36.178 Orang	65.560.750,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		199.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				60.966 Orang	61.775.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		266.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			<i>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				209.094 Orang	53.050.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		363.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				15.341 Orang	29.849.900,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		106.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			<i>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				72.492 Orang	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		266.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			<i>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				3.815 Orang	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		266.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>				503 Orang	83.670.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		133.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				8.034 Orang	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				9.228 Orang	313.107.500,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar</i>				1 Dokumen	968.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		1.064.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>				1 Dokumen	355.797.250,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		1.132.984.712,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				4 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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		262.820.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</i>				1 Dokumen	55.569.230,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		460.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				1 Dokumen	301.466.400,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		798.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				1 Dokumen	262.431.366,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		931.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>				1 Dokumen	31.508.614.200,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		27.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat</i>				1 Dokumen	29.999.380,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
			<i>Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)</i>				1 Unit	944.900.900,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		2.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			<i>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>				1.488 Orang	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		84.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>				609 Orang	47.457.500,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			<i>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria</i>				2 Orang	21.050.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		26.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	<i>Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi</i>	2 Laporan 14 Sarana			12 Sarana	185.772.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	2 Laporan 14 Sarana	399.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>				8 Dokumen	185.772.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		399.300.000,00	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	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	1 Laporan 88 Sarana			103 Sarana	1.467.711.102,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan 88 Sarana	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														
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				18 Unit	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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		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														
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				75 Unit	88.604.800,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		120.892.068,00	DINAS KESEHATAN
	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	1.278.482.302,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan</i>				2 Dokumen	49.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		39.930.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	<i>Persentase ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya sesuai standar</i>	96 % 96 % 85 % 85 %			84 %	8.006.183.400,00						96 % 96 % 85 % 85 %	8.737.330.000,00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah tempat praktek tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan perizinan</i>	140 Tempat			30 Tempat	22.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	30 Tempat	56.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>				1 Dokumen	22.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		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	<i>Jumlah puskesmas yang menerapkan aplikasi SDMK</i>	10 Puskesmas 60 Orang			10 Puskesmas	7.983.683.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	10 Puskesmas 60 Orang	8.681.330.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</i>				387 Orang	7.934.600.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		8.331.330.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>				2 Dokumen	49.083.400,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	<i>Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan</i>	49 %			80 %	556.690.070,00						49 %	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)	<i>Jumlah apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, dan UMOT yang memenuhi persyaratan perizinan</i>	118 Sarana			117 Sarana	98.173.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	118 Sarana	167.607.565,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>				3 Dokumen	98.173.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		167.607.565,00	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	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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			50 Sarana	111.357.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	50 Sarana	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														
			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	111.357.900,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		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			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	4 Dokumen	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)														
			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	139.499.870,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		798.600.000,00	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	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	<i>Jumlah dokumen pelaksanaan penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	174.083.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	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														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</i>				1 Dokumen	174.083.800,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		266.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	<i>Jumlah dokumen pelaksanaan pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	33.575.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	34.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
			<i>Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan</i>				30 Unit	33.575.500,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		34.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	<i>Rasio posyandu per 1000 balita</i>	4,68 per 1000 balita			4,68 per 1000 balita	242.048.025,00						4,68 per 1000 balita	1.131.350.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah kelurahan siaga aktif</i>	36 Kelurahan			36 Kelurahan	130.123.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	36 Kelurahan	250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</i>				6 Dokumen	130.123.500,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS</i>	-			38262 rumah tangga	57.264.625,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA 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														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</i>				38.262 Keluarga	57.264.625,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		628.600.000,00	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	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah posyandu mandiri</i>	197 Posyandu			196 Posyandu	54.659.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	197 Posyandu	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)														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				3 Dokumen	54.659.900,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		252.750.000,00	DINAS KESEHATAN
J U M L A H								131.936.504.992,00							141.678.603.930,00	

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	40.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI		100.000.000,00	RSUD
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI		60.500.000,00	RSUD
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	49.900.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI		110.000.000,00	RSUD
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI		60.500.000,00	RSUD
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (RSUD)</i>	4 Dokumen			4 Dokumen	40.145.759.434,00			-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI	4 Dokumen	44.301.099.698,00	RSUD
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				300 Orang/bulan	40.103.079.434,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI		44.247.859.698,00	RSUD
	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				1 Dokumen	21.260.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI		26.620.000,00	RSUD
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	21.420.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI		26.620.000,00	RSUD
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Barang milik Daerah Pada Perangkat Daerah (RSUD).</i>	3 Laporan			3 Laporan	70.800.000,00			-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI	3 Laporan	121.000.000,00	RSUD
	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	70.800.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI		121.000.000,00	RSUD

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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			-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI	910 Orang	264.930.000,00	RSUD
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI		225.000.000,00	RSUD
	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	15.980.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI		19.965.000,00	RSUD
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	15.980.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI		19.965.000,00	RSUD
	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			-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI	12 Bulan	3.430.515.468,00	RSUD
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	800.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI		2.000.000.000,00	RSUD
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI		217.800.000,00	RSUD
	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	15.400.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI		112.499.903,00	RSUD
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	600.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI		1.073.595.565,00	RSUD
	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	21.620.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI		26.620.000,00	RSUD

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kesehatan di RSUD	22 Unit			24 Unit	1.150.000.000,00			-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI	22 Unit	4.633.100.000,00	RSUD
	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	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI		500.000.000,00	RSUD
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	800.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI		1.000.000.000,00	RSUD
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				13 Unit	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI		133.100.000,00	RSUD
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI		3.000.000.000,00	RSUD
	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			-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI	3 Laporan	25.248.862.660,00	RSUD
	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	4.294.618.228,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI		4.950.000.000,00	RSUD
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI		405.009.990,00	RSUD
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	15.194.086.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI		19.893.852.670,00	RSUD
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	15.194.086.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI		19.893.852.670,00	RSUD

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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			-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI	100 Unit	1.227.600.000,00	RSUD
	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	54.971.280,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI		66.550.000,00	RSUD
	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	302.040.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI		465.850.000,00	RSUD
	1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI		24.200.000,00	RSUD
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI		671.000.000,00	RSUD
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan pelayanan BLUD Di RSUD	3 Laporan			3 Laporan	107.141.879.300,00			-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI	3 Laporan	133.024.185.000,00	RSUD
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	107.141.879.300,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	ASN RSUD KOTA DUMAI		133.024.185.000,00	RSUD
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (RSUD Kota Dumai)	93 % 86 % 86 % 93 %			89 %	92.735.460.053,00						93 % 86 % 86 % 93 %	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)	12 Sarana 15 Laporan			15 Laporan	90.225.460.053,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	12 Sarana 15 Laporan	24.672.252.872,00	RSUD

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya														
			<i>Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000</i>				6 Unit	61.000.010.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		7.106.981.287,00	RSUD
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
			<i>Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun</i>				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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		269.921.585,00	RSUD
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit</i>				5 Unit	2.661.202.371,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		1.800.000.000,00	RSUD
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan</i>				100 Unit	11.800.010.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		7.762.250.000,00	RSUD
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center</i>				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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		133.100.000,00	RSUD
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar</i>				12 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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		600.000.000,00	RSUD
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			<i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</i>				17 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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		7.000.000.000,00	RSUD
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kebutuhan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah (RSUD)</i>	12 Bulan 10 Puskesmas			12 Bulan	1.060.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	12 Bulan 10 Puskesmas	6.641.443.082,00	RSUD
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi 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	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</i>				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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		66.550.000,00	RSUD
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>				1 Dokumen	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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		6.000.000.000,00	RSUD
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit</i>				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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		224.893.082,00	RSUD
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota</i>				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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		350.000.000,00	RSUD

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Laporan Pelayanan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (RSUD)	2 Laporan 14 Sarana			2 Laporan	1.300.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	2 Laporan 14 Sarana	220.000.000,00	RSUD
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1.300.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		220.000.000,00	RSUD
	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 88 Sarana			1 Laporan	150.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan 88 Sarana	800.000.000,00	RSUD
	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	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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		800.000.000,00	RSUD
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan di rumah sakit sesuai standar (RSUD)	96 % 96 % 85 % 85 %			92 %	950.000.000,00						96 % 96 % 85 % 85 %	1.752.068.534,00	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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)	10 Puskesmas 60 Orang			60 Orang	450.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	10 Puskesmas 60 Orang	742.250.000,00	RSUD
	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	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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		742.250.000,00	RSUD
	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)	120 Orang			110 Orang	500.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	120 Orang	1.009.818.534,00	RSUD
	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	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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		1.009.818.534,00	RSUD
J U M L A H								264.293.494.295,00							246.833.057.314,00	

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	188.640.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	UPT. LABORATORIUM KESEHATAN Pemeriksaan KUALITAS AIR KELAS A		207.504.000,00	UPT. LABORATORIUM KESEHATAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A
J U M L A H								188.640.000,00							207.504.000,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM 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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						283.873.396.075,00							261.040.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						283.873.396.075,00							261.040.000.000,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						283.873.396.075,00							261.040.000.000,00		
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang</i>	100 %				100 %	36.134.095.569,00					100 %	33.540.000.000,00		
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	65 Dokumen				13 Dokumen	188.497.500,00			-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI	13 Dokumen	240.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>					3 Dokumen	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI		120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>					2 Dokumen	17.699.500,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>					2 Dokumen	17.699.500,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>					2 Dokumen	17.699.500,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>					2 Dokumen	17.699.500,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 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					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	17.699.500,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</i>	5 Dokumen			1 Dokumen	13.237.171.309,00			-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI	1 Dokumen	10.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				75 Orang/bulan	13.217.171.309,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				2 Laporan	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	5 Laporan			1 Laporan	82.162.500,00			-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI	1 Laporan	130.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				2 Dokumen	22.162.500,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>				2 Laporan	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI		35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI		65.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	500 Orang			100 Orang	500.000.000,00			-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI	100 Orang	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM 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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				10 Orang	500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	60 Bulan			12 Bulan	1.959.213.460,00			-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI	12 Bulan	3.620.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	30.915.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				7 Paket	400.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	61.372.800,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				20 Dokumen	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				3 Paket	76.603.660,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				200 Laporan	1.090.322.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	70.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	150 Unit			30 Unit	13.425.208.000,00			-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI	30 Unit	11.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	125.208.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				5 Unit	1.000.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar														
			<i>Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan</i>				2 Unit	10.000.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				2 Unit	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				13 Unit	2.000.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	60 Bulan			12 Bulan	4.018.212.800,00			-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI	12 Bulan	2.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	1.000.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0003	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	2.968.212.800,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	350 Unit			70 Unit	2.723.630.000,00			-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI	70 Unit	4.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	41.230.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				29 Unit	682.400.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI		800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya</i>				18 Unit	1.500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI		3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				80 Unit	500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PUPR KOTA DUMAI		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Peningkatan Luas Wilayah Banjir yang ditangani	35 %			21 %	28.108.293.538,00						35 %	41.500.000.000,00	

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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Luas Wilayah Banjir perkotaan yang ditangani</i>	1608 Ha			320 Ha	26.108.293.538,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	277 Ha	38.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir														
			<i>Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun</i>				4 Unit	2.000.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir														
			<i>Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi</i>				40 Unit	1.500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi</i>				100 KM	12.952.098.250,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		25.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku														
			<i>Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun</i>				1 Unit	1.000.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
			<i>Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun</i>				1 KM	3.065.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun</i>				4 Dokumen	1.500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya														
			<i>Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun</i>				1 Unit	1.000.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir														
			<i>Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun</i>				6 Unit	1.000.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi</i>				3 KM	2.091.195.288,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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	<i>Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	30 KM			6 KM	2.000.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	6 KM	3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi</i>				2 KM	2.000.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	<i>Persentase Penduduk Terlayani SPAM Jaringan Perpipaan</i>	49,5 %			37,38 %	11.555.000.000,00						49,5 %	8.000.000.000,00	

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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SR Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	27600 SR			5320 SR	11.555.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	4320 SR	8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM 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	1.605.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM 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	500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				2 Unit	850.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			<i>Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</i>				8000 SR	8.600.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	<i>Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional</i>	100 %			100 %	1.400.000.000,00						100 %	7.200.000.000,00	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</i>	21 Unit			5 Unit	1.400.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	5 Unit	7.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS</i>				100 Rumah Tangga	200.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Bukit Datuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
			<i>Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan</i>				4500 Ton/hari	1.000.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	<i>Persentase rumah tangga yang mendapat akses layak sanitasi</i>	100 %			100 %	2.100.000.000,00						100 %	3.000.000.000,00	

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					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan			1 Laporan	2.100.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM 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	500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja														
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan				1 Unit	500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				2 Unit	500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat														
			<i>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar</i>				10 Rumah Tangga	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	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	<i>Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</i>	100 %			60 %	41.077.332.953,00						100 %	21.000.000.000,00	

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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Panjang Saluran Drainase yang dibangun dan dipelihara</i>	109 KM			19 KM	41.077.332.953,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	23 KM	21.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan														
			<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi</i>				3000 Sistem Drainase Perkotaan	3.630.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														
			<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun</i>				2000 Sistem Drainase Perkotaan	36.447.332.953,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun</i>				1 Dokumen	1.000.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	<i>Persentase Peningkatan Penataan Bangunan Gedung</i>	30 %			20 %	38.668.809.079,00						30 %	36.000.000.000,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	<i>Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	10 Kegiatan			10 Kegiatan	38.668.809.079,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	10 Kegiatan	36.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala</i>				10 Bangunan Gedung	6.299.514.729,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>				6 Dokumen	31.369.294.350,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		30.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM 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														
			<i>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</i>				1 Dokumen	1.000.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	100 %			71,43 %	1.300.000.000,00						100 %	1.500.000.000,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</i>	20 Lokasi			5 Lokasi	1.300.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	5 Lokasi	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM 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														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata</i>				1 Kawasan	800.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Peningkatan Jalan dalam Kondisi Baik	16 %			8 %	117.900.143.188,00						16 %	98.000.000.000,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik</i>	80 KM			15 KM	117.900.143.188,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	20 KM	98.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun</i>				2 Dokumen	999.634.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Dibangun</i>				15 KM	94.156.479.263,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		60.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan														
			<i>Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi</i>				50 Jembatan	2.000.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		7.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Jembatan yang Dibangun</i>				50 Jembatan	9.694.029.925,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Direhabilitasi</i>				2 KM	11.050.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	<i>Persentase pengembangan jasa konstruksi</i>	100 %			100 %	1.050.000.000,00						100 %	1.700.000.000,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	<i>Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang mengikuti pelatihan</i>	300 Orang			60 Orang	250.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	60 Orang	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0013	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pembedayaannya</i>				1 Lembaga	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih</i>				30 Orang	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	5 Laporan			1 Laporan	300.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan</i>				1 Perangkat Pendukung	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	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan</i>				1 Dokumen	125.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
			<i>Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan</i>				1 Layanan Informasi	125.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM 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					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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)	5 Laporan			1 Laporan	300.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM 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					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	<i>Jumlah Laporan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</i>	5 Laporan			1 Laporan	200.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan</i>				1 Paket Pekerjaan	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	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi														
			<i>Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun</i>				1 Dokumen	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	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	<i>Persentase Peningkatan Kesesuaian Penataan Ruang</i>	67,49 %			62,49 %	4.579.721.748,00						67,49 %	9.600.000.000,00	

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					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</i>	10 Dokumen			2 Dokumen	601.180.700,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	2 Dokumen	2.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang 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					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi</i>				2 Orang	101.180.700,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	5 Dokumen			1 Dokumen	2.878.541.048,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	2.878.541.048,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM 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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	39 Dokumen			8 Dokumen	200.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	8 Dokumen	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
			<i>Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	19 Dokumen			4 Dokumen	900.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	4 Dokumen	3.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan 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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>				1 Dokumen	600.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0010	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan														
			<i>Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan</i>				1 Dokumen	75.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat														
			<i>Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat</i>				1 Dokumen	75.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal														

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)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal</i>				1 Berita Acara	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai		800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH I KELAS A						2.498.713.734,00								6.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.498.713.734,00							6.000.000.000,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						2.498.713.734,00							6.000.000.000,00		
1.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	<i>Persentase Peningkatan Jalan dalam Kondisi Baik</i>	16 %			8 %	2.498.713.734,00						16 %	6.000.000.000,00		
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik</i>	80 KM			15 KM	2.498.713.734,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	20 KM	6.000.000.000,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH I KELAS A	
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan															

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jalan yang Dibangun</i>				2 KM	1.000.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		2.000.000.000,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH I KELAS A
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan														
			<i>Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi</i>				3 Jembatan	498.713.734,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		1.000.000.000,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH I KELAS A
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan														
			<i>Jumlah Jembatan yang Dibangun</i>				3 Jembatan	500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		1.500.000.000,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH I KELAS A
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jalan yang Direhabilitasi</i>				0.5 KM	500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		1.500.000.000,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH I KELAS A
		UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH II KELAS A						2.498.713.733,00							6.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.498.713.733,00							6.000.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						2.498.713.733,00							6.000.000.000,00	
1.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	<i>Persentase Peningkatan Jalan dalam Kondisi Baik</i>	16 %			8 %	2.498.713.733,00						16 %	6.000.000.000,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik</i>	80 KM			15 KM	2.498.713.733,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	20 KM	6.000.000.000,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH II KELAS A
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jalan yang Dibangun</i>				2 KM	1.000.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		2.000.000.000,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH II KELAS A
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan														
			<i>Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi</i>				3 Jembatan	498.713.733,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		1.000.000.000,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH II KELAS A
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan														
			<i>Jumlah Jembatan yang Dibangun</i>				3 Jembatan	500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		1.500.000.000,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH II KELAS A
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jalan yang Direhabilitasi</i>				0.5 KM	500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		1.500.000.000,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH II KELAS A
		UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH III KELAS A						2.498.713.733,00							6.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.498.713.733,00							6.000.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						2.498.713.733,00							6.000.000.000,00	
1.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	<i>Persentase Peningkatan Jalan dalam Kondisi Baik</i>	16 %			8 %	2.498.713.733,00						16 %	6.000.000.000,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik</i>	80 KM			15 KM	2.498.713.733,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	20 KM	6.000.000.000,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH III KELAS A
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jalan yang Dibangun</i>				2 KM	1.000.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		2.000.000.000,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH III KELAS A
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan														
			<i>Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi</i>				3 Jembatan	498.713.733,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		1.000.000.000,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH III KELAS A
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan														
			<i>Jumlah Jembatan yang Dibangun</i>				3 Jembatan	500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		1.500.000.000,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH III KELAS A
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jalan yang Direhabilitasi</i>				0.5 KM	500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		1.500.000.000,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH III KELAS A
J U M L A H								291.369.537.275,00							279.040.000.000,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 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					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN						24.697.268.577,00							28.984.237.004,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						23.483.768.577,00							26.721.537.004,00		
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						23.483.768.577,00							26.721.537.004,00		
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman serta pertanahan</i>	100 %				100 %	8.357.226.888,00						100 %	9.730.573.165,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	20 Dokumen				4 Dokumen	12.598.000,00			-	-	ASN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	4 Dokumen	91.367.323,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>					2 Dokumen	6.299.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		50.349.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>					2 Laporan	6.299.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		41.018.323,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	10 Dokumen				2 Laporan	5.195.055.688,00			-	-	ASN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2 Dokumen	4.964.411.400,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>					29 Orang/bulan	5.188.756.688,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		4.934.202.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>					2 Laporan	6.299.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		30.209.400,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30 Dokumen			6 Dokumen	18.897.000,00			-	-	ASN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	6 Dokumen	33.935.226,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	6.299.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		10.304.762,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	6.299.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		10.304.762,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	6.299.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		13.325.702,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56 Orang			1 Dokumen	200.000.000,00			-	-	ASN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	56 Orang	100.698.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				29 Orang	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		100.698.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3650 Berkas			731 Dokumen	778.933.200,00			-	-	ASN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	730 Berkas	912.457.959,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	5.487.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		20.139.600,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	71.103.100,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		206.047.806,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				7 Paket	72.344.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		72.049.419,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				5 Paket	25.319.100,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		50.349.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				730 Dokumen	4.680.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		8.357.934,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	600.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		555.514.200,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	205 Unit			26 Unit	825.672.500,00			-	-	ASN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	40 Unit	1.373.350.400,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				10 Unit	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		90.628.200,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				10 Unit	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		181.256.400,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0011	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	375.672.500,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		951.465.800,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	31 Orang			48 Laporan	876.070.500,00			-	-	ASN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	31 Orang	1.440.095.057,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	5.682.500,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		5.417.517,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	10.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		60.767.800,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	59.888.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		63.439.740,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	800.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		1.310.470.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	114 Unit			26 Unit	450.000.000,00			-	-	ASN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	23 Unit	814.257.800,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				8 Unit	120.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		201.396.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5 Unit	80.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				10 Unit	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		100.698.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		362.163.800,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
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						100 %	1.244.081.600,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota</i>	20 Dokumen			6 Dokumen	290.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	4 Dokumen	375.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan														
			<i>Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan</i>				2 Dokumen	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana														
			<i>Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	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	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		62.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan 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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	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	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		62.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	17 Laporan			50 Orang	40.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	4 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana														
			<i>Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>				50 Orang	40.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Jumlah unit pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota</i>	92 Unit			10 Unit Rumah	700.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	20 Unit	700.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			<i>Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi</i>				10 Unit Rumah	700.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		700.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	<i>Jumlah Laporan Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung</i>	5 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	69.081.600,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)</i>				1 Laporan	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	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		69.081.600,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	<i>Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani</i>	100 %			62,15 %	4.187.017.200,00						100 %	5.054.360.852,00	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	<i>Jumlah dokumen penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha</i>	6 Dokumen			3 Dokumen	867.045.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	1.271.158.017,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP														
			<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi</i>				3 Dokumen	757.045.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		1.140.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina</i>				1 Kelompok Masyarakat	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	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		131.158.017,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh</i>				0 Dokumen	0,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.02.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah														
			<i>Jumlah Rumah Tangga yang Terasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah</i>				100 Rumah Tangga	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	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	28,24 Ha			17,551 ha	3.319.972.200,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	28,24 Ha	3.783.202.835,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				34 Unit Rumah	1.360.912.712,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		1.793.202.835,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	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				2 Laporan	499.087.288,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi</i>				1 Dokumen	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	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh														
			<i>Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan</i>				17,551 Ha	430.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		460.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
			<i>Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>				12 Unit	1.000.000.000,00	- 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	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	<i>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</i>	74 %			33 %	3.192.000.000,00						74 %	3.300.000.000,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah unit pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota</i>	130 Unit			36 Unit Rumah	3.192.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	39 Unit	3.300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru														
			<i>Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh</i>				36 Unit	3.192.000.000,00	- 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	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		3.300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	<i>Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</i>	100 %			61,51 %	6.567.524.489,00						100 %	6.842.521.387,00	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	<i>Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan</i>	133 Unit			18 Lokasi	6.567.524.489,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	19 Unit	6.842.521.387,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan</i>				1 Dokumen	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	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		857.964.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian														
			<i>Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian</i>				18 Lokasi	6.267.524.489,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		5.551.537.157,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan</i>				2 Laporan	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		433.019.730,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
6.	1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	<i>Persentase Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan</i>	100 %			60 %	100.000.000,00						100 %	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	<i>Jumlah laporan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil</i>	5 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil</i>				1 Laporan	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	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.213.500.000,00							2.262.700.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						1.213.500.000,00							2.262.700.000,00	
1.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	<i>Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</i>	100 %			60 %	390.000.000,00						100 %	865.150.000,00	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen/Laporan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	10 Laporan			2 Dokumen	390.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	2 Laporan	865.150.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	170.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		465.850.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah 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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Berita Acara	220.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		399.300.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	<i>Persentase Penatagunaan Tanah</i>	100 %			60 %	823.500.000,00						100 %	1.397.550.000,00	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</i>	15 Laporan			3 Dokumen	823.500.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	3 Laporan	1.397.550.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	423.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		465.850.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan 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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai		465.850.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai		465.850.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
J U M L A H								24.697.268.577,00							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 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)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						12.038.816.708,00						11.555.203.413,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.038.816.708,00							11.555.203.413,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETERAMAM DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						12.038.816.708,00							11.555.203.413,00		
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Satpol PP)</i>	100 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			100 %	10.313.416.708,00								10.441.153.413,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100 Dokumen			10 Dokumen	22.000.000,00			-	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10 Dokumen	54.680.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	5.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		18.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	3.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		7.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		2.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	3.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		3.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	6.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		18.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				0 Laporan	0,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		3.630.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</i>	75 Dokumen			100 %	6.844.233.879,00			-	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	15 Dokumen	7.581.010.413,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				59 Orang/bulan	6.832.233.879,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		7.523.010.413,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	4.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		18.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				2 Laporan	4.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		23.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				2 Dokumen	4.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		17.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik</i>	100 Laporan			100 %	14.500.000,00			-	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5 Laporan	46.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				2 Dokumen	4.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	5.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		17.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	5.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		17.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 Bulan			100 %	607.145.000,00			-	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12 Bulan	522.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	28.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	62.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik 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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	75.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	22.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	27.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		27.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	391.645.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		280.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	24 Paket			100 %	125.208.000,00			-	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5 Paket	125.208.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	125.208.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		125.208.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 Bulan			100 %	2.311.239.829,00			-	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12 Bulan	1.718.225.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	6.800.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		7.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	110.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	168.540.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		126.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	2.025.899.829,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		1.485.225.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	12 Bulan			100 %	389.090.000,00			-	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12 Bulan	393.530.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	38.530.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		38.530.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				12 Unit	295.560.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				50 Unit	55.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum</i>	100 %			100 %	1.725.400.000,00						100 %	1.114.050.000,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Dumai</i>	60 Kegiatan			12 Kegiatan	1.378.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	12 Kegiatan	507.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			<i>Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>				1 Dokumen	761.650.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														
			<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</i>				20 laporan	586.850.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		362.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
			<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan</i>				10 Laporan	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	<i>Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota</i>	15 Kegiatan			100 %	250.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	3 Kegiatan	495.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>				1 laporan	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>				1 Laporan	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah														
			<i>Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan</i>				1 laporan	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda</i>				1 Dokuman	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>				1 Laporan	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP</i>				1 Laporan	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>				1 Laporan	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	<i>Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Dumai Dilakukan Pembinaan</i>	15 Orang			100 %	96.900.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	3 Orang	111.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah														
			<i>Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah</i>				1 Laporan	96.900.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		111.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		J U M L A H							12.038.816.708,00						11.555.203.413,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						10.263.877.387,00							7.113.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.263.877.387,00							7.113.000.000,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETERAMAM DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						10.263.877.387,00							7.113.000.000,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (BPBD)</i>	100 %			100 %	7.011.295.189,00						100 %	5.313.000.000,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	18 Dokumen			3 Dokumen	20.000.000,00			-	-	ASN BADAN PENAN GGULANGAN BENCANA DAERAH	3 Dokumen	18.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENAN GGULANGAN BENCANA DAERAH		18.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	54 Dokumen			9 Dokumen	4.076.354.055,00			-	-	ASN BADAN PENAN GGULANGAN BENCANA DAERAH	9 Dokumen	3.836.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				32 Orang/bulan	4.041.354.055,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENAN GGULANGAN BENCANA DAERAH		3.800.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	15.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENAN GGULANGAN BENCANA DAERAH		18.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENAN GGULANGAN BENCANA DAERAH		18.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00			-	-	ASN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	495 Orang			40 Orang	210.000.000,00			-	-	ASN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	N/A Orang	210.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	65.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		70.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	95.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		70.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		70.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan			12 Bulan	603.286.900,00			-	-	ASN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	12 Bulan	675.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	125.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	120.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50.286.900,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENAN GGULANGAN BENCANA DAERAH		70.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	15.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENAN GGULANGAN BENCANA DAERAH		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	210.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENAN GGULANGAN BENCANA DAERAH		320.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENAN GGULANGAN BENCANA DAERAH		15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	28.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENAN GGULANGAN BENCANA DAERAH		35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barnag Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 Unit			10 Unit	697.208.000,00			-	-	ASN BADAN PENAN GGULANGAN BENCANA DAERAH	10 Unit	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	125.208.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BADAN PENAN GGULANGAN BENCANA DAERAH		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				25 Unit	350.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BADAN PENAN GGULANGAN BENCANA DAERAH		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	97.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENAN GGULANGAN BENCANA DAERAH		0,00	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	125.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENAN GGULANGAN BENCANA DAERAH		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 Bulan			12 Bulan	1.094.446.234,00			-	-	ASN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	12 Bulan	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	10.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		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	119.446.234,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		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	85.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		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	880.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		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 Pemerintah Daerah	408 Unit			68 Unit	280.000.000,00			-	-	ASN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	68 Unit	300.000.000,00	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	280.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	90 %			85 %	3.152.582.198,00						90 %	1.700.000.000,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana	6 Dokumen			1 Dokumen	500.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<i>Jumlah Dokumen Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>	144 Dokumen			24 Dokumen	1.867.582.198,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai	24 Dokumen	850.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya</i>				20 Orang	700.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</i>				50 Keluarga	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani</i>				1 Kegiatan	311.291.099,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal</i>				1 Dokumen	211.291.099,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			<i>Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya</i>				10 Unit	245.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana</i>				70 Kawasan	300.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	<i>Jumlah Kejadian Penanganan Bencana</i>	600 Kejadian			100 Kejadian	250.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai	100 Kejadian	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan	450 Orang			75 Orang	535.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai	75 Orang	450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah				1 Dokumen	185.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan				1 Kegiatan	350.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	90 %			85 %	100.000.000,00						90 %	100.000.000,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Kota	540 Hari			90 Hari	100.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai	90 Hari	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga</i>				50 Keluarga	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
UPT. PEMADAM KEBAKARAN								3.162.971.568,00							2.200.000.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.162.971.568,00							2.200.000.000,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						3.162.971.568,00							2.200.000.000,00	
1.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	<i>Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran</i>	90 %			85 %	3.162.971.568,00						90 %	2.200.000.000,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Pencegahan Pengendalian Pemadaman Penyelamatan Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	540 Hari			1 Dokumen	3.162.971.568,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai	90 Hari	2.200.000.000,00	UPT. PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	1.486.485.784,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		2.200.000.000,00	UPT. PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait</i>				3 Unit	1.676.485.784,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		0,00	UPT. PEMADAM KEBAKARAN
J U M L A H								13.426.848.955,00							9.313.000.000,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						20.587.004.044,00							15.996.742.508,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						17.337.004.044,00							14.011.742.508,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						17.337.004.044,00							14.011.742.508,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penunjang urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	100 %			100 %	6.307.004.044,00						100 %	6.956.742.508,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen/laporan perencanaan, pengangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	11 Dokumen			12 Dokumen	18.900.000,00			-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	11 Dokumen	45.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	2.100.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		5.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.100.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		5.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.100.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		5.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.100.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		5.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.100.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		5.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				3 Laporan	6.300.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		15.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				3 Laporan	2.100.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		5.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	2 Dokumen			4 Dokumen	3.707.100.000,00			-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2 Dokumen	3.710.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				28 Orang/bulan	3.700.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		3.700.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				2 Laporan	5.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		5.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				2 Dokumen	2.100.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		5.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	2 Laporan			2 Laporan	25.000.000,00			-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2 Laporan	30.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	25.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		30.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	71 Orang			2 Dokumen	80.000.000,00			-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	71 Orang	130.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				51 Paket	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		30.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				10 Orang	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 Bulan			2 Dokumen	424.004.044,00			-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	12 Bulan	786.742.508,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	3.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		5.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	90.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		140.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				4 Paket	10.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		25.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				4 Paket	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	15.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		20.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	10.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		5.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.06.0009	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	211.004.044,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		441.742.508,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	20 Unit			37 Unit	530.000.000,00			-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	20 Unit	490.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	130.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		140.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				20 Unit	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				15 Unit	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		200.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 Bulan			6 laporan	1.107.000.000,00			-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	12 Bulan	1.145.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	2.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		5.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	135.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		140.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.08.0003	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		45.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	950.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		955.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	49 Unit			61 Unit	415.000.000,00			-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	49 Unit	620.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		40.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				14 Unit	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		330.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				45 Unit	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		40.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		210.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan	100 %			100 %	865.000.000,00						100 %	700.000.000,00	

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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan</i>	-			100 %	865.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kesejahteraan Sosial 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	-	700.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				72 Orang	550.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kesejahteraan Sosial 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		300.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				7 Orang	45.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kesejahteraan Sosial 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan 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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				8152 Keluarga	120.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kesejahteraan Sosial 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKU NG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		150.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				2 Lembaga	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	Kesejahteraan Sosial 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKU NG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3.	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	<i>Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/ Kelurahan Asal</i>	100 %			100 %	10.000.000,00						100 %	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	<i>Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/ Kelurahan Asal</i>	100 %			100 %	10.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kesejahteraan Sosial 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKU NG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	100 %	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														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				10 Orang	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	Kesejahteraan Sosial 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		80.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	<i>Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial</i>	100 %			100 %	805.000.000,00						100 %	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	<i>Persentase Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti</i>	100 %			100 %	805.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kesejahteraan Sosial 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	100 %	1.900.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				100 Orang	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	Kesejahteraan Sosial 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		180.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				100 Orang	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	Kesejahteraan Sosial 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		180.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				100 Orang	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	Kesejahteraan Sosial 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		650.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				100 Orang	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	Kesejahteraan Sosial 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		110.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				100 Orang	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	Kesejahteraan Sosial 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		250.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				100 Orang	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	Kesejahteraan Sosial 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		310.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				100 Orang	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	Kesejahteraan Sosial 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				100 Orang	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	Kesejahteraan Sosial 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		170.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
5.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	<i>Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial</i>	100 %			100 %	8.350.000.000,00						100 %	1.725.000.000,00	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	<i>Persentase anak terlantar yang dipelihara</i>	100 %			100 %	150.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kesejahteraan Sosial 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	100 %	250.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar														
			<i>Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				10 Orang	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	Kesejahteraan Sosial 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				10 Orang	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	Kesejahteraan Sosial 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar														
			<i>Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				10 Orang	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	Kesejahteraan Sosial 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase fakir miskin cakupan daerah kab/kota yang terdata</i>	100 %			100 %	8.200.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kesejahteraan Sosial 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	100 %	1.475.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata</i>				135.761 Orang	350.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kesejahteraan Sosial 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHAN	Masyarakat Kota Dumai		375.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota</i>				30.530 Keluarga	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	Kesejahteraan Sosial 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHAN	Masyarakat Kota Dumai		100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			<i>Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				2696 Keluarga	7.700.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kesejahteraan Sosial 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHAN	Masyarakat Kota Dumai		1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
6.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	<i>Persentase korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani</i>	100 %			100 %	850.000.000,00						100 %	2.150.000.000,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	<i>Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota</i>	100 %			100 %	250.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai	100 %	1.500.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan					150 Orang	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		500.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang					150 Orang	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	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		500.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan					150 Orang	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		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			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai	100 %	650.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana					1 Kampung	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		150.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				46 Orang	500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		500.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100 %			100 %	150.000.000,00						100 %	500.000.000,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	<i>Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang terpelihara</i>	-			100 %	150.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	-	500.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		300.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota</i>				55 Makam	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.250.000.000,00							1.985.000.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						3.250.000.000,00							1.985.000.000,00	

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					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Kinerja dan Manajemen Aparatur Pemerintah Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan</i>	100 %			100 %	1.350.000.000,00						100 %	380.000.000,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	<i>Persentase Profil Kelurahan yang sesuai dengan standar</i>	-			100 %	1.350.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kesejahteraan Sosial 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	-	380.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun</i>				36 Dokumen	1.200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kesejahteraan Sosial 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		150.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</i>				36 Dokumen	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	Kesejahteraan Sosial 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		230.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase LPM yang lebih Produktif dan Mandiri dalam Perencanaan Pembangunan</i>	100 %			100 %	1.900.000.000,00						100 %	1.605.000.000,00	

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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.2.01	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	<i>Persentase Kegiatan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>	100 %			100 %	1.900.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kesejahteraan Sosial 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	100 %	1.605.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi 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														
			<i>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</i>				36 Dokumen	1.100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kesejahteraan Sosial 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		750.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				36 Lembaga	210.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kesejahteraan Sosial 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		300.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</i>				36 Dokumen	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	Kesejahteraan Sosial 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>				36 Laporan	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kesejahteraan Sosial 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		150.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</i>				36 Laporan	140.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kesejahteraan Sosial 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		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														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>				50 Keluarga	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	Kesejahteraan Sosial 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		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														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</i>				50 Keluarga	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	Kesejahteraan Sosial 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	J U M L A H							20.587.004.044,00							15.996.742.508,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS TENAGA KERJA 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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS TENAGA KERJA						11.861.286.765,00							19.377.473.767,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.861.286.765,00							19.377.473.767,00		
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						11.861.286.765,00							19.377.473.767,00		
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang tenaga kerja</i>	100 %				100 %	6.953.522.692,00					100 %	7.937.473.767,00		
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan, pengangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	-				5 Dokumen	80.000.000,00					ASN DINAS TENAGA KERJA	-	80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>					2 Dokumen	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS TENAGA KERJA		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>					3 Laporan	60.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS TENAGA KERJA		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</i>	-				1 Dokumen	3.715.559.568,00					ASN DINAS TENAGA KERJA	-	3.715.559.568,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>					27 Orang/bulan	3.610.559.568,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS TENAGA KERJA		3.610.559.568,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>					1 Laporan	65.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS TENAGA KERJA		65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	40.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS TENAGA KERJA		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	-			2 Laporan	45.000.000,00			-	-	ASN DINAS TENAGA KERJA	-	45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	45.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS TENAGA KERJA		45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			60 Orang	165.000.000,00			-	-	ASN DINAS TENAGA KERJA	-	165.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				33 Orang	165.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS TENAGA KERJA		165.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			12 Bulan	740.100.000,00			-	-	ASN DINAS TENAGA KERJA	-	1.068.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	75.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS TENAGA KERJA		75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	195.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS TENAGA KERJA		225.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	85.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS TENAGA KERJA		85.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	80.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS TENAGA KERJA		125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0006	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	5.100.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS TENAGA KERJA		8.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	300.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN DINAS TENAGA KERJA		550.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			4 Paket	830.208.000,00			-	-	ASN DINAS TENAGA KERJA	-	1.095.848.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	125.208.000,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS TENAGA KERJA		125.208.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				3 Unit	435.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS TENAGA KERJA		200.640.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				10 Unit	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS TENAGA KERJA		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				11 Unit	220.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS TENAGA KERJA		220.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	0,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS TENAGA KERJA		500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			12 Bulan	828.255.124,00			-	-	ASN DINAS TENAGA KERJA	-	970.226.199,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	5.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS TENAGA KERJA		5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	120.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS TENAGA KERJA		255.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	85.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS TENAGA KERJA		85.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	618.255.124,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS TENAGA KERJA		625.226.199,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	-			4 Paket	549.400.000,00			-	-	ASN DINAS TENAGA KERJA	-	797.840.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
			<i>Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizihannya</i>				10 Unit	250.900.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS TENAGA KERJA		499.340.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				65 Unit	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS TENAGA KERJA		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	198.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS TENAGA KERJA		198.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyusunan RTKD	100 %			100 %	80.000.000,00						100 %	90.000.000,00	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	<i>Persentase sinkronisasi perencanaan kebutuhan pelatihan dengan Rencana Tenaga Kerja</i>	0 %			75 %	80.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Masyarakat Kota Dumai	75 %	90.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro</i>				0 Dokumen	0,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Masyarakat Kota Dumai		10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro														
			<i>Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro</i>				20 Orang	80.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ketenagakerjaan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
3.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	<i>Persentase Besaran Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan</i>	10 %			10 %	2.060.000.000,00						10 %	5.650.000.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	<i>Jumlah Pencari kerja yang diberikan pelatihan berbasis kompetensi</i>	0 Orang			900 Orang	1.700.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ketenagakerjaan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	960 Orang	5.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>				79 Orang	1.000.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ketenagakerjaan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		4.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja</i>				4 Unit	700.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ketenagakerjaan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		1.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	<i>Persentase Peningkatan pemahaman ttg regulasi LPKS</i>	0 %			100 %	90.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ketenagakerjaan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	100 %	150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina</i>				41 Lembaga	90.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ketenagakerjaan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	<i>Persentase Peningkatan pemahaman ttg perizinan pada LPKS</i>	0 %			100 %	90.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ketenagakerjaan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	100 %	150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi														
			<i>Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi</i>				10 Perizinan	90.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ketenagakerjaan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	<i>Persentase Produktivitas pada perusahaan kecil</i>	0 %			100 %	90.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ketenagakerjaan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	100 %	150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil														
			<i>Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas</i>				20 Perusahaan	90.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ketenagakerjaan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja</i>	0 %			25 %	90.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ketenagakerjaan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	25 %	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah</i>				1 Dokumen	90.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ketenagakerjaan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
4.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	<i>Persentase penempatan tenaga kerja</i>	45 %			35 %	1.517.764.073,00						45 %	4.105.000.000,00	

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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan dan Diberdayakan</i>	0 %			40 %	775.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ketenagakerjaan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	40 %	3.030.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja														
			<i>Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi</i>				15 Orang	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	Ketenagakerjaan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL</i>				20 Orang	90.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ketenagakerjaan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan</i>				50 Orang	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	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHAN	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD</i>				30 Orang	120.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHAN	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja</i>				50 Orang	315.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHAN	Masyarakat Kota Dumai		2.180.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pengawasan dan Pengendalian LKPTS</i>	0 %			100 %	75.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ketenagakerjaan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	100 %	125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS														
			<i>Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku</i>				10 Lembaga	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	Ketenagakerjaan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	<i>Persentase Meningkatnya pelayanan Informasi Pasar Kerja</i>	0 %			85 %	265.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ketenagakerjaan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	85 %	450.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online</i>				2 Dokumen	165.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ketenagakerjaan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			<i>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)</i>				200 Orang	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	Ketenagakerjaan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Meningkatnya Perlindungan Pekerja Migran</i>	0 %			85 %	402.764.073,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ketenagakerjaan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	85 %	500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya</i>				35 Orang	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ketenagakerjaan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan														
			<i>Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan</i>				20 Orang	202.764.073,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ketenagakerjaan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
5.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	<i>Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan</i>	100 %			90 %	1.250.000.000,00						100 %	1.595.000.000,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase pelaksanaan pembinaan hubungan industrial</i>	0 %			85 %	600.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ketenagakerjaan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	85 %	750.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online</i>				15 Perusahaan	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ketenagakerjaan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKU NG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan														
			<i>Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama</i>				5 Perusahaan	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	Ketenagakerjaan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKU NG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan</i>				1 Laporan	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	Ketenagakerjaan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKU NG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial</i>	0 %			100 %	650.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ketenagakerjaan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	100 %	845.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>				15 Perkara	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	Ketenagakerjaan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	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														
			<i>Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan</i>				40 Perkara	110.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ketenagakerjaan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi</i>				1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	110.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ketenagakerjaan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKU NG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		165.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah LKS Tripartit yang Dibina</i>				1 Lembaga	180.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ketenagakerjaan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKU NG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		180.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
			<i>Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja</i>				50 Orang	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	Ketenagakerjaan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKU NG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		180.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
			J U M L A H					11.861.286.765,00							19.377.473.767,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						8.074.753.884,00								9.145.441.870,20	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.074.753.884,00								9.145.441.870,20	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						8.074.753.884,00								9.145.441.870,20	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	-			100 %	6.097.750.652,00						-	6.992.543.250,00		
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			16 Dokumen	47.354.720,00					ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	54.487.928,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	12.399.920,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		14.259.908,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	5.887.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		6.770.050,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	4.479.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		5.150.850,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	4.028.800,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		4.663.120,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	3.008.800,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		3.460.120,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				3 Laporan	9.880.600,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		11.362.690,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	7.670.600,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		8.821.190,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-			100 %	4.330.873.296,00			-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	4.980.504.290,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				32 Orang/bulan	4.322.873.296,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		4.971.304.290,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				2 Laporan	8.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		9.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	-			2 Laporan	8.000.000,00			-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	9.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	8.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		9.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			100 %	418.103.844,00			-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	460.919.421,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	5.590.300,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		6.428.845,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	125.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	25.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		27.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	56.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	34.999.798,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		40.249.768,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	7.728.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		8.887.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	163.785.746,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		188.353.608,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			29 Unit	320.762.600,00			-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	368.876.990,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	125.208.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		143.989.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		23.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	35.554.600,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		40.887.790,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	140.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		161.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			4 Laporan	847.459.674,00			-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	974.578.625,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	174.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		200.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	110.450.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		127.017.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0003	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	9.835.674,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		11.311.025,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	727.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		836.050.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			59 Unit	125.196.518,00			-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	143.975.996,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	38.530.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		44.309.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya</i>				5 Unit	68.221.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		78.454.150,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				8 Unit	5.680.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		6.532.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	6.055.518,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		6.963.846,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				12 Unit	6.710.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		7.716.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	<i>Persentase ARG di Kota Dumai</i>	30 %			20 %	613.449.500,00						30 %	677.470.395,00	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG	-			37 OPD	204.887.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	-	227.873.865,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	89.930.600,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		98.923.660,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0003	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	65.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		71.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0004	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	49.956.700,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		57.450.205,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-			1 Dokumen	108.562.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	-	119.596.530,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	105.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		115.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0002	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				1 Organisasi	3.562.200,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		4.096.530,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	-			1 Lembaga	300.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	-	330.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan 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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas</i>				150 Orang	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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatnya Perlindungan Bagi Perempuan	60 %			40 %	420.000.000,00						60 %	455.500.000,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota</i>	-			3 Dokumen	120.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	-	132.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				3 Dokumen	65.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		71.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				37 Perangkat Daerah	55.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		60.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi</i>	-			55 Layanan	105.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	-	109.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan</i>				12 Orang	55.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		57.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				55 Layanan	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		52.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	-			4 Dokumen	195.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	-	214.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas</i>				30 Orang	80.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		88.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik</i>				20 Orang	45.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		49.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	70.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		77.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	<i>Meningkatnya Kualitas Keluarga di Kota Dumai</i>	100 %			90 %	54.957.100,00						100 %	60.452.810,00	

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	-			2 Dokumen	54.957.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	-	60.452.810,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	54.957.100,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		60.452.810,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	<i>Meningkatnya Pemanfaatan Data Terpilah Gender dan Anak</i>	50 %			40 %	201.000.000,00						50 %	221.100.000,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Terpilah Gender dan Anak dalam Kelembagaan data di Kota Dumai</i>	-			6 Dokumen	201.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	-	221.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				3 Dokumen	101.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		111.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak	90 %			80 %	465.379.232,00						90 %	493.425.405,20	
	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>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</i>	-			100 Organisasi	120.391.732,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	-	132.430.905,20	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>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</i>				12 Organisasi	60.392.900,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		66.432.190,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	59.998.832,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		65.998.715,20	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	-			5 Dokumen	344.987.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	-	360.994.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				60 Orang	94.992.500,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				5 Dokumen	99.995.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		100.994.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	<i>Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak</i>	80 %			60 %	222.217.400,00						80 %	244.950.010,00	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</i>	12 Bulan			7 Layanan	100.217.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	12 Bulan	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														
			<i>Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan</i>				50 Orang	90.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		99.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK														
			<i>Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan</i>				10 Orang	10.217.400,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		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	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	-			7 Dokumen	122.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	-	134.200.000,00	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														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK</i>				1 Kegiatan	45.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		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/														
			<i>Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK</i>				25 Orang	37.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		40.700.000,00	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														
			<i>Jumlah KIE Perlindungan khusus anak</i>				1 Dokumen	40.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		44.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			JUMLAH					8.074.753.884,00							9.145.441.870,20	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN						21.573.482.451,00							24.828.090.333,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						15.175.492.482,00							17.190.000.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						15.175.492.482,00							17.190.000.000,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian</i>	-			100 %	11.503.303.882,00						-	14.140.000.000,00	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			100 %	169.303.882,00			-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	190.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	10.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	10.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	0,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	129.303.882,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	10.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-			100 %	8.255.000.000,00			-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	8.230.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				68 Orang/bulan	8.225.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		8.200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	-			100 %	40.000.000,00			-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	40.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			100 %	65.000.000,00			-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	240.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>				2 Unit	15.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				2 Paket	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		165.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				10 Orang	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	704.000.000,00			-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	1.370.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	15.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	60.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	60.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		90.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	19.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		850.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	535.000.000,00			-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	1.670.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	125.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				10 Unit	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		750.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	815.000.000,00			-	-	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														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				4 Laporan	5.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	10.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	600.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	920.000.000,00			-	-	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														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	40.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		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														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				25 Unit	230.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		230.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				0 Unit	0,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				35 Unit	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	600.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				0 Unit	0,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		700.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	<i>Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat</i>	100 %			10 %	3.472.188.600,00						11 %	2.300.000.000,00	

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					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Ketersediaan Data Base Tanaman Pangan dan Hortikultura Jumlah Luas Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	-			1 Dokumen 84 Ha	1.609.500.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	-	1.300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				3 Laporan	1.509.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		1.200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia														
			Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				1 Unit	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	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0007	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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga</i>				20 Keluarga	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	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pemantauan Cadangan Pangan Tingkat Kota</i>	60 Bulan			12 Bulan	100.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	12 Bulan	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota														
			<i>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara</i>				12 Ton	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	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	<i>Jumlah Kelompok Tani Yang Diberi bantuan pada kelurahan stunting</i>	45 Kelompok			7 Kelompok	1.762.688.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	9 Kelompok	900.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			<i>Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>				1 Laporan	1.712.688.600,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		700.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun														
			<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun</i>				1 Laporan	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	Peningkatan Perumahan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	<i>Persentase Penyediaan Sarana Pengembangan Tanaman Pekarangan pada daerah stunting</i>	100 %			16 %	100.000.000,00						22 %	450.000.000,00	

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					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Data dan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Jumlah Penyediaan Sarana Pengembangan tanaman pekarangan pada kelurahan stunting	32 Kelompok 6 Laporan			1 Laporan 5 Kelompok	100.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHAN	Masyarakat Kota Dumai	7 Kelompok 1 Laporan	450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	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	Peningkatan Perumahan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHAN	Masyarakat Kota Dumai		450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan mutu dan keamanan pangan segar	100 %			13 %	100.000.000,00						13 %	300.000.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar	-			4 Kali	100.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHAN	Masyarakat Kota Dumai	-	300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah 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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota</i>				4 Dokumen	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	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			<i>Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan</i>				4 Dokuman	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	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						6.397.989.969,00							7.638.090.333,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						6.397.989.969,00							7.638.090.333,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	100 %			10 %	2.210.730.000,00						11 %	2.540.000.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	<i>Jumlah Bimtek / Temu Lapang / Sosialisasi dan Pelatihan Teknologi Tepat Guna Pengolahan Hasil Perkebunan Jumlah Luas Peremajaan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan</i>	-			3 Kali 150 Ha	407.730.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	-	750.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi</i>				4 Laporan	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	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			<i>Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</i>				4 Laporan	307.730.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jumlah Sarana Pendukung Pengembangan Tanaman di KPT yang tersedia</i>	-			2 Pelatihan 12 Bulan	400.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	-	400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman</i>				1 Dokumen	400.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	223.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	-	300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil														
			<i>Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil</i>				12 Laporan	223.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Inseminasi Buatan (IB) Jumlah Kelompok Yang Dilakukan Seleksi Calon Petani Calon Lokasi	-			1200 Ekor 18 Kelompok	540.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	-	640.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak														
			Jumlah benih/bibit ternak yang beredar				170 Laporan	340.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak														
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia				1 Laporan	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		240.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pengadaan Bibit Ternak	-			50 Ekor	640.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	-	450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				20 Ekor	640.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Prasarana dan Pengembangan Pertanian	100 %			13 %	887.000.000,00						13 %	2.000.000.000,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pendukung dan Peta LP2B yang tersusun Jumlah Luas Pengelolaan LP2B	-			1 Dokumen 250 Ha	200.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	-	1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	<i>Jumlah Penyediaan Prasarana Pertanian</i>	-			20 Unit	687.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	-	1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														
			<i>Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>				20 Unit	687.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	<i>Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan Menular</i>	100 %			2 %	1.000.000.000,00						1 %	1.200.000.000,00	

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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</i>	-			100 %	250.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	-	250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota</i>				12 Laporan	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	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</i>	-			100 %	200.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	-	300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM</i>				12 laporan	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	-			100 %	200.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	-	250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner														
			<i>Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner</i>				12 Laporan	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	<i>Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	-			100 %	350.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHAN	Masyarakat Kota Dumai	-	400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan														
			<i>Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan</i>				12 Laporan	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHAN	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan														
			<i>Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi</i>				1 Unit Usaha	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	Peningkatan Perumahan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHAN	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	<i>Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian</i>	100 %			10 %	600.000.000,00						10 %	750.000.000,00	

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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah jasa tenaga pemadaman kebakaran lahan dan kebun yang tersedia Jumlah Pengamatan Dini dan Pemadaman Kebakaran Lahan dan Kebun Yang Dilaksanakan	-			35 Orang 15 Kali	600.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	-	750.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0003	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				65 Ha	600.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		750.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Pelaksanaan Fungsi Penyuluhan	100 %			12 %	1.700.259.969,00						13 %	1.148.090.333,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian	-			12 Bulan	1.700.259.969,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	-	1.148.090.333,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				6 Unit	540.259.969,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		498.090.333,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
			<i>Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				40 Unit	1.100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian</i>				2 Unit	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	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat 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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi</i>				6 Unit	15.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani														
			<i>Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk</i>				1 Unit	15.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
J U M L A H								21.573.482.451,00							24.828.090.333,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 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					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						39.316.306.271,00							43.550.482.757,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						39.316.306.271,00							43.550.482.757,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						39.316.306.271,00							43.550.482.757,00		
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup</i>	-			100 %	15.319.631.271,00						-	12.271.307.757,00		
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	-			10 Dokumen	352.000.000,00						ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	352.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	72.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP		72.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</i>	-			1 Dokumen	6.425.057.757,00			-	-	ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	6.225.057.757,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				35 Orang/bulan	6.080.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP		6.080.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	157.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP		57.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				2 Laporan	187.557.757,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP		87.557.757,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	-			2 Laporan	260.000.000,00			-	-	ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	260.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			10 Orang	502.500.000,00			-	-	ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	502.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				450 Paket	172.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP		172.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				5 Orang	330.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP		330.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			12 Bulan	2.298.750.000,00			-	-	ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	1.348.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	260.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	687.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP		687.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	215.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP		115.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	207.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP		107.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	78.750.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP		28.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	850.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP		350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			20 unit	1.557.708.000,00			-	-	ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	1.632.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	125.208.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	645.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP		345.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0011	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	787.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP		787.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	2.050.500.000,00			-	-	ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	1.450.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	123.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP		23.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	287.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP		287.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	415.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP		415.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.225.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP		725.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			40 Unit	1.873.115.514,00			-	-	ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	700.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0001	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				100 Unit	1.623.115.514,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP		450.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP		250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perencanaan Lingkungan Hidup	85 %			80 %	1.477.500.000,00						85 %	1.455.000.000,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kota</i>	-			1 Dokumen	402.500.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-	Masyarakat Kota Dumai	-	905.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota</i>				0 Dokumen	0,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-	Masyarakat Kota Dumai		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota														
			<i>Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan</i>				1 Dokumen	201.250.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		402.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota														
			<i>jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi</i>				1 Dokumen	201.250.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		402.500.000,00	DINAS 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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kota	-			1 Dokumen	1.075.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai	-	550.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun				2 Dokumen	1.075.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		550.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	85 %			80 %	1.918.000.000,00						85 %	1.873.000.000,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pemantauan kualitas air dan udara kota dumai, persentase pelayanan pencegahan pencemaran air, Persentase status mutu udara ambien kota dumai Jumlah dokumen dampak perubahan iklim yang terlaksana	-			4 Dokumen	1.550.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai	-	1.505.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	745.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		700.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>				1 Dokumen	632.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		632.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														
			<i>Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</i>				1 Dokumen	172.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		172.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen monitoring kegiatan industri Kota dumai yang terlaksana</i>	-			12 Dokumen	230.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai	-	230.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														
			<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan</i>				3 Laporan	115.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		115.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan</i>				1 Titik	115.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		115.000.000,00	DINAS 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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kota Dumai yang tertangani	-			4 Dokumen	138.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai	-	138.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota														
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota				1 Kegiatan	57.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		57.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi														
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				1 Kegiatan	80.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		80.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	80 %			72 %	5.200.000.000,00						80 %	5.200.000.000,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah taman kota dan jalur hijau dalam kota yang terpelihara	-			26.65 Ha	5.200.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai	-	5.200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	700.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		700.000.000,00	DINAS 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
			<i>Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				25,25 Ha	4.500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		4.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	<i>Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun</i>	80 %			72 %	236.825.000,00						80 %	236.825.000,00	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	<i>Jumlah Dokumen analisa sumur pantau yang terkelola</i>	-			1 Dokumen	190.250.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai	-	190.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			<i>Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>				1 Dokumen	40.250.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		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														
			<i>Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3</i>				1 Laporan	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		150.000.000,00	DINAS 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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	46.575.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN 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	46.575.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		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	85 %			75 %	327.750.000,00						85 %	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	327.750.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai	-	327.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi 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	113.875.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		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														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi</i>				12 Badan Usaha	113.875.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		113.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD</i>				2 Orang	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya</i>				2 Orang	80.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<i>Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat</i>	85 %			75 %	237.500.000,00						85 %	237.500.000,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah OPD yang dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait Program Adipura/Kota Bersih</i>	-			50 OPD	237.500.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 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														
			<i>Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>				1 Dokumen	72.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		72.500.000,00	DINAS 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.08.2.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat</i>				50 Keluarga	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		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/kelompok masyarakat														
			<i>Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH</i>				1 Lembaga	65.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	85 %			75 %	250.000.000,00						85 %	250.000.000,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah sekolah yang dibina dan diberikan pemahaman tentang Program Sekolah Adiwiyata</i>	-			14 Sekolah	250.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 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														
			<i>Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH</i>				12 Entitas	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat	85 %			75 %	201.250.000,00						85 %	201.250.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	<i>jumlah laporan akhir monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat</i>	-			1 dokumen	201.250.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 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														
			<i>Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani</i>				10 Pengaduan	101.250.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		101.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota														
			<i>Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota</i>				1 Perkara	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase timbulan sampah yang tertangani	71,4 %			65,7 %	14.147.850.000,00						71,4 %	21.497.850.000,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	<i>Jumlah Timbulan sampah yang tertangani</i>	-			41.787 Ton	14.020.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 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														
			<i>Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat</i>				4 Kelompok	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada</i>				1 Dokumen	220.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		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														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir</i>				5 Unit	5.000.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		5.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota														
			<i>Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan</i>				2 Dokumen	300.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan														
			<i>Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan</i>				130 Ton	6.421.429.220,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		7.400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah														
			<i>Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali</i>				3 Ton	230.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		230.000.000,00	DINAS 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan														
			<i>Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan</i>				130 Ton	1.478.570.780,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		7.850.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan														
			<i>jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan</i>				2 Dokumen	220.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	<i>Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta</i>	-			1 Dokumen	127.850.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai	-	127.850.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.03.0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah														
			<i>Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja</i>				2 Unit	127.850.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Masyarakat Kota Dumai		127.850.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
J U M L A H								39.316.306.271,00							43.550.482.757,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
UPT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KELAS A 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					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		UPT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KELAS A						5.000.000.000,00							10.000.000.000,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.000.000.000,00							10.000.000.000,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						5.000.000.000,00							10.000.000.000,00		
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup</i>	-			100 %	5.000.000.000,00						-	10.000.000.000,00		
	2.11.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	-			1 Unit Kerja	5.000.000.000,00			-	-	Masyarakat Kota Dumai	-	10.000.000.000,00	UPT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KELAS A	
	2.11.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	5.000.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	Masyarakat Kota Dumai		10.000.000.000,00	UPT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KELAS A	
		J U M L A H							5.000.000.000,00							10.000.000.000,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL						9.712.574.231,00							11.030.064.565,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.712.574.231,00							11.030.064.565,00			
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						9.712.574.231,00							11.030.064.565,00			
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</i>	100 %				100 %	9.110.401.531,00						100 %	10.032.839.465,00		
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</i>	-				7 Dokumen	36.712.100,00					ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-	53.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>					2 Dokumen	27.896.900,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>					1 Dokumen	3.442.500,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		13.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>					1 Dokumen	2.628.800,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>					1 Laporan	2.743.900,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah</i>	-				3 Laporan	4.433.134.440,00					ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-	5.112.328.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				31 Orang/bulan	4.419.169.040,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		5.097.328.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	3.976.100,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				2 Laporan	9.989.300,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah</i>	-			1 Laporan	21.908.400,00			-	-	ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-	25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	21.908.400,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah PNS yang melaksanakan tertib administrasi kepegawaian</i>	-			31 Orang	125.262.400,00			-	-	ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-	212.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	10.262.400,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				6 Orang	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				100 Orang	80.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah</i>	-			12 Bulan	1.907.628.826,00			-	-	ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-	2.505.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	32.631.800,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1.250.165.496,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		1.510.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	64.754.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	41.228.800,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	58.627.810,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	15.600.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	412.163.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		525.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	32.457.920,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	-			45 Unit	1.541.070.765,00			-	-	ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-	1.054.260.965,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	125.208.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	300.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				110 Unit	365.862.765,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				54 Unit	750.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		854.260.965,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</i>	-			12 Bulan	829.559.600,00			-	-	ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-	836.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	130.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		170.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	699.559.600,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		666.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah jenis barang milik perangkat daerah yang dipelihara</i>	-			3 Jenis	215.125.000,00			-	-	ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-	235.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				6 Unit	116.660.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		145.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				65 Unit	98.465.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	<i>Cakupan penduduk yang tertib administrasi kependudukan</i>	90 %			87 %	250.000.000,00						90 %	450.000.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	<i>Jumlah jenis layanan pendaftaran penduduk</i>	-			20 Jenis	250.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	-	450.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan</i>				1 Dokumen	125.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk</i>				1 Dokumen	125.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	<i>Cakupan penduduk yang tertib administrasi pencatatan sipil</i>	90 %			87 %	122.225.100,00						90 %	122.225.100,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	<i>Jumlah jenis layanan pencatatan sipil</i>	-			23 Jenis	122.225.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	-	122.225.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting</i>				1 Dokumen	122.225.100,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		122.225.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	<i>Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan</i>	100 %			81 %	170.000.000,00						100 %	345.000.000,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	<i>Jumlah OPD yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan</i>	-			13 OPD	70.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	-	175.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan														
			<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan</i>				1 Dokumen	70.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		175.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<i>Jumlah Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi yang menandatangani perjanjian kerjasama</i>	-			37 Lembaga	100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	-	170.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan</i>				2 Dokumen	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		170.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	<i>Persentase data perkembangan kependudukan yang disajikan</i>	100 %			67 %	59.947.600,00						100 %	80.000.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	<i>Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan</i>	-			1 Dokumen	59.947.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	-	80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain														
			<i>Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun</i>				1 Dokumen	59.947.600,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
J U M L A H								9.712.574.231,00							11.030.064.565,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 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					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						6.193.692.784,00								9.543.109.272,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.193.692.784,00								9.543.109.272,00	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						6.193.692.784,00								9.543.109.272,00	
1.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana</i>	-			100 %	4.899.492.784,00						-	6.487.847.754,00		
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	-			2 Dokumen	40.000.000,00					ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	40.795.920,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				3 Laporan	40.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		40.795.920,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</i>	-			3 Dokumen	3.375.127.430,00					ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	3.672.810.010,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				28 Orang/bulan	3.266.324.160,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		3.563.283.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>				6 Laporan	40.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		40.723.240,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02.0008	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	68.803.270,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		68.803.270,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	-			1 Dokumen	22.080.000,00			-	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	40.723.240,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	22.080.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		40.723.240,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			12 Bulan	416.159.654,00			-	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	798.213.314,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	5.517.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		20.361.620,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	67.729.554,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	9.607.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		40.723.240,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	18.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		40.723.240,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	76.752.100,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		93.939.517,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				2 Dokumen	15.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		20.361.620,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	223.554.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		462.104.077,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			47 Unit	518.252.100,00			-	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	673.596.674,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	120.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		230.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	1.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		16.798.337,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				45 Unit	247.252.100,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		276.798.337,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			12 Bulan	315.033.300,00			-	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	615.534.662,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0001	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	1.170.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		5.599.446,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	107.463.300,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		305.424.300,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	206.400.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		304.510.916,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	-			5 Unit	212.840.300,00			-	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	646.173.934,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya</i>				33 Unit	180.440.300,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		265.411.640,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				32 Unit	27.400.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		44.795.564,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	5.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		335.966.730,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	54 % 80 %			52 % 60 %	340.000.000,00						54 % 80 %	1.035.496.863,00	

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	<i>Cangkupan institusi yang teradvokasi program bangga kencana</i>	-			33,5 %	340.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	-	1.035.496.863,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal														
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal</i>				5 Satuan Pendidikan	260.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		514.748.432,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</i>				1 Dokumen	80.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		520.748.431,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun ASFR 15-19 UKP	2,48 % 9,8 % 22 Tahun (Usia)			2,52 % 11,3 % 22 Tahun (Usia)	584.200.000,00						2,48 % 9,8 % 22 Tahun (Usia)	1.632.783.291,00	
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	<i>Jumlah PKB/PLKB yang melakukan penyuluhan</i>	-			20 PKB/PLKB	339.200.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	-	557.689.755,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)</i>				2 Laporan	339.200.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PEMBANGUNAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		557.689.755,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>	-			23,1 %	245.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PEMBANGUNAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	-	1.075.093.536,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			<i>Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>				4 Laporan	80.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PEMBANGUNAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		285.062.680,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>				1164 Orang	80.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PEMBANGUNAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		285.062.680,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>				7 Unit	5.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		219.905.496,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>				28 Laporan	80.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		285.062.680,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	<i>Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga</i>	85 %			80 %	370.000.000,00						85 %	386.981.364,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<i>Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan</i>	-			88 % 63 % 78 % 81 %	370.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	-	386.981.364,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)</i>				3 Laporan	80.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		99.771.938,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas</i>				33 Keluarga	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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		101.808.100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>				2 Laporan	80.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		103.955.457,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
			<i>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))</i>				126 Orang	180.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		81.445.869,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
J U M L A H								6.193.692.784,00							9.543.109.272,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERHUBUNGAN 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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PERHUBUNGAN						82.729.288.453,00								52.017.691.863,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						82.729.288.453,00							52.017.691.863,00		
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						82.729.288.453,00							52.017.691.863,00		
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perhubungan</i>	100 %			100 %	25.019.704.775,00						100 %	24.954.691.863,00		
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			8 Dokumen	40.000.000,00					ASN DINAS PERHUBUNGAN	-	65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	14.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	15.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	11.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-			14 Bulan	8.792.517.556,00					ASN DINAS PERHUBUNGAN	-	9.023.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				80 Orang/bulan	8.748.507.556,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN		9.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	20.310.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN		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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				2 Laporan	23.700.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN		8.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	-			12 Bulan	15.000.000,00			-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	-	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	15.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			170 Orang	60.000.000,00			-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	-	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				13 Orang	60.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			12 Bulan	1.022.000.000,00			-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	-	1.315.691.863,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN		80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	90.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN		120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	160.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN		200.000.000,00	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	40.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	532.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN		615.691.863,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			74 Unit	3.577.160.000,00			-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	-	1.820.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	130.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	600.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				2 Unit	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				65 Unit	447.160.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			<i>Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan</i>				3 Unit	400.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	1.800.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN		450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			12 Bulan	9.793.710.550,00			-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	-	10.056.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	3.335.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN		6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	520.375.550,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN		700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	9.270.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN		9.350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik DAerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			12 Bulan	1.719.316.669,00			-	-	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														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				34 Unit	619.316.669,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				140 Unit	750.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			<i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara</i>				2 Unit	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	300.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN		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	95 %			95 %	57.559.583.678,00						95 %	27.048.000.000,00	

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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>	-			7 Dokumen	600.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG 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														
			<i>Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>				6 Dokumen	600.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	-			25 Jenis	47.741.904.078,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG 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														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun</i>				4 Unit	17.150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		900.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				500 Unit	15.478.250.744,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		6.141.518.711,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														
			<i>Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>				7 Unit	550.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		906.481.289,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				500 Unit	14.563.653.334,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		14.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-			2 Jenis	300.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG 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														
			Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				1 Unit	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	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		500.000.000,00	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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-			3 Laporan	1.232.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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														
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	732.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		300.000.000,00	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	-			12 Bulan	5.595.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia</i>				2 Unit	5.000.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				3 Orang	45.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>				25000 Dokumen	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	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara</i>				16 Unit	500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	-			8 Laporan	1.067.820.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG 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														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	484.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	73.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	192.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan</i>				1 Dokumen	120.820.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi</i>				1 Laporan	198.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)</i>	-			1 Laporan	129.109.600,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	-	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				0 Laporan	29.109.600,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				1 Laporan	29.109.600,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		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	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	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		100.000.000,00	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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	-			4 Unit	833.750.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG 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														
			<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	833.750.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		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	<i>Jumlah Dokumen Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	-			2 Dokumen	50.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG 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														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	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	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	-			2 Dokumen	10.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG 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														
			<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	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	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	<i>Presentase tersedianya prasarana perhubungan laut yang layak sesuai kewenangan kota</i>	20 %			20 %	150.000.000,00						20 %	15.000.000,00	

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					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	150.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	-	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	J U M L A H								82.729.288.453,00						52.017.691.863,00	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	9.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	7.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		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														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	92.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	9.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</i>	-			3 dokumen	4.059.282.631,00			-	-	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														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				14 Orang/bulan	3.959.282.631,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		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														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				2 Dokumen	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	-			3 laporan	60.000.000,00			-	-	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														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	40.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			186 orang	600.000.000,00			-	-	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														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				66 Paket	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		700.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				15 Orang	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				15 Orang	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 bulan	620.000.000,00			-	-	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	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		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	70.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		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	55.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		97.747.094,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	25.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	450.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	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	860.216.545,00			-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	-	1.550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0002	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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				3 Unit	300.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				10 Unit	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				45 Unit	310.216.545,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		450.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			12 bulan	665.000.000,00			-	-	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														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	5.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	210.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	450.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	-			56 unit	470.000.000,00			-	-	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														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		275.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				3 Unit	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		275.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				55 Unit	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	100 %			90 %	4.062.000.000,00						100 %	6.190.000.000,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang dikelola</i>	-			10 informasi	4.062.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN 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														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</i>				4 Dokumen	400.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		575.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i>				2 Dokumen	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media														
			<i>Jumlah Layanan Hubungan Media</i>				4 Layanan	2.530.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		4.220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan														
			<i>Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan</i>				9 Dokumen	277.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan</i>				2 Dokumen	185.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		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														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>				5 Unit	370.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		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	27 %			22 %	7.418.871.348,00						27 %	8.715.000.000,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Domain dan Sub Domain yang dikelola dengan baik</i>	-			4 domain	5.529.922.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														
			<i>Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>				7 Dokumen	169.200.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>				99 Unit	5.360.722.300,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		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	<i>Jumlah Penerapan Aplikasi e-government</i>	-			7 aplikasi	1.888.949.048,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN 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														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>				8 Dokumen	350.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah														
			<i>Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola</i>				1 Unit	183.149.048,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		125.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik														
			<i>Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan</i>				2 Unit	340.400.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah														
			<i>Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah</i>				1 Layanan	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City</i>				5 Dokumen	248.900.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		170.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE</i>				1 Dokumen	166.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						500.000.000,00							605.000.000,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	<i>Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral</i>	-			80 %	500.000.000,00						-	605.000.000,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah data sektoral perangkat daerah yang memenuhi prinsip satu data</i>	-			37 OPD	500.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i>				1500 Dokumen	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		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														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi</i>				50 Orang	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral														
			<i>Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		230.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						500.000.000,00							450.000.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	<i>Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi</i>	-			80 %	500.000.000,00						-	450.000.000,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi</i>	-			37 OPD	500.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>				15 Laporan	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		225.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah 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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi</i>				37 Perangkat Daerah	300.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		225.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
J U M L A H								19.972.870.524,00							25.647.747.094,00	

**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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN						13.014.021.671,00							14.447.423.038,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.479.021.671,00							13.858.923.038,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						12.479.021.671,00							13.858.923.038,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta bidang perindustrian</i>	-			100 %	9.144.021.671,00						-	10.184.923.038,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	-			7 Dokumen	84.000.000,00					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														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	25.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		27.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				3 Laporan	24.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		26.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	15.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		16.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-			1 Dokumen	5.274.813.671,00			-	-	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														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				31 Orang/bulan	5.191.813.671,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		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														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	18.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		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														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		71.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	15.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		16.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi barang Milik Daerah pada perangkat Daerah</i>	-			2 Laporan	60.000.000,00			-	-	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														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	55.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		60.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			9 Orang	95.000.000,00			-	-	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														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				2 Orang	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		22.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				2 Orang	25.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		27.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				10 Orang	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			12 Bulan	855.000.000,00			-	-	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														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		165.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				12 Paket	55.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		60.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				11 Paket	25.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		27.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				4 Paket	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	15.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		16.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	10.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		11.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		550.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah</i>	-			1 Unit	1.125.208.000,00			-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	-	1.347.728.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	125.208.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		137.728.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0002	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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				2 Unit	350.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		385.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				22 Unit	100.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				30 Unit	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		385.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	300.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		330.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			12 Bulan	1.025.000.000,00			-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	-	1.127.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	5.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	220.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		242.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	800.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		880.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara</i>	-			38 Unit	625.000.000,00			-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	-	687.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				14 Unit	175.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		192.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				100 Unit	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	300.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		330.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	<i>Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</i>	-			40 %	120.000.000,00						-	137.500.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi se Kota Dumai</i>	-			110 Koperasi	120.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	-	137.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi</i>				40 Unit Usaha	50.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		60.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i>				60 Unit Usaha	70.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		77.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	<i>Persentase Usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</i>	-			7,13 %	200.000.000,00						-	220.000.000,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya</i>	-			25 Koperasi	200.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	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														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan</i>				21 Unit Usaha	100.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		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														
			<i>Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan</i>				21 Unit Usaha	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	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
4.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	<i>Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</i>	-			23,55 %	265.000.000,00						-	291.500.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Koperasi dan SDM yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dalam daerah kabupaten/kota</i>	-			60 Orang	265.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	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														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>				60 Orang	265.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		291.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
5.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	<i>Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</i>	-			40 %	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Koperasi yang diberi fasilitasi pendampingan kelembagaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</i>	-			22 Koperasi	100.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	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														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya</i>				100 Keluarga	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	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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						20 %	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	2.400.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKU NG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	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	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	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKU NG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		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	1.000.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKU NG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		1.100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>				30 Unit Usaha	400.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		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														
			<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>				20 Unit Usaha	300.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		330.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														
			<i>Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata</i>				840 Unit Usaha	300.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		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														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan</i>				50 Orang	350.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHAN	Masyarakat Kota Dumai		385.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
7.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	<i>Persentase Jumlah UMKM yang dibina</i>	10 %			5 %	250.000.000,00						10 %	275.000.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	<i>Jumlah UMKM yang dibina</i>	-			115 UMKM	250.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHAN	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														
			<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</i>				200 Unit Usaha	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	Peningkatan Perumahan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHAN	Masyarakat Kota Dumai		275.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						535.000.000,00							588.500.000,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						535.000.000,00							588.500.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	<i>Persentase terselesaikannya Dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi Perda</i>	-			100 %	335.000.000,00						-	368.500.000,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Industri</i>	-			1 Dokumen	335.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHANAN	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														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>				1 Dokumen	110.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		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														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>				1 Dokumen	225.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		247.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	<i>Persentase Jumlah Industri yang dipantau</i>	-			25 %	75.000.000,00						-	82.500.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	<i>Jumlah Rekomendasi Teknis yang di terbitkan</i>	-			9 Surat	75.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	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)														
			<i>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</i>				10 Dokumen	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	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		82.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	<i>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</i>	-			65 %	125.000.000,00						-	137.500.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah terselesaikannya Dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi Perda</i>	-			1 Dokumen	125.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	-	137.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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)														
			<i>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)</i>				5 Dokumen	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	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHAN	Masyarakat Kota Dumai		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														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas</i>				5 Dokumen	75.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHAN	Masyarakat Kota Dumai		82.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	J U M L A H							13.014.021.671,00						14.447.423.038,00		

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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	10.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		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														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	10.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				2 Dokumen	10.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				2 Dokumen	6.321.224,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		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														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				4 Laporan	15.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	10.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</i>	-			4 Dokumen	6.050.000.100,00			-	-	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														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				45 Orang/bulan	6.000.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		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														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				2 Dokumen	10.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		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														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				2 Laporan	10.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		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														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				7 Laporan	10.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		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														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	10.000.100,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	-			5 Laporan	38.000.000,00			-	-	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														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				2 Dokumen	8.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		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														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	10.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	10.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			50 Orang	324.999.800,00			-	-	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														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				90 Paket	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		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														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				25 Orang	124.999.800,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				40 Orang	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				20 Orang	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</i>	-			12 Bulan	1.290.000.000,00			-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	2.035.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				20 Paket	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				85 Paket	130.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				45 Paket	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				7 Paket	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				16 Paket	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	750.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		1.165.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			76 Unit	575.000.000,00			-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	1.953.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				0 Unit	125.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				40 Unit	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		378.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				20 Unit	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				15 Unit	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		1.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			12 Bulan	2.910.000.000,00			-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	905.704.852,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	10.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		15.704.852,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.700.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		640.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	-			110 Unit	321.550.000,00			-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	339.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	38.530.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		39.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				6 Unit	108.020.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		175.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				12 Unit	75.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah proyek investasi	-			44,29 %	425.000.000,00						-	1.400.000.000,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah perusahaan yang diberikan fasilitas kemudahan pengembangan investasi</i>	-			45 Perusahaan	175.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	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														
			<i>Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>				1 Dokumen	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	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko														
			<i>Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</i>				15 Dokumen	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	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<i>Jumlah buku profil potensi investasi di Kota Dumai yang disediakan</i>	-			1 Dokumen	250.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	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														
			<i>Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	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	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	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	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	<i>Persentase minat investor terhadap peningkatan investasi</i>	-			10 %	425.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Investasi</i>	-			1 Laporan	425.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	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														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	350.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		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														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota</i>				1 Dokumen	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	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	<i>Persentase tingkat kepuasan masyarakat yang menerima layanan perizinan</i>	-			85 %	340.000.000,00						-	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	<i>Jumlah Izin Yang Diterbitkan</i>	-			1600 Izin	340.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	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														
			<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				15 Dokumen	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	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		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														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				500 Pelaku Usaha	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	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		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														
			<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				15 Pelaku Usaha	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	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		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														
			<i>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</i>				40 Kegiatan Usaha	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	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	<i>Persentase realisasi investasi PMA dan PMDN</i>	-			100 %	250.000.000,00						-	1.500.000.000,00	

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					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dilakukan pengendalian penanaman modal	-			190 Perusahaan	250.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	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.	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	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		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	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	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>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</i>				35 Kegiatan Usaha	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	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHAN	Masyarakat Kota Dumai		500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	<i>Persentase pengelolaan data dan informasi yang dipublikasi</i>	-			100 %	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	<i>Jumlah buku statistik penanaman modal Kota Dumai</i>	-			1 Buku	20.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>				4 Dokumen	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		289.294.324,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
J U M L A H								13.040.871.124,00							19.685.999.176,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA						16.890.158.236,00							41.018.522.850,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.140.238.236,00							26.677.125.776,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						11.140.238.236,00							26.677.125.776,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata</i>	90 %				6.288.453.114,00						90 %	15.480.813.776,00	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah</i>	-				4 Dokumen	46.275.400,00						91.160.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>					4 Dokumen	17.115.400,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	56.160.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>					2 Laporan	29.160.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	35.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tersedianya gaji dan tunjangan ASN dan tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD</i>	-				1 laporan	3.663.309.160,00					ASN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	8.568.568.590,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>					30 Orang/bulan	3.638.578.160,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	8.512.408.590,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>					1 Laporan	24.731.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	56.160.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD</i>	-			3 Laporan	31.500.000,00			-	-	ASN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	-	89.856.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				3 Laporan	31.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		89.856.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan, tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, tersedianya bahan logistik kantor, tersedianya barang cetakan dan pengadaan dan tersedianya dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan</i>	-			45 Paket	84.319.000,00			-	-	ASN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	-	247.104.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				45 Paket	55.159.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		190.944.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				12 Orang	29.160.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		56.160.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan</i>	-			12 Paket	783.304.000,00			-	-	ASN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	-	1.873.497.600,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	46.656.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		89.856.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	130.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		336.960.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	72.316.800,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		139.276.800,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	75.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		166.233.600,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				48 Dokumen	9.331.200,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		17.971.200,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				56 Laporan	450.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		1.123.200.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Tersedianya Mebel</i>	-			10 Unit	187.324.800,00			-	-	ASN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	-	713.404.800,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				3 Unit	150.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		641.520.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				10 Unit	37.324.800,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		71.884.800,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat</i>	-			12 Laporan	1.182.420.754,00			-	-	ASN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	-	2.902.566.786,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	13.906.754,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		26.783.378,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	177.690.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		737.959.408,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0003	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	40.824.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		78.624.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	950.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		2.059.200.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan</i>	-			7 Unit	310.000.000,00			-	-	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														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				7 Unit	110.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		404.352.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				30 Unit	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		247.104.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		343.200.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	<i>Persentase pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas daya saing kepeemudaan</i>	90 %			80 %	818.736.000,00						90 %	1.384.640.000,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawan Kab/Kota dari seluruh kecamatan</i>	-			60 Orang	198.096.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN 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														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan</i>				60 Orang	198.096.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		600.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha</i>	-			12 dokumen 25 Orang	620.640.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA 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														
			<i>Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha</i>				25 Orang	96.640.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		184.640.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan</i>				12 Dokumen	524.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		600.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	<i>Persentase dokumen/laporan pelaksanaan jumlah cabor yang diikuti</i>	90 %			80 %	4.033.049.122,00						90 %	9.811.672.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	1.638.328.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA 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	1.615.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		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	23.328.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		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	332.424.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA 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														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan</i>				25 Orang	332.424.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		640.224.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	<i>Jumlah Olahraga Rekreasi yang Terlaksana</i>	-			3 Olahraga	2.062.297.122,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA 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														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi</i>				11 Dokumen	233.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		449.280.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi														
			<i>Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai</i>				2 Unit	1.829.297.122,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		3.594.240.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						5.749.920.000,00							14.341.397.074,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						5.749.920.000,00							14.341.397.074,00	

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	<i>Persentase peningkatan kunjungan wisata domestik dan mancanegara</i>	90 %			80 %	4.500.000.000,00						90 %	10.886.433.874,00	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya perencanaan pengembangan Daya Tarik Wisata Kab/Kota</i>	-			2 Dokumen	200.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	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														
			<i>Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		561.600.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota</i>	-			30 Unit	3.000.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	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														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>				30 Unit	3.000.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		7.487.135.704,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota dan terlaksananya dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota</i>	-			20 Unit	1.300.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	-	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														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara</i>				20 Unit	1.150.000.000,00	- 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	Masyarakat Kota Dumai		2.637.698.170,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>				2 Laporan	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	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	<i>Persentase pengembangan pemasaran pariwisata</i>	90 %			80 %	999.920.000,00						90 %	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	<i>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</i>	-			2 dokumen	999.920.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	-	2.432.851.200,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri														
			<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri</i>				4 Dokumen	649.920.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		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														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>				2 Promosi	350.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		799.219.200,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	<i>Persentase peningkatan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif</i>	90 %			80 %	250.000.000,00						90 %	1.022.112.000,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	<i>Berkembangnya kompetensi SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata</i>	-			1320 orang	250.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>				1320 Orang	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	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		1.022.112.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
J U M L A H								16.890.158.236,00							41.018.522.850,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 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					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						6.301.643.562,00								7.337.303.562,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.301.643.562,00								7.337.303.562,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						5.981.643.562,00								6.837.303.562,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan</i>	100 %			100 %	5.179.208.000,00						100 %	5.994.868.000,00		
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan, pengangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	-			11 dokumen	21.000.000,00					ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				3 Laporan	12.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</i>	-			3 dokumen	3.503.000.000,00					ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	4.004.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	3.500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		4.000.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0005	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	3.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			4 Laporan	3.000.000,00			-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	3.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	-			12 bulan	388.000.000,00			-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	506.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		11.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	85.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		95.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	7.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		11.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	80.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	12.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		11.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				2 Dokumen	10.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				32 Laporan	185.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	-			15 unit	336.208.000,00			-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	350.208.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	137.728.800,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		125.208.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				2 Unit	11.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	187.479.200,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	-			12 bulan	475.000.000,00			-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	470.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	125.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		125.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	350.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		345.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara</i>	-			42 unit	453.000.000,00			-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	634.160.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	38.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		77.120.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				6 Unit	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		302.040.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				10 Unit	15.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan yang berbasis SNP (standar Nasional Perpustakaan)	100 %			60 %	752.435.562,00						100 %	762.435.562,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah perpustakaan yang dikelola</i>	-			35 Perpustakaan	432.435.562,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PEMBANGUNAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	-	432.435.562,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya</i>				1 Perpustakaan	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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PEMBANGUNAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan</i>				10 Perpustakaan	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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi</i>				1 Layanan	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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka														
			<i>Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan</i>				250 Eksemplar	52.435.562,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		52.435.562,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pemustaka</i>	-			15000 orang	320.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	-	330.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan</i>				7 Lokus	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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		160.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota</i>				10 Orang	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			<i>Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan</i>				1 Perpustakaan	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya</i>				3 Orang	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGE MBANGAN KUALITAS SUMBERD AYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	<i>Persentase Naskah Kuno yang diakuisisi/ dialihmedia (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayah Kota Dumai</i>	100 %			60 %	50.000.000,00						100 %	80.000.000,00	

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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	-			1 koleksi naskah kuno	50.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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	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	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		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	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						320.000.000,00							500.000.000,00	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase terlaksananya program pengelolaan arsip	100 %			58 %	320.000.000,00						100 %	500.000.000,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis	-			7 OPD	230.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														

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)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan</i>				2 Berkas	80.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah berkas yang dikelola dalam Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional</i>	-			100 arsip	90.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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															
			<i>Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN</i>				10 Pengguna	90.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		JUMLAH							6.301.643.562,00							7.337.303.562,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERIKANAN 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					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PERIKANAN						9.489.282.000,00								11.332.849.760,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						9.489.282.000,00								11.332.849.760,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						9.489.282.000,00								11.332.849.760,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan</i>	100 %				100 %	5.963.115.700,00						100 %	6.252.267.465,00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-				14 Dokumen	67.311.000,00					ASN DINAS PERIKANAN	-	70.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>					4 Laporan	67.311.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERIKANAN		70.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-				1 Dokumen	3.200.000.000,00					ASN DINAS PERIKANAN	-	3.720.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>					25 Orang/bulan	3.200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERIKANAN		3.720.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	-				4 Laporan	60.000.000,00					ASN DINAS PERIKANAN	-	75.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD															
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>					2 Dokumen	60.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERIKANAN		75.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-				7 Orang	115.444.000,00					ASN DINAS PERIKANAN	-	135.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>					7 Orang	115.444.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERIKANAN		135.000.000,00	DINAS PERIKANAN

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	441.459.000,00			-	-	ASN DINAS PERIKANAN	-	404.267.465,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	7.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERIKANAN		7.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	165.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERIKANAN		124.267.465,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERIKANAN		25.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	17.767.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERIKANAN		15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	7.080.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERIKANAN		10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	224.112.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERIKANAN		222.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			14 Unit	295.208.000,00			-	-	ASN DINAS PERIKANAN	-	350.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	125.208.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERIKANAN		280.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				16 Unit	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERIKANAN		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	70.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERIKANAN		20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan penyediaan jasa penunjang Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	874.013.700,00			-	-	ASN DINAS PERIKANAN	-	1.143.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.014.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERIKANAN		3.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	247.999.700,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN DINAS PERIKANAN		230.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	625.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERIKANAN		910.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	-			9 unit	909.680.000,00			-	-	ASN DINAS PERIKANAN	-	355.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	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	160.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERIKANAN		320.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	26.680.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERIKANAN		35.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	723.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERIKANAN		0,00	DINAS PERIKANAN
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cakupan kelompok nelayan terbina	26 kelompok			22 kelompok	460.000.000,00						26 kelompok	1.150.000.000,00	

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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-			18 Kelompok	460.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	-	1.150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				100 Orang	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	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		700.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil														
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				18 Kelompok	210.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		450.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	40 kelompok			34 kelompok	2.766.166.300,00						40 kelompok	2.950.000.000,00	

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					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	<i>Jumlah Kelompok Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil yang terbina</i>	-			25 Kelompok	974.800.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	-	1.140.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														
			<i>Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas</i>				13 Kelompok	799.800.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		810.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil														
			<i>Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan</i>				25 Kelompok	45.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		80.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</i>				25 Kelompok	130.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		250.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	<i>Jumlah Bulan Kegiatan Pengelolaan Ikan</i>	-			12 Bulan	1.791.366.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	-	1.810.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				2 Unit	761.366.300,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		550.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah 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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan</i>				1 Dokumen	195.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		300.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat														
			<i>Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat</i>				250 Orang	185.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		280.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat														
			<i>Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi</i>				1050 Ha	650.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		680.000.000,00	DINAS PERIKANAN
4.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	<i>Persentase rekomendasi yang dikeluarkan</i>	100 %			100 %	45.000.000,00						100 %	150.000.000,00	

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					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	<i>Jumlah bulan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya</i>	-			12 bulan	45.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	-	150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	45.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
5.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	<i>Persentase wilayah sampel AKI</i>	100 %			100 %	255.000.000,00						100 %	830.582.295,00	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	<i>Jumlah dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan</i>	-			1 Dokumen	45.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 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														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko</i>				1 Dokumen	45.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		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	<i>Jumlah kelompok bahan baku industri Pengolahan Ikan yang disalurkan</i>	-			4 kelompok	210.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	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														
			<i>Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				1.5 Ton	210.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		372.272.295,00	DINAS PERIKANAN
J U M L A H								9.489.282.000,00						11.332.849.760,00		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERDAGANGAN 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					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PERDAGANGAN						12.354.653.343,00							14.317.999.382,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						12.354.653.343,00							14.317.999.382,00		
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						12.354.653.343,00							14.317.999.382,00		
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perdagangan</i>	100 %				9.709.869.751,00						100 %	10.960.315.751,00		
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	-				11 Dokumen	213.150.000,00					ASN DINAS PERDAGANGAN	-	213.150.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>					3 Dokumen	82.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		82.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>					2 Dokumen	20.900.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		20.900.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>					2 Dokumen	19.100.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		19.100.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>					2 Dokumen	20.900.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		20.900.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>					2 Dokumen	19.100.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		19.100.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 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					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				4 Laporan	25.150.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		25.150.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	25.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		25.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</i>	-			1 Dokumen	5.070.550.000,00			-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN	-	5.470.550.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				45 Orang/bulan	5.000.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		5.400.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				2 Laporan	20.150.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		20.150.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				7 Laporan	25.200.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		25.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	25.200.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		25.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	-			3 Laporan	39.500.000,00			-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN	-	69.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				2 Dokumen	14.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		34.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	8.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		18.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	16.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		16.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			37 Orang	210.000.000,00			-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN	-	370.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>				1 Unit	10.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	10.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	17.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		17.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				5 Orang	57.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		157.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				5 Orang	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		83.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				5 Orang	66.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		68.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			12 Bulan	1.117.588.770,00			-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN	-	1.111.588.770,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	67.603.125,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		67.603.125,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	172.268.504,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		172.268.504,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	100.686.650,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		100.686.650,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	65.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		65.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	100.686.650,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		100.686.650,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	24.960.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		24.960.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	586.383.841,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		586.383.841,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			28 Unit	935.000.000,00			-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN	-	1.571.446.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	125.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		125.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		274.265.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	325.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		325.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		330.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	1.491.277.000,00			-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN	-	1.491.277.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.200.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		1.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	424.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		424.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	69.950.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		69.950.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	996.127.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		996.127.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	-			32 Unit	632.803.981,00			-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN	-	662.803.981,00	DINAS PERDAGANGAN

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	52.530.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		52.530.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				13 Unit	180.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		190.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				2 Unit	10.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				20 Unit	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	176.600.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		176.600.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	120.019.555,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		120.019.555,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	73.654.426,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERDAGANGAN		73.654.426,00	DINAS PERDAGANGAN
2.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	<i>Persentase realisasi pelayanan dokumen SKA</i>	5 %			5 %	55.000.000,00						5 %	55.000.000,00	

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					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Terlaksananya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	-			100 %	20.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	-	20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)</i>				5 Laporan	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	<i>Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal</i>	-			3000 SKA	35.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	-	35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal</i>				3000 Dokumen	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARA KAT SEBAGAI PENDUKU NG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	<i>Persentase pasar tradisional pemerintah yang tertib, bersih dan aman</i>	100 %			100 %	1.528.000.000,00						100 %	1.948.000.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	<i>Jumlah pasar tradisional memenuhi standar</i>	-			3 Pasar	1.235.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARA KAT SEBAGAI PENDUKU NG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	-	1.655.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			<i>Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan</i>				3 Unit	1.235.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARA KAT SEBAGAI PENDUKU NG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		1.655.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah penilaian K3 tempat usaha pedagang pasar frekuensi penataan pedagang	-			10 Bulan	293.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	-	293.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				3 Dokumen	167.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		167.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	126.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		126.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
4.	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 %	290.000.000,00						-	290.000.000,00	

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					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	35.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	-	35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</i>				5 Laporan	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat</i>	-			7 Kecamatan	220.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	-	220.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) 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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				7 Laporan	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	Peningkatan Perumahan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHAN	Masyarakat Kota Dumai		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														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				5 Laporan	120.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHAN	Masyarakat Kota Dumai		120.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	35.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHAN	Masyarakat Kota Dumai	-	35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%</i>				2 Laporan	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
5.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	<i>Persentase Volume Ekspor</i>	1,5 %			1,5 %	158.000.000,00						1,5 %	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	<i>Jumlah peningkatan volume ekspor</i>	-			10 Eksportir	158.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	-	58.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan</i>				10 Pelaku Usaha	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	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		58.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
6.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	<i>Persentase Alat UTTP yang ditera/tera ulang dan dilakukan pengawasan/penyuluhan</i>	16,67 %			16,67 %	432.099.961,00						16,67 %	825.000.000,00	

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					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang, Jumlah alat UTTP yang dilakukan pengawasan dan penyuluhan	-			1333 UTTP	432.099.961,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	-	825.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				500 Unit	330.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		410.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				200 Orang	102.099.961,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		415.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
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						14 %	181.683.631,00	

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	<i>Jumlah usaha yang ikut promosi produk dalam negeri</i>	-			5 Pelaku Usaha	181.683.631,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 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														
			<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</i>				5 UMKM	97.683.631,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		97.683.631,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi</i>				5 UMKM	84.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		84.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	J U M L A H							12.354.653.343,00							14.317.999.382,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI 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					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI						100.947.386.009,00						61.634.746.865,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						100.947.386.009,00							61.634.746.865,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						100.947.386.009,00							61.634.746.865,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat daerah</i>	100 %			100 %	44.592.874.409,00						100 %	43.964.835.365,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan, pengangan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</i>	-			10 Dokumen	104.427.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	-	102.319.900,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	49.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		54.372.300,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	5.728.800,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		5.749.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				2 Dokumen	7.480.700,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		7.480.700,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	25.217.500,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		29.328.100,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				3 Laporan	17.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		5.389.800,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah</i>	-			6 Laporan	18.854.926.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	-	23.527.501.420,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				140 Orang/bulan	18.531.489.572,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		23.318.719.720,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	145.898.928,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		93.419.800,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				2 Laporan	61.618.800,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		25.620.400,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	80.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		68.822.300,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				2 Dokumen	35.919.200,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		20.919.200,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Kota Dumai	-			3 Laporan	130.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	-	87.380.650,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	95.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		70.274.300,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	95.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		70.274.300,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	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	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		17.106.350,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	-			128 Orang	304.600.160,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	-	175.843.160,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	42.560.160,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		42.560.160,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				10 Orang	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				23 Orang	162.040.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		123.283.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			12 Bulan	6.231.862.925,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	-	5.063.045.069,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		75.004.384,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	1.600.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		661.895.362,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	587.915.548,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		483.526.346,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	149.908.977,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		149.908.977,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				0 Paket	0,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		0,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	99.810.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		99.810.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	3.500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		3.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	194.228.400,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		192.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			352 Unit	755.208.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	-	937.728.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				8 Unit	125.208.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		937.728.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.07.0011	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				75 Unit	630.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		0,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			12 Bulan	6.127.485.735,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	-	4.058.229.227,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	77.259.200,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	4.000.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		1.999.999.992,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	89.129.135,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		89.129.135,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.961.097.400,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		1.929.100.100,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	-			100 %	3.723.351.560,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	-	4.588.665.570,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				4 Unit	349.836.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		348.170.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				60 Unit	1.532.541.020,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		1.391.741.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				300 Unit	295.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		295.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				6 Unit	1.545.974.540,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI		2.553.754.570,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<i>Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	-			12 Bulan	900.179.040,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	901.078.290,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				12 Orang/Bulan	179.513.040,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		179.513.040,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				2 Paket	100.666.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		101.565.250,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				4 Orang	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				2 Orang/Bulan	600.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	<i>Persentase Terasilinasinya Kebutuhan Kerumahtanggaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah</i>	-			100 %	1.479.975.066,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Sekretariat Daerah	-	1.268.788.411,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</i>				4 Paket	792.291.296,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Sekretariat Daerah		682.918.101,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				4 Paket	385.322.400,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Sekretariat Daerah		387.826.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</i>				4 Paket	302.361.370,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Sekretariat Daerah		198.044.310,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	<i>Jumlah Dokumen Penataan Organisasi</i>	-			8 Dokumen	391.858.423,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	-	504.255.668,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>				2 Dokumen	95.456.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>				1 Laporan	74.255.668,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		74.255.668,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>				1 Dokumen	74.907.450,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</i>				1 Dokumen	97.239.305,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	<i>Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>	-			100 %	5.589.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pimpinan	-	2.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan</i>				1 Laporan	2.789.327.039,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pimpinan		1.914.951.910,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</i>				1 Laporan	2.299.672.961,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pimpinan		635.048.090,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
			<i>Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan</i>				1 Laporan	500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pimpinan		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat</i>	100 %			100 %	50.870.603.500,00						100 %	15.503.031.000,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	<i>Persentase meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata pemerintahan</i>	-			70 %	1.246.378.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	-	630.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan</i>				1 Dokumen	400.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		176.680.700,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</i>				1 Dokumen	396.378.100,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		221.976.100,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</i>				1 Dokumen	450.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		231.343.200,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	<i>Persentase evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat</i>	-			100 %	48.380.973.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	-	14.241.031.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual</i>				1 Dokumen	10.192.230.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		4.031.974.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
			<i>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</i>				1 Dokumen	24.645.965.900,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		1.064.807.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas</i>				1 Dokumen	13.542.778.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		9.144.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	<i>Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum</i>	-			100 %	680.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	-	352.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			<i>Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum</i>				8 Kasus	280.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		185.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			<i>Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		91.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kerjasama Daerah</i>	-			3 Laporan	563.251.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	-	280.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri</i>				1 Dokumen	215.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		94.540.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri</i>				1 Dokumen	198.251.500,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		93.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama</i>				1 Laporan	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		92.160.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
3.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<i>Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan</i>	-			100 %	5.483.908.100,00						-	2.166.880.500,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	<i>Persentase Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Perekonomian</i>	-			85 %	841.501.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHAN	Masyarakat Kota Dumai	-	356.997.800,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</i>				1 Dokumen	247.876.500,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		119.994.600,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian</i>				1 Laporan	270.647.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		121.998.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil</i>				1 Dokumen	322.977.700,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		115.005.200,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan</i>	-			3 Dokumen	2.250.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	-	635.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah</i>				1 Dokumen	800.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		304.415.600,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</i>				1 Laporan	650.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		157.646.600,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</i>				1 Laporan	800.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		172.937.800,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Persentase Pengadaan Barang & Jasa di Kota Dumai</i>	-			80 %	1.892.406.900,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	-	825.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>				1 Dokumen	393.443.800,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		198.493.800,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik</i>				1 Dokumen	977.232.700,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		596.162.700,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>				12 Orang	521.730.400,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		30.343.500,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	<i>Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi terhadap pemantauan kebijakan sumber daya alam</i>	-			3 Laporan	500.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perumahan 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai	-	349.882.700,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja</i>				1 Dokumen	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	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		116.842.400,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian</i>				1 Dokumen	180.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		117.040.300,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan</i>				1 Dokumen	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	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Masyarakat Kota Dumai		116.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	J U M L A H								100.947.386.009,00						61.634.746.865,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DPRD 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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		SEKRETARIAT DPRD						69.401.269.262,00							69.198.941.627,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						69.401.269.262,00							69.198.941.627,00		
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						69.401.269.262,00							69.198.941.627,00		
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD</i>	100 %			100 %	55.060.082.179,00						100 %	52.962.876.313,00		
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen/laporan perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	-				16 dokumen	155.000.000,00			-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD	-	155.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>					3 Dokumen	15.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>					2 Dokumen	15.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>					2 Dokumen	15.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>					2 Dokumen	25.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>					2 Dokumen	25.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>					4 Laporan	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		30.000.000,00	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	-			11 dokumen	5.610.375.450,00			-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD	-	6.162.537.995,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				45 Orang/bulan	5.521.625.450,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		6.073.787.995,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	15.375.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		15.375.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				2 Laporan	25.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				7 Laporan	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	18.375.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		18.375.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	-			5 dokumen	81.000.000,00			-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD	-	81.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				2 Dokumen	15.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan 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					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	13.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		13.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	13.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		13.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	15.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			3 dokumen	367.500.000,00			-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD	-	757.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				0 Paket	0,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				0 Dokumen	0,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	67.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		67.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				0 Dokumen	0,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				10 Orang	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		280.000.000,00	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				86 Orang	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		335.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			3 dokumen	9.160.852.877,00			-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD	-	9.415.072.512,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		228.375.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	218.741.400,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		247.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				12 Paket	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		210.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	280.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	241.400.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	90.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		90.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				5 Paket	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		38.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	230.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	7.665.711.477,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		7.801.197.512,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			51 unit	3.500.416.000,00			-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD	-	2.550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				4 Unit	125.208.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	125.208.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				40 Unit	1.000.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				50 Unit	1.500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		500.000.000,00	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			8 laporan	2.744.567.660,00			-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD	-	2.784.177.660,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	10.140.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		25.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	480.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		504.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				7 Laporan	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				6 Laporan	2.204.427.660,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		2.204.427.660,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			127 unit	4.544.762.446,00			-	-	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														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				5 Unit	40.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		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														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				10 Unit	275.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		650.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				25 Unit	25.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		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	300.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	5.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		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	3.219.762.446,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		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	350.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		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	330.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN SEKRETARIAT DPRD		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	27.555.409.306,00			-	-	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	26.145.409.306,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DPRD		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	1.200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DPRD		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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD</i>				35 Orang	210.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DPRD		350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	<i>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi DPRD</i>	-			7 dokumen	1.340.198.440,00			-	-	DPRD	-	1.057.178.840,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD</i>				6 Dokumen	1.190.198.440,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DPRD		797.178.840,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD</i>				7 Laporan	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DPRD		160.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>				1 Laporan	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DPRD		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DPRD		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	<i>Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD</i>	100 %			100 %	14.341.187.083,00						100 %	16.236.065.314,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	<i>Jumlah Dokumen/laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</i>	-			21 dokumen	1.954.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>				5 Dokumen	480.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		480.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>				6 Dokumen	649.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		649.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan</i>				5 Dokumen	215.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		215.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi</i>				4 Dokumen	385.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		385.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun</i>				1 Dokumen	175.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		175.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah</i>				50 Orang	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	<i>Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran</i>	-			7 dokumen	1.439.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>				1 Dokumen	180.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		180.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD</i>				1 Dokumen	304.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		304.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan</i>				1 Dokumen	235.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		240.540.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester</i>				2 Dokumen	160.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		160.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>				1 Dokumen	460.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		465.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	<i>Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	-			8 dokumen	777.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	-	777.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum</i>				1 Laporan	66.750.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		66.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>				1 Laporan	66.750.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		66.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>				1 Laporan	67.200.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		67.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>				1 Laporan	65.700.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		65.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam</i>				1 Laporan	60.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan</i>				1 Dokumen	85.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		85.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan 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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran</i>				1 Dokumen	76.300.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		76.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah</i>				1 Dokumen	290.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		290.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	<i>Jumlah Dokumen/Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD</i>	-			7 dokumen	2.753.022.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD</i>				4 Dokumen	1.500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			<i>Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>				16 Orang	133.022.500,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		133.022.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			<i>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi</i>				16 Orang	380.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		380.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja 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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD</i>				1 Dokumen	190.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	<i>Jumlah Dokumen/laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>	-			5 dokumen	3.108.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD</i>				1 Laporan	25.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun</i>				1 Dokumen	522.600.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		522.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>				3 Dokumen	2.511.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		4.555.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah</i>				50 Orang	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	<i>Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</i>	-			2 dokumen	372.015.314,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD</i>				1 Dokumen	122.420.445,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		122.420.445,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD</i>				1 Laporan	249.594.869,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		249.594.869,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	<i>Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kerja Sama Daerah</i>	-			2 dokumen	425.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN 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														
			<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun</i>				1 Dokumen	400.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD</i>	-			10 dokumen	3.511.849.269,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	-	3.992.187.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>				3 Dokumen	1.461.147.269,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		1.600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			<i>Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun</i>				1 Laporan	25.375.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		25.375.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</i>				1 Dokumen	366.812.500,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENIN GKATAN A KUNTABILI TAS PENY ELENGGA RAAN PEM ERINTAHA N DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		366.812.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</i>				1 Dokumen	806.389.500,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENIN GKATAN A KUNTABILI TAS PENY ELENGGA RAAN PEM ERINTAHA N DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus</i>				5 Dokumen	852.125.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENIN GKATAN A KUNTABILI TAS PENY ELENGGA RAAN PEM ERINTAHA N DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
J U M L A H								69.401.269.262,00							69.198.941.627,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						17.007.445.439,00								20.415.839.012,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						17.007.445.439,00								20.415.839.012,00	
	5.01	PERENCANAAN						15.677.445.439,00								19.695.839.012,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan</i>	-			100 %	9.823.463.744,00						-		11.495.839.012,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	-			10 Dokumen	28.421.400,00					ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-		400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	7.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	3.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- 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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.421.400,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	5.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	1.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</i>	-			1 Dokumen	5.809.870.334,00			-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	5.835.819.189,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				40 Orang/bulan	5.803.827.154,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		5.755.819.189,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	5.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				7 Laporan	1.043.180,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			3 Laporan	4.000.000,00			-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	3.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	-			70 Orang	530.000.000,00			-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	700.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				40 Orang	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				40 Orang	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			12 Bulan	940.000.000,00			-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	1.360.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	15.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	15.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0005	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			77 Unit	875.142.010,00			-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	1.150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	325.142.010,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Unit	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				10 Unit	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			12 Bulan	997.500.000,00			-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	1.310.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	2.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	25.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	950.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		1.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	-			140 Unit	638.530.000,00			-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	710.019.823,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	38.530.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				20 Unit	350.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		360.019.823,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				24 Unit	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan</i>	100 % 100 %			100 % 100 %	1.700.000.000,00						100 % 100 %	2.100.000.000,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<i>Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah</i>	-			4 Dokumen	1.300.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	-	1.700.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)</i>				2 Dokumen	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik</i>				1 Berita Acara	90.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah</i>				1 Berita Acara	185.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota</i>				2 Berita Acara	225.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>				4 Dokumen	700.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		700.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	-			2 Dokumen	200.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	-	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang urusan perencanaan</i>	-			1 Dokumen	200.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	-	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan</i>				1 Laporan	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi</i>	100 % 100 %			100 % 100 %	4.153.981.695,00						100 % 100 %	6.100.000.000,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	-			8 Dokumen	1.366.015.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	-	2.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				4 Dokumen	280.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</i>				1 Laporan	60.000.000,00	- 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	Perangkat Daerah		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			<i>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</i>				1 Laporan	60.000.000,00	- 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	Perangkat Daerah		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan</i>				1 Laporan	215.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				4 Dokumen	300.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>				1 Laporan	60.230.800,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>				1 Laporan	140.784.800,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</i>				1 Laporan	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<i>Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	-			8 Dokumen	1.350.221.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	-	1.800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				4 Dokumen	300.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>				1 Laporan	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>				1 Laporan	67.610.900,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian</i>				1 Laporan	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				4 Dokumen	280.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>				1 Laporan	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>				1 Laporan	67.610.900,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA</i>				1 Laporan	135.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<i>Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan kewilayahan</i>	-			8 Dokumen	1.437.744.295,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	-	2.300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				2 Dokumen	250.000.000,00	- 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	Perangkat Daerah		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>				1 Laporan	33.600.000,00	- 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	Perangkat Daerah		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>				1 Laporan	98.456.895,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur</i>				1 Laporan	381.487.400,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				4 Dokumen	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>				1 Laporan	39.200.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>				1 Laporan	105.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan</i>				1 Laporan	280.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1.330.000.000,00							720.000.000,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	<i>Persentase hasil kelitbangan yang implementatif</i>	40 %			30 %	1.330.000.000,00						40 %	720.000.000,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	<i>Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>	-			1 Dokumen	190.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	-	180.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														
			<i>Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik</i>				1 Laporan	190.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		180.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	<i>Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>	-			4 Dokumen	970.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	-	360.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan</i>				1 Dokumen	170.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		180.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum</i>				1 Dokumen	800.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		180.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	<i>Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i>	-			2 Dokumen	170.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	-	180.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</i>				1 Laporan	170.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		180.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
J U M L A H								17.007.445.439,00							20.415.839.012,00	

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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				3 Laporan	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</i>	-			5 dokumen	31.606.030.134,00			-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	31.606.030.134,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				56 Orang/bulan	31.526.030.134,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		31.526.030.134,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			4 laporan	20.000.000,00			-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	-			85 orang	470.000.000,00			-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	470.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	40.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 bulan	1.745.000.000,00			-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	1.610.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		280.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	80.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		80.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	160.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		160.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	25.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	80.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	950.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		950.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan	-			5 kegiatan	1.085.000.000,00			-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	1.085.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 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	125.208.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		380.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	120.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		120.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	454.792.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	195.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		195.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	190.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		190.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			12 bulan	1.040.000.000,00			-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	1.040.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	70.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		70.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	850.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		850.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			134 unit	850.000.000,00			-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	850.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				12 Unit	350.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		350.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0005	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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	190.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		190.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 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	190.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		190.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %			100 %	49.249.966.984,00						100 %	33.670.000.000,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen anggaran yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	-			4 dokumen	6.100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	-	5.100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
			<i>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
			<i>Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>				2 Dokumen	1.100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		1.100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>				2 Dokumen	1.150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		850.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>				1 Dokumen	1.650.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		450.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				74 Orang	450.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		450.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<i>Jumlah laporan pengelolaan perbendaharaan daerah yang tepat waktu</i>	-			4 laporan	1.560.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	-	1.560.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</i>				1 Laporan	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer 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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat 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)														
			<i>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)</i>				3 Laporan	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat 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														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas</i>				1 Dokumen	60.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat 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														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat 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														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan</i>				1 Dokumen	300.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				74 Orang	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<i>Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar</i>	-			4 dokumen	3.010.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah</i>				1 Laporan	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat 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														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban</i>				1 Dokumen	160.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		160.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			<i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</i>				1 Laporan	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat 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														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>				1 Laporan	530.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat 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														
			<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	600.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat 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														
			<i>Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat 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														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat 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														
			<i>Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat 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														
			<i>Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat 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														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				74 Orang	300.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina</i>				8 Lembaga	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	70.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		70.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Jumlah penyediaan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah</i>	-			12 bulan	38.579.966.984,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah</i>				1 Laporan	4.000.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		4.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>				1 Laporan	34.579.966.984,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		20.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	<i>Persentase aset yang dilaporkan dengan tertib</i>	100 %			100 %	13.440.000.000,00						100 %	3.440.000.000,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah laporan barang milik daerah yang disampaikan tepat waktu dan tertib</i>	-			3 laporan	13.440.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														
			<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat 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														
			<i>Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>				2 Dokumen	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	300.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	350.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		350.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat 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														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>				3 Dokumen	10.350.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat 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														

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)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	300.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah															
			<i>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun</i>				1 Laporan	350.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat 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															
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				74 Orang	90.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		90.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
J U M L A H								99.625.997.118,00								73.911.030.134,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENDAPATAN 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 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)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						29.341.448.171,00								29.668.279.405,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						29.341.448.171,00								29.668.279.405,00	
	5.02	KEUANGAN						29.341.448.171,00								29.668.279.405,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)</i>	-			100 %	25.712.765.649,00						-	25.147.381.000,00		
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	-			15 Dokumen	198.927.300,00			-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	239.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	29.479.500,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		35.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	24.855.250,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	28.094.000,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		29.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				2 Dokumen	37.164.800,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		45.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				2 Dokumen	29.596.050,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		40.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 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					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				4 Laporan	34.933.500,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		45.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	14.804.200,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	-			3 Dokumen	19.987.589.155,00			-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	19.736.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				74 Orang/bulan	19.942.655.155,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		19.636.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				2 Laporan	29.934.000,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	15.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	-			2 Laporan	49.608.800,00			-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	49.608.800,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			3 Laporan	250.000.000,00			-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	313.336.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>				2 Unit	50.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		103.336.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				74 Paket	50.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				74 Orang	150.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		155.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			154 Dokumen	1.326.640.394,00			-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	1.416.783.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	60.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		22.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	350.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		337.783.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	75.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		82.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	200.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				4 Dokumen	24.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		25.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				150 Laporan	617.640.394,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		700.000.000,00	BADAN PENDAPATAN 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	685.208.000,00			-	-	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	125.208.000,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		125.208.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	200.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		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	260.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		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	100.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		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	1.910.000.000,00			-	-	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	10.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		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	450.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		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	150.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		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	1.300.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		807.262.000,00	BADAN PENDAPATAN 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			167 Unit	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														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				9 Unit	344.792.000,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		344.792.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				156 Unit	160.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		155.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	400.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		355.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	400.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	<i>Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota</i>	100 %			100 %	3.628.682.522,00						100 %	4.520.898.405,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<i>Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah</i>	-			100 %	3.628.682.522,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	-	4.520.898.405,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah</i>				1 Dokumen	86.935.780,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		90.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah</i>				1 Dokumen	131.762.860,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		136.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>				1 Laporan	242.384.682,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		331.175.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</i>				1 Unit	413.004.500,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		662.769.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i>				10 Laporan	241.057.300,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</i>				1 Laporan	384.809.200,00	- 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	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		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)														
			<i>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya</i>				10 Obyek Pajak	382.986.400,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		382.998.150,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah</i>				10 Dokumen	150.554.100,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		150.660.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah</i>				1000 Layanan	495.443.000,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		504.239.950,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi</i>				1 Dokumen	114.999.200,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		115.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah</i>				1 Dokumen	385.115.000,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		460.151.255,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</i>				1 Dokumen	101.091.500,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		103.584.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah</i>				4 Dokumen	200.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		210.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi 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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>				1 Laporan	298.539.000,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Penyeleng araan Pem erintahan 05. PENIN GKATAN A KUNTABILI TAS PENY ELENGGA RAAN PEM ERINTAHA N DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		310.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
J U M L A H								29.341.448.171,00						29.668.279.405,00		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						9.144.772.812,00								14.214.092.423,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						9.144.772.812,00								14.214.092.423,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						8.658.490.970,00								9.739.163.050,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan</i>	100 %			100 %	6.704.565.970,00						100 %	6.895.653.930,00		
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	-			6 dokumen	16.500.000,00					ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	18.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	7.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		8.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				3 Laporan	5.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		5.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	4.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		4.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen/laporan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	-			1 laporan	4.463.800.000,00					ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	4.663.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				35 Orang/bulan	4.400.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		4.600.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	63.800.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		63.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen/laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</i>	-			2 laporan	31.700.000,00			-	-	ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	34.502.150,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	31.700.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		34.502.150,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen/laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	-			1 laporan	100.000.000,00			-	-	ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	156.342.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				7 Orang	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		156.342.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen/laporan administrasi umum perangkat daerah</i>	-			3 dokumen	680.847.970,00			-	-	ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	827.400.280,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	7.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		13.316.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	82.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		108.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	13.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		16.032.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	59.697.350,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		59.697.350,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	68.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		96.703.610,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	21.250.620,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		21.250.620,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	420.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	8.900.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		11.900.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	-			15 unit	295.208.000,00			-	-	ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	333.299.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	125.208.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		125.208.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				6 Unit	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		48.946.150,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				8 Unit	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		159.145.350,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	-			3 laporan	519.200.000,00			-	-	ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	434.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	0,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	28.200.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		28.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	10.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	481.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		396.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	-			97 unit	597.310.000,00			-	-	ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	427.810.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				5 Unit	172.770.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		172.770.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 Unit	33.560.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		33.560.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				90 Unit	69.580.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		69.580.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	321.400.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		151.900.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	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	96,58 %			95,18 %	1.953.925.000,00						96,58 %	2.843.509.120,00	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian	-			115 dokumen	1.020.125.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	-	1.257.691.950,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	350.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		650.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				110 Dokumen	130.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	115.125.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		65.125.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	280.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		292.566.950,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian</i>				1 Dokumen	145.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	<i>Jumlah dokumen mutasi dan promosi ASN</i>	-			958 dokumen	355.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	-	410.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah</i>				150 Dokumen	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</i>				800 Dokumen	145.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN</i>				8 Dokumen	10.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	<i>Jumlah dokumen pengembangan kompetensi ASN</i>	-			1 dokumen	60.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	-	350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center														
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan</i>				55 Orang	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	<i>Jumlah dokumen/ laporan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur</i>	-			2 dokumen	518.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN 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														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>				1 Dokumen	360.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		650.967.170,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			<i>Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan</i>				20 Orang	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		39.850.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa</i>				200 Orang	48.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan</i>				5 Orang	57.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN</i>				1 Laporan	18.800.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						486.281.842,00							4.474.929.373,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	<i>Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat teknis, manajerial dan fungsional</i>	-			4 %	486.281.842,00						-	4.474.929.373,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	<i>Jumlah dokumen pengembangan kompetensi teknis</i>	-			1 dokumen	100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi</i>				4 Orang	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		302.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	<i>Jumlah laporan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional</i>	-			2 laporan	386.281.842,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN 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														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</i>				2 Laporan	386.281.842,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		4.172.229.373,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
J U M L A H								9.144.772.812,00							14.214.092.423,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT 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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT						24.298.360.182,00							25.697.201.038,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						24.298.360.182,00							25.697.201.038,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						24.298.360.182,00							25.697.201.038,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan</i>	-			100 %	20.110.008.670,00						-	18.545.090.196,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</i>	-			8 Dokumen	460.000.000,00			-	-	ASN INSPEKTORAT	-	550.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		50.000.000,00	INSPEKTORAT

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah</i>	-			2 Laporan	15.125.040.670,00			-	-	ASN INSPEKTORAT	-	12.468.890.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				62 Orang/bulan	15.055.040.670,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		12.318.890.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		75.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		75.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah</i>	-			1 Laporan	300.000.000,00			-	-	ASN INSPEKTORAT	-	350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	300.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya</i>	-			235 Orang	600.000.000,00			-	-	ASN INSPEKTORAT	-	600.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				35 Orang	500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				200 Orang	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		100.000.000,00	INSPEKTORAT

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1.338.000.000,00			-	-	ASN INSPEKTORAT	-	1.823.000.000,00	INSPEKTORAT
	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	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		75.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		368.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		180.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	180.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	8.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	600.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		750.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pelaksanaan Urusan Pengawasan	-			48 Unit	1.375.208.000,00			-	-	ASN INSPEKTORAT	-	1.075.208.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	125.208.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		125.208.000,00	INSPEKTORAT

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					15 Unit	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					30 Unit	500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		650.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Unit	400.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Unit	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan pengawasan	-			2 Laporan	418.600.000,00			-	-	ASN INSPEKTORAT	-	547.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1 Laporan	40.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1 Laporan	378.600.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		447.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Perangkat Daerah yang Dipelihara	-			59 Unit	493.160.000,00			-	-	ASN INSPEKTORAT	-	1.130.992.196,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					1 Unit	33.560.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					7 Unit	249.600.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		401.600.000,00	INSPEKTORAT

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				50 Unit	60.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		229.392.196,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		350.000.000,00	INSPEKTORAT
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	100 %			100 %	2.938.351.512,00						100 %	4.252.110.842,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	-			108 Laporan	2.220.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	-	3.052.110.842,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>				5 Laporan	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		727.110.842,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>				60 Laporan	1.250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		1.250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja</i>				40 Laporan	400.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		405.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan</i>				1 Laporan	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		120.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>				2 Dokumen	420.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		550.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	-			19 Laporan	718.351.512,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	-	1.200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani</i>				1 Laporan	380.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		550.000.000,00	INSPEKTORAT

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>				18 Laporan	338.351.512,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		650.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	<i>Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</i>	100 %			100 %	1.250.000.000,00						100 %	2.900.000.000,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	<i>Jumlah rekomendasi kebijakan teknis yang disusun</i>	-			2 Rekomendasi	350.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	-	650.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun</i>				1 Rekomendasi	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
			<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun</i>				1 Rekomendasi	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		300.000.000,00	INSPEKTORAT

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	-			22 Perangkat Daerah	900.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	-	2.250.000.000,00	INSPEKTORAT
	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	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		550.000.000,00	INSPEKTORAT
	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	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		500.000.000,00	INSPEKTORAT
	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	300.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		600.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegekan Integritas														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>				2 perangkat daerah	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperku t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Penyeleng araan Pem erintahan 05. PENIN GKATAN A KUNTABILI TAS PENY ELENGGA RAAN PEM ERINTAHA N DAERAH	Perangkat Daerah		600.000.000,00	INSPEKTORAT
J U M L A H								24.298.360.182,00							25.697.201.038,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN DUMAI BARAT 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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		KECAMATAN DUMAI BARAT						14.520.999.176,00							14.747.747.094,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						14.520.999.176,00							14.747.747.094,00		
	7.01	KECAMATAN						14.520.999.176,00							14.747.747.094,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan dumai barat</i>	100 %			100 %	12.453.048.000,00						100 %	13.004.852.800,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	-				8 Dokumen	146.620.000,00					ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	-	146.620.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>					2 Dokumen	26.620.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		26.620.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>					1 Dokumen	15.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>					1 Dokumen	15.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>					1 Dokumen	15.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>					1 Dokumen	15.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>					2 Laporan	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				3 Laporan	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</i>	-			17 Dokumen	6.546.585.000,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	-	6.546.585.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				70 Orang/bulan	6.500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		6.500.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	26.620.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		26.620.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				2 Dokumen	19.965.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		19.965.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</i>	-			3 Laporan	55.965.000,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	-	55.965.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	25.965.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		25.965.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	15.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	15.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah pembinaan kepegawaian perangkat daerah</i>	-			108 Orang	268.100.000,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	-	268.100.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		35.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				16 Orang	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				20 Orang	133.100.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		133.100.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</i>	-			12 Bulan	1.062.845.200,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	-	1.099.650.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		250.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				12 Paket	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	162.845.200,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		199.650.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	300.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		300.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	-			55 Unit	705.000.000,00			-	-	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														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	105.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		620.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		0,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				7 Unit	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				22 Unit	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				10 Unit	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				10 Unit	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	-			12 Bulan	3.144.932.800,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	-	3.144.932.800,00	KECAMATAN DUMAI BARAT

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	10.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	170.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		170.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	2.864.932.800,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		2.864.932.800,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</i>	-			54 Unit	523.000.000,00			-	-	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														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				7 Unit	318.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		318.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				20 Unit	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				15 Unit	25.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT		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						100 %	640.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah dokumen hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan</i>	-			1 Dokumen	200.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		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	<i>Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan</i>	-			6 Dokumen	137.951.176,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>				1 Dokumen	92.951.176,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		185.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>				5 Laporan	40.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		45.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	5.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</i>	-			5 Dokumen	160.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				5 Laporan	160.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		160.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai barat</i>	100 %			100 %	920.000.000,00						100 %	340.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah pemberdayaan kelurahan</i>	-			4 Kelurahan	920.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				4 Lembaga Kemasyarakatan	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		60.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				0 Unit	0,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		0,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				4 Pokmas / Ormas	0,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		0,00	KECAMATAN DUMAI BARAT

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>				1 Laporan	720.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		280.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan dumai barat</i>	100 %			100 %	500.000.000,00						100 %	612.894.294,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah dokumen hasil koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</i>	-			1 Dokumen	500.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		612.894.294,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai barat</i>	100 %			100 %	150.000.000,00						100 %	150.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</i>	-			5 Jenis lomba	150.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	-	150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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														
			<i>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</i>				50 Orang	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
		KELURAHAN PURNAMA						1.000.000.000,00						1.000.000.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.000.000.000,00						1.000.000.000,00		
	7.01	KECAMATAN						1.000.000.000,00						1.000.000.000,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai barat</i>	100 %		100 %	1.000.000.000,00						100 %	1.000.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah pemberdayaan kelurahan</i>	-			4 Kelurahan	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Purnama	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN PURNAMA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				1 Unit	930.278.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Purnama		850.000.000,00	KELURAHAN PURNAMA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	69.722.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Purnama		150.000.000,00	KELURAHAN PURNAMA
KELURAHAN PANGKALAN SESAI								1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai barat</i>	100 %			100 %	1.000.000.000,00						100 %	1.000.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah pemberdayaan kelurahan</i>	-			4 Kelurahan	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Pangkalan Sesai	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN PANGKALAN SESAI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				1 Unit	922.600.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Pangkalan Sesai		850.000.000,00	KELURAHAN PANGKALAN SESAI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	77.400.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Pangkalan Sesai		150.000.000,00	KELURAHAN PANGKALAN SESAI

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KELURAHAN SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN						1.000.000.000,00						1.000.000.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai barat</i>	100 %			100 %	1.000.000.000,00						100 %	1.000.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah pemberdayaan kelurahan</i>	-			4 Kelurahan	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Simping Tetap Darul Ichsan	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				1 Unit	955.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Simping Tetap Darul Ichsan		850.000.000,00	KELURAHAN SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	45.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Simping Tetap Darul Ichsan		150.000.000,00	KELURAHAN SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN
		KELURAHAN BAGAN KELADI						1.000.000.000,00						1.000.000.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai barat</i>	100 %			100 %	1.000.000.000,00						100 %	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 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)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah pemberdayaan kelurahan	-			4 Kelurahan	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bagan Keladi	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN BAGAN KELADI	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	890.380.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bagan Keladi		850.000.000,00	KELURAHAN BAGAN KELADI	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	109.620.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bagan Keladi		150.000.000,00	KELURAHAN BAGAN KELADI	
J U M L A H								18.520.999.176,00								18.747.747.094,00	

**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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN DUMAI TIMUR						13.052.102.905,00							14.417.747.094,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						13.052.102.905,00							14.417.747.094,00	
	7.01	KECAMATAN						13.052.102.905,00							14.417.747.094,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan dumai timur</i>	100 %			100 %	11.607.102.905,00						100 %	12.882.747.094,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	-			100 %	190.000.000,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR	-	190.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		25.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		25.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		25.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		25.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		25.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	25.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		25.000.000,00	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	40.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		40.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	5.292.872.720,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR	-	5.719.812.475,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	5.183.632.720,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		5.584.812.475,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	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	59.240.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		45.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	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	25.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		45.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	25.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		45.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			100 %	127.960.000,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR	-	152.960.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		72.960.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	62.960.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		40.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		40.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			100 %	110.000.000,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR	-	120.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		40.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				60 Orang	80.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		80.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			100 %	659.824.950,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR	-	845.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		40.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	90.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		90.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				12 Paket	55.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		55.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	135.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	42.634.700,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		60.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.06.0006	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	115.120.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	187.070.250,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 %	779.686.900,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR	-	980.768.219,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	105.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		105.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				5 Unit	95.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		95.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				70 Unit	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				70 Unit	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		190.768.219,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		200.000.000,00	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	29.686.900,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		40.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	3.729.206.400,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR	-	3.964.206.400,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		40.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	125.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		40.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	3.534.206.400,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		3.734.206.400,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	717.551.935,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR	-	910.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5 Unit	92.760.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				3 Unit	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		70.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap 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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>				5 Unit	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		70.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	300.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		400.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	174.791.935,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI TIMUR		70.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan dumai timur	100 %			100 %	695.000.000,00						100 %	765.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	-			100 %	210.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				1 Dokumen	210.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		210.000.000,00	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	-			100 %	440.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		170.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>				8 Laporan	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		300.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	40.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		40.000.000,00	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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	-			100 %	45.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				1 Laporan	45.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		45.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai timur</i>	100 %			100 %	450.000.000,00						100 %	450.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan</i>	-			100 %	150.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				116 Lembaga Kemasyarakatan	90.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		90.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>				7 Laporan	60.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		60.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	-			100 %	100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				116 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				116 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	-			100 %	200.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN 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														
			<i>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</i>				70 Keluarga	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		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														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>				70 Keluarga	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga</i>				70 Keluarga	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		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														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</i>				70 Keluarga	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		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														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</i>				70 Keluarga	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		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														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya</i>				70 Keluarga	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup</i>				70 Keluarga	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</i>				70 Keluarga	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga</i>				70 Keluarga	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		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														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas</i>				70 Keluarga	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan dumai timur</i>	100 %			100 %	150.000.000,00						100 %	170.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	-			100 %	150.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		170.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai timur</i>	100 %			100 %	150.000.000,00						100 %	150.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	-			100 %	150.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														
			<i>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</i>				70 Orang	25.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		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														
			<i>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</i>				70 Orang	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		25.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
		KELURAHAN JAYA MUKTI						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai timur</i>	100 %			100 %	1.000.000.000,00						100 %	1.000.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Terlaksananya Sarana Prasarana dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	-			100 %	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN JAYA MUKTI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				8 Unit	878.800.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		750.000.000,00	KELURAHAN JAYA MUKTI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				6 Pokmas / Ormas	121.200.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		250.000.000,00	KELURAHAN JAYA MUKTI

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KELURAHAN BULUH KASAP						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai timur</i>	100 %			100 %	1.000.000.000,00						100 %	1.000.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Terlaksananya Sarana Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan</i>	-			100 %	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN BULUH KASAP
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				8 Unit	720.881.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		750.000.000,00	KELURAHAN BULUH KASAP
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				6 Pokmas / Ormas	279.119.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		250.000.000,00	KELURAHAN BULUH KASAP
		KELURAHAN TANJUNG PALAS						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai timur</i>	100 %			100 %	1.000.000.000,00						100 %	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Sarana Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	-			100 %	1.000.000.000,00			-	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG PALAS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	849.400.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		750.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG PALAS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	150.600.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		250.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG PALAS
		KELURAHAN BUKIT BATREM						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai timur	100 %		100 %	1.000.000.000,00						100 %	1.000.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Sarana Prasarana dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-			100 %	1.000.000.000,00			-	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN BUKIT BATREM

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				14 Unit	876.700.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		750.000.000,00	KELURAHAN BUKIT BATREM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	123.300.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		250.000.000,00	KELURAHAN BUKIT BATREM
		KELURAHAN TELUK BINJAI						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai timur</i>	100 %			100 %	1.000.000.000,00						100 %	1.000.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Terlaksananya Sarana Prasarana dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	-			100 %	1.000.000.000,00			-	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN TELUK BINJAI
	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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				9 Unit	755.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		750.000.000,00	KELURAHAN TELUK BINJAI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				6 Pokmas / Ormas	245.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		250.000.000,00	KELURAHAN TELUK BINJAI
J U M L A H								18.052.102.905,00							19.417.747.094,00	

**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 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)				
											NASIONAL					DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		KECAMATAN BUKIT KAPUR						13.927.480.465,00								14.096.677.130,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						13.927.480.465,00								14.096.677.130,00		
	7.01	KECAMATAN						13.927.480.465,00								14.096.677.130,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan bukit kapur</i>	-			100 %	13.187.480.465,00						-	13.066.677.130,00			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen DPA - SKPD Jumlah dokumen perubahan DPA -SKPD Jumlah dokumen perubahan RKA -SKPD Jumlah dokumen RKA - SKPD</i>	-					1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan		270.000.000,00						ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		40.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR		
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		40.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR		
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		40.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR		
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		40.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR		
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		40.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR		
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		40.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	60.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		60.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Tersedianya gaji dan tunjangan ASN</i>	-			12 Bulan 12 Dokumen 14 Bulan	7.185.880.000,00			-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR	-	7.185.880.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				60 Orang/bulan	7.036.640.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		7.036.640.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				3 Laporan	79.240.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		79.240.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				3 Laporan	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		35.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		35.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah</i>	-			12 Bulan	152.960.000,00			-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR	-	152.960.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		35.000.000,00	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	82.960.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		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	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		40.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-			12 Bulan	115.000.000,00			-	-	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	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		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	80.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		80.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis Kantor, Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	-			12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	1.008.000.000,00			-	-	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	28.175.050,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		28.175.050,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.06.0002	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	190.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		290.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				12 Paket	165.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		65.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	210.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		210.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	92.634.700,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		92.634.700,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				97 Dokumen	145.120.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		145.120.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	177.070.250,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		177.070.250,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			9 Unit	1.100.490.235,00			-	-	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														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	115.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		140.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				2 Unit	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		100.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				90 Unit	136.909.219,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	193.894.116,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		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	185.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		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	260.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		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	80.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		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	29.686.900,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		29.686.900,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah Jumlah Pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik "- Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor - Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor - Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran - Jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga supir - Honorarium RT dan LPMK - Honorarium dan Operasional Kader Posyandu Balita dan Usila - Tenaga Kebersihan Persampahan	-			12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	2.467.390.230,00			-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR	-	2.467.390.230,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		35.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	125.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		125.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		35.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	2.272.390.230,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		2.272.390.230,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara Rehabilitasi Gedung Pertemuan, Gudang Arsip, Musholla Kantor Camat Bukit Kapur</i>	-			12 Bulan 12 Bulan - Bulan	887.760.000,00			-	-	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														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5 Unit	127.760.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		92.760.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				3 Unit	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		50.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>				8 Unit	80.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		30.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		200.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	300.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		300.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN BUKIT KAPUR		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						100 %	250.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	-			1 Dokumen	75.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 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														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	75.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur		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						100 %	560.000.000,00	

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					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	"- Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran di 7 kelurahan - Jumlah panjang jalan yang dibangun di 7 kelurahan - Jumlah yang dipelihara di 7 kelurahan - Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun di 7 kelurahan - Jumlah perlengkapan penjaga/ronda yang diadakan di 7 kelurahan - Jumlah sarana dan prasarana posyandu di 7 kelurahan Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Kelurahan yang Mengikuti Lomba Kelurahan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kelurahan, Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan "- Jumlah tim penggerak PKK yang di bina di 7 kelurahan - Meningkatnya pelayanan kebersihan lingkungan di 7 kelurahan - Terlaksananya pelatihan kader posyandu di 7 kelurahan	-			1 Paket 8 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	180.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN 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														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	130.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur		140.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur		80.000.000,00	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-			2 Kegiatan	100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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	40.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur		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	60.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur		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	200.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>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</i>				70 Keluarga	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur		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														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>				70 Keluarga	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur		20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga</i>				70 Keluarga	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur		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														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</i>				70 Keluarga	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur		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														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</i>				70 Keluarga	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur		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														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya</i>				70 Keluarga	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur		20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup</i>				70 Keluarga	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur		20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</i>				70 Keluarga	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur		20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga</i>				70 Keluarga	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur		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														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas</i>				70 Keluarga	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur		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						100 %	10.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	-			8 Laporan	10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur	-	10.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	10.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur		10.000.000,00	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						100 %	210.000.000,00	

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					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
											NASIONAL					DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah lomba MTQ / STQ tingkat kecamatan	-			1 Kegiatan	175.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur		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	115.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur		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	25.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur		25.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR		
		KELURAHAN BUKIT NENAS							1.000.000.000,00							1.200.000.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.000.000.000,00								1.200.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN							1.000.000.000,00								1.200.000.000,00	

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					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukit kapur</i>	100 %			100 %	1.000.000.000,00						100 %	1.200.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>"- Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran di 7 kelurahan - Jumlah panjang jalan yang dibangun di 7 kelurahan - Jumlah yang dipelihara di 7 kelurahan - Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun di 7 kelurahan - Jumlah perlengkapan penjaga/ronda yang diadakan di 7 kelurahan - Jumlah sarana dan prasarana posyandu di 7 kelurahan - Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan - Jumlah Kelurahan yang Mengikuti Lomba Kelurahan, Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Kelurahan, Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan - Jumlah tim penggerak PKK yang di bina di 7 kelurahan - Meningkatnya pelayanan kebersihan lingkungan di 7 kelurahan - Terlaksananya pelatihan kader posyandu di 7 kelurahan</i>	-			1 Paket 8 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. Peningkatan A KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bukit Nenas	-	1.200.000.000,00	KELURAHAN BUKIT NENAS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				10 Unit	840.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. Peningkatan A KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bukit Nenas		1.000.000.000,00	KELURAHAN BUKIT NENAS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	160.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. Peningkatan A KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bukit Nenas		200.000.000,00	KELURAHAN BUKIT NENAS

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KELURAHAN KAMPUNG BARU						1.000.000.000,00						1.000.000.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukit kapur</i>	100 %			100 %	1.000.000.000,00						100 %	1.000.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>"- Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran di 7 kelurahan - Jumlah panjang jalan yang dibangun di 7 kelurahan - Jumlah yang dipelihara di 7 kelurahan - Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun di 7 kelurahan - Jumlah perlengkapan penjaga/ronda yang diadakan di 7 kelurahan - Jumlah sarana dan prasarana posyandu di 7 kelurahan Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Kelurahan yang Mengikuti Lomba Kelurahan, Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Kelurahan, Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan "- Jumlah tim penggerak PKK yang di bina di 7 kelurahan - Meningkatnya pelayanan kebersihan lingkungan di 7 kelurahan - Terlaksananya pelatihan kader posyandu di 7 kelurahan</i>	-			1 Paket 8 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Kampung Baru	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				10 Unit	800.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Kampung Baru		1.000.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat 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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Kampung Baru		0,00	KELURAHAN KAMPUNG BARU
KELURAHAN GURUN PANJANG								1.000.000.000,00						1.250.000.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.000.000.000,00							1.250.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.000.000.000,00							1.250.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukit kapur</i>	100 %			100 %	1.000.000.000,00						100 %	1.250.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>"- Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran di 7 kelurahan - Jumlah panjang jalan yang dibangun di 7 kelurahan - Jumlah yang dipelihara di 7 kelurahan - Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun di 7 kelurahan - Jumlah perlengkapan penjaga/ronda yang diadakan di 7 kelurahan - Jumlah sarana dan prasarana posyandu di 7 kelurahan Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Kelurahan yang Mengikuti Lomba Kelurahan, Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Kelurahan, Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan "- Jumlah tim penggerak PKK yang di bina di 7 kelurahan - Meningkatnya pelayanan kebersihan lingkungan di 7 kelurahan - Terlaksananya pelatihan kader posyandu di 7 kelurahan</i>	-			1 Paket 8 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	1.000.000.000,00			-	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Gurun Panjang	-	1.250.000.000,00	KELURAHAN GURUN PANJANG
	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				10 Unit	800.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Gurun Panjang		1.000.000.000,00	KELURAHAN GURUN PANJANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Gurun Panjang		250.000.000,00	KELURAHAN GURUN PANJANG
		KELURAHAN BAGAN BESAR TIMUR						1.000.000.000,00							1.250.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.000.000.000,00							1.250.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.000.000.000,00							1.250.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukit kapur</i>	100 %			100 %	1.000.000.000,00						100 %	1.250.000.000,00	

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					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	"- Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran di 7 kelurahan - Jumlah panjang jalan yang dibangun di 7 kelurahan - Jumlah yang dipelihara di 7 kelurahan - Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun di 7 kelurahan - Jumlah perlengkapan penjaga/ronda yang diadakan di 7 kelurahan - Jumlah sarana dan prasarana posyandu di 7 kelurahan Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Kelurahan yang Mengikuti Lomba Kelurahan, Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Kelurahan, Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan "- Jumlah tim penggerak PKK yang di bina di 7 kelurahan - Meningkatkan pelayanan kebersihan lingkungan di 7 kelurahan - Terlaksananya pelatihan kader posyandu di 7 kelurahan	-			1 Paket 8 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bagan Besar Timur	-	1.250.000.000,00	KELURAHAN BAGAN BESAR TIMUR	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	830.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bagan Besar Timur		1.000.000.000,00	KELURAHAN BAGAN BESAR TIMUR	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	170.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bagan Besar Timur		250.000.000,00	KELURAHAN BAGAN BESAR TIMUR	
		KELURAHAN BUKIT KAYU KAPUR						1.000.000.000,00								1.250.000.000,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN						1.000.000.000,00								1.250.000.000,00	

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					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01	KECAMATAN						1.000.000.000,00							1.250.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukit kapur	100 %			100 %	1.000.000.000,00						100 %	1.250.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	"- Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran di 7 kelurahan - Jumlah panjang jalan yang dibangun di 7 kelurahan - Jumlah yang dipelihara di 7 kelurahan - Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun di 7 kelurahan - Jumlah perlengkapan penjaga/ronda yang diadakan di 7 kelurahan - Jumlah sarana dan prasarana posyandu di 7 kelurahan Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Kelurahan yang Mengikuti Lomba Kelurahan, Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Kelurahan, Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan "- Jumlah tim penggerak PKK yang di bina di 7 kelurahan - Meningkatnya pelayanan kebersihan lingkungan di 7 kelurahan - Terlaksananya pelatihan kader posyandu di 7 kelurahan	-			1 Paket 8 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bukit Kayu Kapur	-	1.250.000.000,00	KELURAHAN BUKIT KAYU KAPUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	830.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bukit Kayu Kapur		1.000.000.000,00	KELURAHAN BUKIT KAYU KAPUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	170.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bukit Kayu Kapur		250.000.000,00	KELURAHAN BUKIT KAYU KAPUR
KELURAHAN BAGAN BESAR								1.000.000.000,00							1.200.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.000.000.000,00							1.200.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.000.000.000,00							1.200.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukit kapur</i>	100 %			100 %	1.000.000.000,00						100 %	1.200.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>"- Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran di 7 kelurahan - Jumlah panjang jalan yang dibangun di 7 kelurahan - Jumlah yang dipelihara di 7 kelurahan - Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun di 7 kelurahan - Jumlah perlengkapan penjaga/ronda yang diadakan di 7 kelurahan - Jumlah sarana dan prasarana posyandu di 7 kelurahan Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Kelurahan yang Mengikuti Lomba Kelurahan, Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Kelurahan, Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan "- Jumlah tim penggerak PKK yang di bina di 7 kelurahan - Meningkatnya pelayanan kebersihan lingkungan di 7 kelurahan - Terlaksananya pelatihan kader posyandu di 7 kelurahan</i>	-			1 Paket 8 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bagan Besar	-	1.200.000.000,00	KELURAHAN BAGAN BESAR
	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				10 Unit	800.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bagan Besar		1.000.000.000,00	KELURAHAN BAGAN BESAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bagan Besar		200.000.000,00	KELURAHAN BAGAN BESAR
		KELURAHAN BUKIT KAPUR						1.000.000.000,00							1.250.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.000.000.000,00							1.250.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.000.000.000,00							1.250.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukit kapur</i>	100 %			100 %	1.000.000.000,00						100 %	1.250.000.000,00	

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					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	"- Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran di 7 kelurahan - Jumlah panjang jalan yang dibangun di 7 kelurahan - Jumlah yang dipelihara di 7 kelurahan - Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun di 7 kelurahan - Jumlah perlengkapan penjaga/ronda yang diadakan di 7 kelurahan - Jumlah sarana dan prasarana posyandu di 7 kelurahan Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Kelurahan yang Mengikuti Lomba Kelurahan, Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Kelurahan, Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan "- Jumlah tim penggerak PKK yang di bina di 7 kelurahan - Meningkatkan pelayanan kebersihan lingkungan di 7 kelurahan - Terlaksananya pelatihan kader posyandu di 7 kelurahan	-			1 Paket 8 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bukit Kapur	-	1.250.000.000,00	KELURAHAN BUKIT KAPUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	860.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bukit Kapur		1.000.000.000,00	KELURAHAN 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	140.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bukit Kapur		250.000.000,00	KELURAHAN BUKIT KAPUR
	J U M L A H							20.927.480.465,00						22.496.677.130,00		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN DUMAI KOTA 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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		KECAMATAN DUMAI KOTA						13.666.989.916,00								14.035.999.176,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						13.666.989.916,00							14.035.999.176,00		
	7.01	KECAMATAN						13.666.989.916,00							14.035.999.176,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan dumai kota</i>	100 %			100 %	12.541.989.916,00						100 %	12.910.999.176,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			9 dokumen	52.471.800,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA	-	41.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	8.037.200,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	8.180.200,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		6.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	8.438.800,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.768.900,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		3.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.427.700,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		6.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	5.744.900,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		6.000.000,00	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	10.874.100,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			14 dokumen	6.454.826.884,00			-	-	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	6.181.041.184,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		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	15.580.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		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	250.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		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	8.205.700,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		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	84.286.040,00			-	-	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	5.386.040,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		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	3.900.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	75.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		75.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			62 orang	127.936.000,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA	-	151.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				50 Paket	51.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		51.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				12 Orang	76.936.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			12 bulan	721.071.400,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA	-	732.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	30.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	199.996.400,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		210.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				12 Paket	31.795.100,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	130.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		130.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	39.283.900,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		40.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.06.0006	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	89.892.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		70.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				15 Laporan	200.104.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		202.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			46 unit	905.908.300,00			-	-	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														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	130.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	40.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				20 Unit	100.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				20 Unit	202.368.800,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		202.368.800,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	150.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	183.539.500,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		203.539.500,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.07.0011	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	100.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			12 bulan	3.372.629.800,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA	-	3.370.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	3.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		3.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	139.629.800,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		130.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	30.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		37.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	3.200.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		3.200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</i>	-			103 unit	822.859.692,00			-	-	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														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				33 Unit	307.810.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		400.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				60 Unit	70.010.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		70.010.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	200.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		250.000.000,00	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	152.039.692,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		152.039.692,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	93.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI KOTA		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						100 %	350.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	-			1 dokumen	125.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 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														
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				1 Dokumen	125.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		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	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	-			11 dokumen	50.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	-	50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>				5 Dokumen	10.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>				5 Laporan	30.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	10.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	-			6 dokumen	175.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				2 Laporan	175.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		175.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai kota</i>	100 %			100 %	500.000.000,00						100 %	500.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Pemberdayaan Kelurahan</i>	-			5 kelurahan	110.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				148 Lembaga Masyarakat	40.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		40.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				0 Unit	0,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		0,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	20.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>				1 Laporan	50.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	-			5 Kegiatan	240.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				6 Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		45.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				6 Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		45.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan</i>				6 Unit	100.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>				1 Laporan	25.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		25.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>				2 Laporan	25.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		25.000.000,00	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-			12 Kegiatan	150.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN 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	12.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		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	12.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		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	12.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri</i>				30 Keluarga	12.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		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														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah</i>				30 Keluarga	12.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		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														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</i>				30 Keluarga	12.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		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														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</i>				30 Keluarga	18.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		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														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya</i>				30 Keluarga	12.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup</i>				30 Keluarga	12.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</i>				30 Keluarga	12.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga</i>				30 Keluarga	12.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		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														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas</i>				30 Keluarga	12.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan dumai kota</i>	100 %			100 %	125.000.000,00						100 %	125.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	-			1 Laporan	125.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	125.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		125.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai kota</i>	100 %			100 %	150.000.000,00						100 %	150.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	-			5 Kegiatan	150.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>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</i>				100 Orang	5.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		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														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>				100 Orang	5.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa</i>				100 Orang	5.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		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														
			<i>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</i>				100 Orang	130.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		130.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
KELURAHAN LAKSAMANA								1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai kota</i>	100 %			100 %	1.000.000.000,00						100 %	1.000.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Pemberdayaan Kelurahan</i>	-			5 kelurahan	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Laksamana	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN LAKSAMANA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				24 Unit	852.557.895,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Laksamana		866.919.500,00	KELURAHAN LAKSAMANA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	147.442.105,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Laksamana		133.080.500,00	KELURAHAN LAKSAMANA

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KELURAHAN SUKAJADI						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai kota</i>	100 %			100 %	1.000.000.000,00						100 %	1.000.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Pemberdayaan Kelurahan</i>	-			5 kelurahan	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Sukajadi	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN SUKAJADI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				24 Unit	808.053.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Sukajadi		845.973.000,00	KELURAHAN SUKAJADI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	191.947.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Sukajadi		154.027.000,00	KELURAHAN SUKAJADI
		KELURAHAN DUMAI KOTA						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai kota</i>	100 %			100 %	1.000.000.000,00						100 %	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	-			5 kelurahan	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Dumai Kota	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				24 Unit	828.495.405,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Dumai Kota		828.495.405,00	KELURAHAN 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	171.504.595,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Dumai Kota		171.504.595,00	KELURAHAN DUMAI KOTA
		KELURAHAN BINTAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai kota	100 %		100 %	1.000.000.000,00						100 %	1.000.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	-			5 kelurahan	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bintan	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN BINTAN

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				24 Unit	656.154.250,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bintang		656.154.250,00	KELURAHAN BINTAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	343.845.750,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bintang		343.845.750,00	KELURAHAN BINTAN
		KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai kota</i>	100 %			100 %	1.000.000.000,00						100 %	1.000.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Pemberdayaan Kelurahan</i>	-			5 kelurahan	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Rimba Sekampung	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG
	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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				24 Unit	875.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Rimba Sekampung		918.850.700,00	KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	125.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Rimba Sekampung		81.149.300,00	KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG
			J U M L A H					18.666.989.916,00							19.035.999.176,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN DUMAI SELATAN 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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN DUMAI SELATAN						12.565.871.124,00							14.702.801.284,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						12.565.871.124,00							14.702.801.284,00	
	7.01	KECAMATAN						12.565.871.124,00							14.702.801.284,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan dumai selatan</i>	100 %			100 %	11.680.871.124,00						100 %	13.842.801.284,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			9 Dokumen	49.000.000,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN	-	140.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	7.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	7.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	7.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	7.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	7.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	7.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		20.000.000,00	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	7.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-			14 Dokumen	6.124.000.000,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN	-	6.474.420.540,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				14 Orang/bulan	6.100.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		6.293.420.540,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	10.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		91.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				7 Laporan	7.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		45.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	7.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		45.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah</i>	-			2 Laporan	60.000.000,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN	-	145.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				2 Dokumen	10.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		25.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	10.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		25.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	40.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		95.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			45 Orang	115.000.000,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN	-	125.500.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				65 Paket	65.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		65.500.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				6 Orang	50.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		60.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			12 Bulan	645.000.000,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN	-	930.400.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	45.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		40.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	120.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		180.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				12 Paket	35.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		55.400.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	85.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	65.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0006	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	95.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		155.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				45 Laporan	200.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		250.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</i>	-			65 Unit	1.073.000.000,00			-	-	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														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	105.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				6 Unit	258.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		475.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				40 Unit	60.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		85.500.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				24 Unit	150.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		300.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	200.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		313.500.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	150.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		230.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	150.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		234.405.744,00	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			12 Bulan	3.009.871.124,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN	-	3.079.075.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	8.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		9.075.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	153.887.400,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	71.183.724,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		70.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				7 Laporan	2.776.800.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		2.800.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	-			70 Unit	605.000.000,00			-	-	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														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				26 Unit	250.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		300.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				35 Unit	20.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		110.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				59 Unit	35.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	100.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		200.000.000,00	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	100.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	100.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI SELATAN		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						100 %	255.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	-			1 Dokumen	65.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				1 Dokumen	65.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Selatan		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	<i>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	-			12 Dokumen	325.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Selatan	-	50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>				5 Dokumen	10.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Selatan		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>				5 Laporan	280.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Selatan		30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	35.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Selatan		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</i>	-			6 Dokumen	40.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				2 Laporan	40.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Selatan		120.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai selatan</i>	100 %			100 %	205.000.000,00						100 %	235.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan</i>	-			5 Kelurahan	60.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				5 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Selatan		40.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>				1 Laporan	35.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Selatan		65.000.000,00	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-			12 Bulan	145.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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	30.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Selatan		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	15.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Selatan		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	10.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Selatan		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														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</i>				50 Keluarga	10.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Selatan		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														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya</i>				50 Keluarga	15.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Selatan		0,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup</i>				50 Keluarga	15.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Selatan		15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</i>				50 Keluarga	15.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Selatan		15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana 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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga</i>				50 Keluarga	15.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Selatan		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														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas</i>				50 Keluarga	20.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Selatan		20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan dumai selatan</i>	100 %			100 %	100.000.000,00						100 %	200.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	-			12 Bulan	100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	100.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Selatan		200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai selatan</i>	100 %			100 %	150.000.000,00						100 %	170.000.000,00	

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					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			12 Bulan	150.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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	150.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Selatan		170.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
		KELURAHAN BUKIT TIMAH						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai selatan</i>	100 %			100 %	1.000.000.000,00						100 %	1.000.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	-			5 Kelurahan	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bukit Timah	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN BUKIT TIMAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				50 Unit	800.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bukit Timah		800.000.000,00	KELURAHAN BUKIT TIMAH

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bukit Timah		200.000.000,00	KELURAHAN BUKIT TIMAH
		KELURAHAN BUKIT DATUK						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai selatan</i>	100 %			100 %	1.000.000.000,00						100 %	1.000.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan</i>	-			5 Kelurahan	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bukit Datuk	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN BUKIT DATUK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				50 Unit	800.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bukit Datuk		800.000.000,00	KELURAHAN BUKIT DATUK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bukit Datuk		200.000.000,00	KELURAHAN BUKIT DATUK
KELURAHAN MEKAR SARI								1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai selatan</i>	100 %			100 %	1.000.000.000,00						100 %	1.000.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan</i>	-			5 Kelurahan	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Mekar Sari	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN MEKAR SARI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				50 Unit	800.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Mekar Sari		800.000.000,00	KELURAHAN MEKAR SARI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Mekar Sari		200.000.000,00	KELURAHAN MEKAR SARI

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KELURAHAN BUMI AYU						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai selatan</i>	100 %			100 %	1.000.000.000,00						100 %	1.000.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan</i>	-			5 Kelurahan	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bumi Ayu	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN BUMI AYU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				50 Unit	800.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bumi Ayu		800.000.000,00	KELURAHAN BUMI AYU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bumi Ayu		200.000.000,00	KELURAHAN BUMI AYU
		KELURAHAN RATU SIMA						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai selatan</i>	100 %			100 %	1.000.000.000,00						100 %	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	-			5 Kelurahan	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Ratu Sima	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN RATU SIMA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				50 Unit	800.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Ratu Sima		800.000.000,00	KELURAHAN RATU SIMA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Ratu Sima		200.000.000,00	KELURAHAN RATU SIMA
	J U M L A H							17.565.871.124,00							19.702.801.284,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN MEDANG KAMPAI 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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN MEDANG KAMPAI						12.570.313.848,00							13.160.941.848,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						12.570.313.848,00							13.160.941.848,00	
	7.01	KECAMATAN						12.570.313.848,00							13.160.941.848,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan medang kampai</i>	-			100 %	11.120.313.848,00						-	11.530.941.848,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	-			9 Dokumen	65.000.000,00			-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	-	91.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	10.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		15.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		15.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		15.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	7.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		10.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	7.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		10.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	7.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		10.000.000,00	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	14.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		16.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</i>	-			14 Dokumen	7.074.751.848,00			-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	-	7.076.101.848,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				43 Orang/bulan	6.961.601.848,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		6.961.601.848,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	6.150.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		7.500.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		100.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	7.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		7.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	-			2 Laporan	115.000.000,00			-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	-	115.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	15.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		15.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		100.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			60 Orang	170.000.000,00			-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	-	170.000.000,00	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					1 Paket	60.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		60.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					10 Orang	110.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		110.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	591.562.000,00			-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	-	609.840.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12 Paket	9.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		9.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Paket	160.500.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		160.500.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					12 Paket	130.700.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		130.700.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					12 Paket	45.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		45.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					12 Dokumen	44.640.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		44.640.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	201.722.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		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	805.000.000,00			-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	-	1.050.000.000,00	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				3 Unit	105.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		350.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				20 Unit	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		150.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				20 Unit	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		250.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	300.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		300.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			12 Bulan	1.889.000.000,00			-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	-	1.889.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	3.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		3.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	42.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		42.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	40.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		40.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	1.804.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		1.804.000.000,00	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			43 Unit	410.000.000,00			-	-	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	140.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		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	70.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		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	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		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						100 %	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	150.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai		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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	-			11 Dokumen	136.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>				1 Dokumen	40.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai		50.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>				5 Laporan	76.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai		100.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai		30.000.000,00	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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</i>	-			5 Dokumen	250.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				5 Laporan	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai		300.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan medang kampai</i>	100 %			100 %	460.000.000,00						100 %	480.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Pemberdayaan Kelurahan</i>	-			4 Kelurahan	140.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				4 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai		80.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				0 Unit	0,00	- Kota Dumai, Medang Kampai, Pelintung	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai		0,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>				1 Laporan	70.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai		80.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	-			170 Keluarga	320.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														
			<i>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</i>				20 Keluarga	40.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai		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														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>				40 Keluarga	80.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai		80.000.000,00	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</i>				20 Keluarga	40.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai		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														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</i>				40 Keluarga	70.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai		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														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya</i>				10 Keluarga	40.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai		40.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup</i>				40 Keluarga	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai		50.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan medang kampai</i>	100 %			100 %	100.000.000,00						100 %	100.000.000,00	

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					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai		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						100 %	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	354.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai		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														

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)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>				100 Orang	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai		60.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa															
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa</i>				100 Orang	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai		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															
			<i>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</i>				100 Orang	154.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai		150.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan															
			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai		50.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	
		KELURAHAN PELINTUNG							1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN							1.000.000.000,00							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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan medang kampai	100 %			100 %	1.000.000.000,00						100 %	1.000.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah pemberdayaan kelurahan	-			1 Kelurahan	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Pelintung	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN PELINTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	800.000.000,00	- Kota Dumai, Medang Kampai, Pelintung	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Pelintung		800.000.000,00	KELURAHAN PELINTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	- Kota Dumai, Medang Kampai, Pelintung	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Pelintung		200.000.000,00	KELURAHAN PELINTUNG
		KELURAHAN GUNTING						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan medang kampai	100 %			100 %	1.000.000.000,00						100 %	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 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)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>jumlah pemberdayaan kelurahan</i>	-			1 Kelurahan	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Guntung	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN GUNTING	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				9 Unit	800.000.000,00	- Kota Dumai, Medang Kampai, Guntung	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Guntung		800.000.000,00	KELURAHAN GUNTING	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				8 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	- Kota Dumai, Medang Kampai, Guntung	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Guntung		200.000.000,00	KELURAHAN GUNTING	
		KELURAHAN TELUK MAKMUR							1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00		
	7.01	KECAMATAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan medang kampai</i>	100 %			100 %	1.000.000.000,00							100 %	1.000.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>jumlah pemberdayaan kelurahan</i>	-			1 Kelurahan	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Teluk Makmur	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN TELUK MAKMUR	

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)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				9 Unit	800.000.000,00	- Kota Dumai, Medang Kampai, Teluk Makmur	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Teluk Makmur		800.000.000,00	KELURAHAN TELUK MAKMUR	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				10 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	- Kota Dumai, Medang Kampai, Teluk Makmur	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Teluk Makmur		200.000.000,00	KELURAHAN TELUK MAKMUR	
		KELURAHAN MUNDAM							1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN							1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan medang kampai</i>	100 %			100 %	1.000.000.000,00						100 %	1.000.000.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>jumlah pemberdayaan kelurahan</i>	-			1 Kelurahan	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Mundam	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN MUNDAM	
	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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				9 Unit	800.000.000,00	- Kota Dumai, Medang Kampai, Mundam	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Mundam		800.000.000,00	KELURAHAN MUNDAM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				6 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	- Kota Dumai, Medang Kampai, Mundam	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Mundam		200.000.000,00	KELURAHAN MUNDAM
J U M L A H								16.570.313.848,00							17.160.941.848,00	

**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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN								12.390.000.000,00							20.068.597.827,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						12.390.000.000,00							20.068.597.827,00	
	7.01	KECAMATAN						12.390.000.000,00							20.068.597.827,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan sungai sembilan</i>	100 %			100 %	11.060.000.000,00						100 %	11.426.000.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	-			11 Dokumen	170.000.000,00			-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	-	180.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				4 Dokumen	5.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		5.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		5.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		5.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		5.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		5.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	140.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		150.000.000,00	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	5.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		5.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN dibayarkan	-			14 Bulan	6.525.000.000,00			-	-	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	6.500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		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	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		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	5.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		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	70.000.000,00			-	-	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	10.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		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	60.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		65.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis	-			5 Orang	95.000.000,00			-	-	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	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		50.000.000,00	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	45.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		45.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah dibayarkan	-			12 Bulan	680.000.000,00			-	-	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	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		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	160.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		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	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		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	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	80.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		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	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		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	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		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	570.000.000,00			-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	-	696.000.000,00	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	105.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		106.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	45.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		155.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				20 Unit	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		105.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				15 Unit	120.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		125.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		105.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			12 Bulan	2.685.000.000,00			-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	-	2.745.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	5.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		5.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		105.000.000,00	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	80.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		85.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	2.500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		2.550.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			12 Bulan	265.000.000,00			-	-	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														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 Unit	90.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		95.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				1 Unit	25.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		25.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		155.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan sungai sembilan</i>	100 %			100 %	480.000.000,00						100 %	1.392.597.827,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				1 Laporan	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		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	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	-			7 Dokumen	300.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan	-	350.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>				6 Laporan	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		250.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</i>	-			7 Dokumen	80.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				7 Laporan	80.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		600.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan</i>	100 %			100 %	320.000.000,00						100 %	6.605.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Pemberdayaan Kelurahan</i>	-			6 Kelurahan	20.000.000,00			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														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				0 Unit	0,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		5.200.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat 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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				0 Pokmas / Ormas	0,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		990.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>				1 Laporan	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		40.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				6 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		55.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan</i>				1 Unit	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		120.000.000,00	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Keluarga yang mengikuti pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan</i>	-			10 Keluarga	200.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN 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														
			<i>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</i>				10 Keluarga	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		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														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>				10 Keluarga	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga</i>				10 Keluarga	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		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														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</i>				10 Keluarga	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		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														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</i>				10 Keluarga	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		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														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya</i>				10 Keluarga	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup</i>				10 Keluarga	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</i>				10 Keluarga	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga</i>				10 Keluarga	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		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														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas</i>				10 Keluarga	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	100 %			-	270.000.000,00						100 %	310.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	-			1 Dokumen	270.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		260.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>				1 Laporan	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		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						100 %	335.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	-			7 Event	260.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>				10 Orang	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		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														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>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</i>				100 Orang	200.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		250.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>				12 Dokumen	30.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		50.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
		KELURAHAN BASILAM BARU						1.000.000.000,00							1.040.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.000.000.000,00							1.040.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.000.000.000,00							1.040.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan</i>	100 %			100 %	1.000.000.000,00						100 %	1.040.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Pemberdayaan Kelurahan</i>	-			6 Kelurahan	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Basilam Baru	-	1.040.000.000,00	KELURAHAN BASILAM BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				22 Unit	787.500.000,00	- Kota Dumai, Sungai Sembilan, Basilam Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Basilam Baru		911.000.000,00	KELURAHAN BASILAM 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	212.500.000,00	- Kota Dumai, Sungai Sembilan, Basilam Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Basilam Baru		129.000.000,00	KELURAHAN BASILAM BARU
		KELURAHAN BANGSAL ACEH						1.000.000.000,00							1.040.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.000.000.000,00							1.040.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.000.000.000,00							1.040.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan</i>	100 %			100 %	1.000.000.000,00						100 %	1.040.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Pemberdayaan Kelurahan</i>	-			6 Kelurahan	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bangsal Aceh	-	1.040.000.000,00	KELURAHAN BANGSAL ACEH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				13 Unit	800.000.000,00	- Kota Dumai, Sungai Sembilan, Bangsal Aceh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bangsal Aceh		904.000.000,00	KELURAHAN BANGSAL ACEH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat 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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	- Kota Dumai, Sungai Sembilan, Bangsal Aceh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bangsal Aceh		136.000.000,00	KELURAHAN BANGSAL ACEH
KELURAHAN TANJUNG PENYEMBAL								1.000.000.000,00							1.040.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.000.000.000,00							1.040.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.000.000.000,00							1.040.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan</i>	100 %			100 %	1.000.000.000,00						100 %	1.040.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Pemberdayaan Kelurahan</i>	-			6 Kelurahan	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Tanjung Penyembal	-	1.040.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG PENYEMBAL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				28 Unit	800.000.000,00	- Kota Dumai, Sungai Sembilan, Tanjung Penyembal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Tanjung Penyembal		909.500.000,00	KELURAHAN TANJUNG PENYEMBAL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	- Kota Dumai, Sungai Sembilan, Tanjung Penyembal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Tanjung Penyembal		130.500.000,00	KELURAHAN TANJUNG PENYEMBAL

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KELURAHAN LUBUK GAUNG						1.000.000.000,00						1.040.000.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.000.000.000,00							1.040.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.000.000.000,00							1.040.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan</i>	100 %			100 %	1.000.000.000,00						100 %	1.040.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Pemberdayaan Kelurahan</i>	-			6 Kelurahan	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Lubuk Gaung	-	1.040.000.000,00	KELURAHAN LUBUK GAUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				13 Unit	800.000.000,00	- Kota Dumai, Sungai Sembilan, Lubuk Gaung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Lubuk Gaung		859.000.000,00	KELURAHAN LUBUK GAUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	- Kota Dumai, Sungai Sembilan, Lubuk Gaung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Lubuk Gaung		181.000.000,00	KELURAHAN LUBUK GAUNG
		KELURAHAN SUNGAI GENIOT						1.000.000.000,00						1.040.000.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.000.000.000,00							1.040.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.000.000.000,00							1.040.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan</i>	100 %			100 %	1.000.000.000,00						100 %	1.040.000.000,00	

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						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	-			6 Kelurahan	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Sungai Geniot	-	1.040.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI GENIOT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	795.000.000,00	- Kota Dumai, Sungai Sembilan, Sungai Geniot	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Sungai Geniot		810.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI GENIOT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	205.000.000,00	- Kota Dumai, Sungai Sembilan, Sungai Geniot	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Sungai Geniot		230.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI GENIOT
		KELURAHAN BATU TERITIP						1.000.000.000,00							1.040.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.000.000.000,00							1.040.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.000.000.000,00							1.040.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan	100 %			100 %	1.000.000.000,00						100 %	1.040.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	-			6 Kelurahan	1.000.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Batu Teritip	-	1.040.000.000,00	KELURAHAN BATU TERITIP

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				70 Unit	706.229.200,00	- Kota Dumai, Sungai Sembilan, Batu Teritip	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Batu Teritip		746.229.200,00	KELURAHAN BATU TERITIP
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	293.770.800,00	- Kota Dumai, Sungai Sembilan, Batu Teritip	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Batu Teritip		293.770.800,00	KELURAHAN BATU TERITIP
J U M L A H								18.390.000.000,00							26.308.597.827,00	

**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 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)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						46.464.424.004,00							12.924.091.433,00		
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						46.464.424.004,00							12.924.091.433,00		
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						46.464.424.004,00							12.924.091.433,00		
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik</i>	100 %				100 %		4.708.173.812,00					100 %	5.487.768.361,00	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	-				4 dokumen		3.149.005.812,00						3.616.950.361,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>					20 Orang/bulan		3.149.005.812,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		3.616.950.361,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-				1 dokumen		20.000.000,00			-	-		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>					4 Orang		20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-				2 dokumen		500.760.000,00			-	-		511.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>					1 Paket		10.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>					4 Paket		100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>					4 Paket		50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		60.000.000,00	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					4 Paket	35.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1 Dokumen	5.760.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	300.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		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	300.208.000,00			-	-	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					1 Unit	125.208.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		125.208.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					20 Unit	75.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					20 Unit	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		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	564.000.000,00			-	-	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					1 Laporan	5.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1 Laporan	9.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		10.000.000,00	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 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	550.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		550.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			43 Unit	174.200.000,00			-	-	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														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				3 Unit	105.650.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		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														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5 Unit	43.550.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		83.430.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				45 Unit	25.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	<i>Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	100 %			100 %	1.730.000.000,00						100 %	1.730.000.000,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	-			71 Orang	1.730.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>				16 Orang	160.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		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														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>				16 Orang	60.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		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														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>				2 Laporan	410.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		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														
			<i>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</i>				120 Keluarga	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paskibraka				84 Orang	1.000.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
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						100 %	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	34.236.250.192,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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	2.629.562.800,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		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	60.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		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														

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>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</i>				2 Laporan	31.546.687.392,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		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						100 %	726.760.272,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	-			25 Orang	3.825.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>				5 Orang	3.685.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		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														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>				5 Orang	40.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		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														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>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</i>				2 Laporan	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		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						100 %	310.000.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	-			12 Orang	510.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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														
			<i>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</i>				6 Orang	450.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		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														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>				2 Laporan	60.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		60.000.000,00	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 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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	<i>Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial</i>	100 %			100 %	1.455.000.000,00						100 %	2.170.000.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	-			68 Orang	1.455.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN 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														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				48 Orang	300.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		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														
			<i>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</i>				68 Orang	295.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		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														

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)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>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</i>				3 Laporan	60.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>				3 Dokumen	800.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J U M L A H								46.464.424.004,00						12.924.091.433,00		